



Gemeinde Kematen
Voranschlag 2024

Beschluss Voranschlag (vati01)

Voranschlag

der Gemeinde

Kematen in Tirol

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2024

Bevölkerungszahl 31.10.2022
für das Finanzjahr 2024
(gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017)

3223

Flächenausmaß in ha

699

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 12.12.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 13.12.2023 bis 27.12.2023 im Gemeindeamt Kematen in Tirol zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 27.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 29.12.2023 bis 12.01.2024 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 27.12.2023

Anwesende: Bgm. Klaus Gritsch, Vize-Bgm. Ing. Franz Sailer MBA, GV Alexander Abfalterer, GV Bernd Raitmair, GV Mag. (FH) Klaus Schermer, GR Günther Hochstaffl, GR Michaela Zangerl, GR Lisa Häusler, GR Markus Plunser, MSc, GR Elisabeth Partl, GR DI Dr. Jürgen Haberl (Ersatz GR Köck), GR Thomas Hörtnagl (Ersatz GR Jordan), GR Matthias Schaffenrath (Ersatz GR Hörtnagl-Zofall), GR DI Theresa Spörr;

Entschuldigt: GR Mag. Elfriede Hörtnagl-Zofall, GR Ruth Sandra Köck, GR Matthias Mayr, GR HR Mag. Kurt Manfred Jordan, GR Hermann Ladstätter

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis:
13 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 0 Enthaltungen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 20.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von..... bis.....	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Grundsteuer A	05.06.2018	28.06.2018 – 13.07.2019	500 v. H. d. Messbetrages
Grundsteuer B	05.06.2018	28.06.2018 – 13.07.2018	500 v. H. d. Messbetrages
Hundesteuer	10.10.2017	20.11.2017 – 30.12.2017	€ 80,- pro Hund jährlich
Gebrauchsabgabe	30.03.2006	31.03.2006 – 18.4.2006	6 v.H. der Bemessungsgrundlage
Erschließungsbeitrag	07.09.2018	07.09.2008 – 22.09.2018	5,0 v.H. d. Erschließungskostenfaktors
Wasserbenützungsgebühr	26.11.2021	01.12.2021 – 15.12.2021	€ 1,06/m ³ Wasserverbrauch; ab 1.10.2024 € 1,13 pro m ³ Wasserverbrauch beschlossen am 15.11.2023 kundgemacht vom 20.11.2023 bis 4.12.2023
Wasseranschlussgebühr	06.09.2016	09.09.2016 – 26.09.2016	€ 1,10/m ³ der Bemessungsgrundlage lt. Wasserleitungsgebührenverordnung
Zählermieten	15.10.2019	25.10.2019 – 11.11.2019	pro Jahr: für 3 m ³ € 13,59 für 7 m ³ € 15,98 für 20 m ³ € 33,00 für Großbereichszähler DN 50 € 92,00 für Großbereichszähler DN 65 € 94,00 für Großbereichszähler DN 80 € 99,00 für Großbereichszähler DN 100 € 106,00 für Großbereichszähler DN 150 € 184,00 für Verbundwasserzähler DN 50 € 223,00 für Verbundwasserzähler DN 65 € 269,00 für Verbundwasserzähler DN 80 € 276,00 für Sensorzähler 16m ³ € 120,00
Kanalbenützungsgebühr	26.11.2021	01.12.2021 – 15.12.2021	€ 2,36/m ³ Wasserverbrauch; ab 1.10.2024 € 2,53 pro m ³ Wasserverbrauch beschlossen am 15.11.2023 kundgemacht vom 20.11.2023 bis 4.12.2023
Kanalanschlussgebühr	15.11.2023	20.11.2023 – 4.12.2023	€ 6,35/m ³ der Bemessungsgrundlage lt. Kanalgebührenverordnung ab 1.1.2024
Waldumlage			

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von..... bis.....	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Friedhofsgebühren	16.11.2000	20.11.2000 – 05.12.2000	lt. Friedhofsgebührenordnung
Abfallgebühren	15.11.2023	27.11.2023 – 11.12.2023	<p>Alle Beträge sind Brutto!</p> <p>Private Haushalte € 13,20 Müllbeseitigungsgebühr für Restmüllsäcke pro Person pro Jahr € 2,20 je Restmüllsack 40 lt. € 3,30 je Restmüllsack 60 lt. € 19,00 je Person Grundgebühr € 10,00 Biomüllgebühr pro Person pro Jahr</p> <p>Betriebe – bei Mitbenützung des Recyclinghofes für Wertstoffe (Zutritt mit Bürgerkarte) Grundgebühr: Gewerbebetriebe (Kleinstbetriebe) bis 9 Beschäftigte inkl. Inhaber € 95,00 jährlich Gewerbebetriebe (Kleinbetriebe) bis 25 Beschäftigte inkl. Inhaber € 250,00 jährlich Gewerbebetriebe (Kleinbetriebe) bis 49 Beschäftigte inkl. Inhaber € 500,00 jährlich Gewerbebetriebe (Mittelbetriebe) ab 50 Beschäftigte inkl. Inhaber € 950,00 jährlich</p> <p>Betriebe mit Containerentleerung durch die Gemeinde für Gewerbe: Grundgebühr: pro Entleerung eines 240l Container 20% von € 19,00 d.s. € 3,80 pro Entleerung eines 800l Container 30% von € 19,00 d.s. € 5,70 pro Entleerung eines 1100l Container 40% von € 19,00 d.s. € 7,60 pro Entleerung einer 120l Biotonne betriebliche Speisereste 10% von € 19,00 d.s. € 1,90 pro Entleerung einer 240l Biotonne betriebliche Speisereste 20% von € 19,00 d.s. € 3,80 weitere Gebühr für Containerentleerung durch die Gemeinde für Gewerbe: pro Entleerung eines 240l Container € 14,20 pro Entleerung eines 800l Container € 54,20 pro Entleerung eines 1100l Container € 74,30 pro Entleerung einer 120l Biotonne betriebliche Speisereste € 20,00 pro Entleerung einer 240l Biotonne betriebliche Speisereste € 40,00</p> <p>Betriebe die Abfälle selbst entsorgen und die Infrastruktur der Gemeinde nicht mitbenutzen, keine Grundgebühr</p>

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderats- beschluss	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)		
Kindergartenbeitrag	05.08.2014	<p>€ 28,00 pro Monat (3-jährige)</p> <p>Nachmittagsbetreuung (Geschwisterkinder zahlen die Hälfte) Ab dem dritten Kind kein Beitrag</p> <p>1 Nachmittag/Woche € 30,00 pro Monat 2 Nachmittage/Woche € 52,00 pro Monat 3 Nachmittage/Woche € 70,00 pro Monat 4 Nachmittage/Woche € 84,00 pro Monat 5 Nachmittage/Woche € 95,00 pro Monat Einzeltage: € 10,00</p>		
Kinderkrippenbeitrag	05.08.2014	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>1 halber Tag/Woche € 10,00 pro Monat 2 halbe Tage/Woche € 20,00 pro Monat 3 halbe Tage/Woche € 30,00 pro Monat 4 halbe Tage/Woche € 40,00 pro Monat 5 halbe Tage/Woche € 50,00 pro Monat Einzeltag – Vormittag € 10,00</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>1 ganzer Tag/Woche € 40,00 pro Monat 2 ganze Tage/Woche € 72,00 pro Monat 3 ganze Tage/Woche € 100,00 pro Monat 4 ganze Tage/Woche € 124,00 pro Monat 5 ganze Tage/Woche € 145,00 pro Monat Einzeltag (Vormittag und Nachmittag) € 40,00</p> </td> </tr> </table>	<p>1 halber Tag/Woche € 10,00 pro Monat 2 halbe Tage/Woche € 20,00 pro Monat 3 halbe Tage/Woche € 30,00 pro Monat 4 halbe Tage/Woche € 40,00 pro Monat 5 halbe Tage/Woche € 50,00 pro Monat Einzeltag – Vormittag € 10,00</p>	<p>1 ganzer Tag/Woche € 40,00 pro Monat 2 ganze Tage/Woche € 72,00 pro Monat 3 ganze Tage/Woche € 100,00 pro Monat 4 ganze Tage/Woche € 124,00 pro Monat 5 ganze Tage/Woche € 145,00 pro Monat Einzeltag (Vormittag und Nachmittag) € 40,00</p>
<p>1 halber Tag/Woche € 10,00 pro Monat 2 halbe Tage/Woche € 20,00 pro Monat 3 halbe Tage/Woche € 30,00 pro Monat 4 halbe Tage/Woche € 40,00 pro Monat 5 halbe Tage/Woche € 50,00 pro Monat Einzeltag – Vormittag € 10,00</p>	<p>1 ganzer Tag/Woche € 40,00 pro Monat 2 ganze Tage/Woche € 72,00 pro Monat 3 ganze Tage/Woche € 100,00 pro Monat 4 ganze Tage/Woche € 124,00 pro Monat 5 ganze Tage/Woche € 145,00 pro Monat Einzeltag (Vormittag und Nachmittag) € 40,00</p>			
Kinderhortbeitrag	05.08.2014 Hort bis 14 Uhr Beschluss 1.6.22 Kundm.v. 8.6.22 bis 22.6.22	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>1 Nachmittag/Woche € 30,00 pro Monat 2 Nachmittage/Woche € 52,00 pro Monat 3 Nachmittage/Woche € 70,00 pro Monat 4 Nachmittage/Woche € 84,00 pro Monat 5 Nachmittage/Woche € 95,00 pro Monat (Geschwisterkinder zahlen die Hälfte) Einzeltag: € 10,00</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Hort bis 14.00 Uhr 1 Tag pro Woche Beitrag € 15,00 pro Monat 2 Tage pro Woche Beitrag € 26,00 pro Monat 3 Tage pro Woche Beitrag € 35,00 pro Monat 4 Tage pro Woche Beitrag € 42,00 pro Monat 5 Tage pro Woche Beitrag € 48,00 pro Monat</p> </td> </tr> </table>	<p>1 Nachmittag/Woche € 30,00 pro Monat 2 Nachmittage/Woche € 52,00 pro Monat 3 Nachmittage/Woche € 70,00 pro Monat 4 Nachmittage/Woche € 84,00 pro Monat 5 Nachmittage/Woche € 95,00 pro Monat (Geschwisterkinder zahlen die Hälfte) Einzeltag: € 10,00</p>	<p>Hort bis 14.00 Uhr 1 Tag pro Woche Beitrag € 15,00 pro Monat 2 Tage pro Woche Beitrag € 26,00 pro Monat 3 Tage pro Woche Beitrag € 35,00 pro Monat 4 Tage pro Woche Beitrag € 42,00 pro Monat 5 Tage pro Woche Beitrag € 48,00 pro Monat</p>
<p>1 Nachmittag/Woche € 30,00 pro Monat 2 Nachmittage/Woche € 52,00 pro Monat 3 Nachmittage/Woche € 70,00 pro Monat 4 Nachmittage/Woche € 84,00 pro Monat 5 Nachmittage/Woche € 95,00 pro Monat (Geschwisterkinder zahlen die Hälfte) Einzeltag: € 10,00</p>	<p>Hort bis 14.00 Uhr 1 Tag pro Woche Beitrag € 15,00 pro Monat 2 Tage pro Woche Beitrag € 26,00 pro Monat 3 Tage pro Woche Beitrag € 35,00 pro Monat 4 Tage pro Woche Beitrag € 42,00 pro Monat 5 Tage pro Woche Beitrag € 48,00 pro Monat</p>			
Essensbeitrag		lt. aktuellem Tarif Lieferant		

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderats- beschluss	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Freizeitwohnsitzabgabe	04.09.2019 kundgemacht vom 25.9.2019 bis 09.10.2019	a) bis 30m ² Nutzfläche mit 240 Euro b) von mehr als 30m ² bis 60m ² Nutzfläche mit 480 Euro c) von mehr als 60m ² bis 90m ² Nutzfläche mit 700 Euro d) von mehr als 90m ² bis 150m ² Nutzfläche mit 1.000 Euro e) von mehr als 150m ² bis 200m ² Nutzfläche mit 1.400 Euro f) von mehr als 200m ² bis 250m ² Nutzfläche mit 1.800 Euro g) von mehr als 250m ² Nutzfläche mit 2.200 Euro
Leerstandsabgabe	30.11.2022 kundgemacht vom 7.12.2022 bis 22.12.2022	a) bis 30m ² Nutzfläche mit 25 Euro b) von mehr als 30m ² bis 60m ² Nutzfläche mit 50 Euro c) von mehr als 60m ² bis 90m ² Nutzfläche mit 70 Euro d) von mehr als 90m ² bis 150m ² Nutzfläche mit 100 Euro e) von mehr als 150m ² bis 200m ² Nutzfläche mit 135 Euro f) von mehr als 200m ² bis 250m ² Nutzfläche mit 175 Euro g) von mehr als 250m ² Nutzfläche mit 215 Euro

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

(im Hauptteil

Für die Veröffentlichung auf der Homepage sind die Daten verdichtet dargestellt)

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

Kematen, am 17.1.2024



Der Bürgermeister

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

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.799.800,00	10.033.300,00	9.443.024,64
212	Erträge aus Transfers	3.133.700,00	2.597.800,00	2.835.000,64
213	Finanzerträge	300,00	300,00	1.430,71
21	Summe Erträge	13.933.800,00	12.631.400,00	12.279.455,99
221	Personalaufwand	4.398.200,00	3.632.000,00	3.233.449,62
222	Sachaufwand	5.032.100,00	4.893.200,00	4.321.622,75
223	Transferaufwand	4.823.200,00	4.117.200,00	3.776.364,44
224	Finanzaufwand	697.200,00	341.200,00	125.401,42
22	Summe Aufwendungen	14.950.700,00	12.983.600,00	11.456.838,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.016.900,00	-352.200,00	822.617,76
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.000.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.000,00	200,00	1.015,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.000,00	-200,00	998.984,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.018.900,00	-352.400,00	1.821.601,96

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

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.799.800,00	10.033.300,00	9.443.024,64
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.018.800,00	3.821.800,00	3.676.418,43
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.608.100,00	3.482.700,00	3.498.228,99
2113	Erträge aus Gebühren	1.079.500,00	927.500,00	887.754,99
2114	Erträge aus Leistungen	510.100,00	504.300,00	455.212,23
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	755.700,00	664.100,00	492.329,15
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	815.600,00	572.100,00	377.894,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.000,00	60.800,00	55.186,25
212	Erträge aus Transfers	3.133.700,00	2.597.800,00	2.835.000,64
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.425.500,00	2.225.600,00	2.357.116,36
2122	Transferertrag von Beteiligungen	300.000,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.000,00	27.000,00	110.477,75
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	81.000,00	69.200,00	91.566,87
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	295.200,00	276.000,00	275.839,66
213	Finanzerträge	300,00	300,00	1.430,71
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	1.354,40
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	76,31
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	13.933.800,00	12.631.400,00	12.279.455,99
221	Personalaufwand	4.398.200,00	3.632.000,00	3.233.449,62
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.384.500,00	2.797.600,00	2.501.729,19
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	882.900,00	739.400,00	652.512,94
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	130.800,00	95.000,00	79.207,49
222	Sachaufwand	5.032.100,00	4.893.200,00	4.321.622,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	284.600,00	265.700,00	191.412,27
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	557.100,00	516.500,00	451.429,14
2223	Leasing- und Mietaufwand	146.900,00	131.200,00	124.860,38
2224	Instandhaltung	576.000,00	693.100,00	532.860,57
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.777.000,00	1.804.100,00	1.462.609,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.690.500,00	1.482.600,00	1.558.451,21

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	4.823.200,00	4.117.200,00	3.776.364,44
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.014.300,00	2.765.700,00	2.687.694,92
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.362.200,00	1.035.500,00	804.269,71
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	446.700,00	316.000,00	284.399,81
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	697.200,00	341.200,00	125.401,42
2241	Aufwendungen für Zinsen	689.200,00	333.200,00	117.331,13
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.000,00	8.000,00	8.070,29
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	14.950.700,00	12.983.600,00	11.456.838,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.016.900,00	-352.200,00	822.617,76
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.000.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.000.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.000,00	200,00	1.015,80
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.000,00	200,00	1.015,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.000,00	-200,00	998.984,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.018.900,00	-352.400,00	1.821.601,96

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.026.800,00	9.972.500,00	9.642.328,18
312	Einzahlungen aus Transfers	2.838.500,00	2.321.800,00	2.490.092,20
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	1.430,71
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.865.600,00	12.294.600,00	12.133.851,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.267.400,00	3.537.000,00	3.153.087,89
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.830.600,00	3.410.600,00	2.764.642,45
323	Auszahlungen aus Transfers	4.601.500,00	4.028.700,00	3.897.806,50
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	697.200,00	341.200,00	125.399,69
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.396.700,00	11.317.500,00	9.940.936,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	468.900,00	977.100,00	2.192.914,56
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	11.673,26
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.200,00	0,00	1.300,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	747.300,00	1.759.900,00	4.751.694,30
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	998.500,00	1.759.900,00	4.764.667,56
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.897.500,00	6.875.400,00	9.153.344,97
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	221.700,00	88.500,00	36.743,36
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.119.200,00	6.963.900,00	9.190.088,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.120.700,00	-5.204.000,00	-4.425.420,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-651.800,00	-4.226.900,00	-2.232.506,21

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	550.000,00	5.105.000,00	5.000.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	550.000,00	5.105.000,00	5.000.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.175.100,00	878.100,00	3.759.943,54
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.175.100,00	878.100,00	3.759.943,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-625.100,00	4.226.900,00	1.240.056,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.276.900,00	0,00	-992.449,75

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

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.026.800,00	9.972.500,00	9.642.328,18
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.018.800,00	3.821.800,00	3.950.415,17
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.608.100,00	3.482.700,00	3.498.228,99
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.079.500,00	927.500,00	884.842,43
3114	Einzahlungen aus Leistungen	510.100,00	504.300,00	453.722,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	755.700,00	664.100,00	492.131,58
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	54.600,00	572.100,00	362.987,66
312	Einzahlungen aus Transfers	2.838.500,00	2.321.800,00	2.490.092,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.425.500,00	2.225.600,00	2.298.099,94
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	300.000,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	32.000,00	27.000,00	110.477,75
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	81.000,00	69.200,00	81.514,51
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	1.430,71
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	1.354,40
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	76,31
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.865.600,00	12.294.600,00	12.133.851,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.267.400,00	3.537.000,00	3.153.087,89
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.384.500,00	2.797.600,00	2.501.729,19
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	882.900,00	739.400,00	651.358,70
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.830.600,00	3.410.600,00	2.764.642,45
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	284.600,00	265.700,00	181.315,46
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	557.100,00	516.500,00	452.568,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	146.900,00	131.200,00	124.855,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	576.000,00	693.100,00	542.571,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.266.000,00	1.804.100,00	1.463.331,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.601.500,00	4.028.700,00	3.897.806,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.994.300,00	2.745.700,00	2.677.377,62
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.289.200,00	997.500,00	955.212,20

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	318.000,00	285.500,00	265.216,68
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	697.200,00	341.200,00	125.399,69
3241	Auszahlungen für Zinsen	689.200,00	333.200,00	117.331,13
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.068,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.396.700,00	11.317.500,00	9.940.936,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	468.900,00	977.100,00	2.192.914,56
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	11.673,26
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	250.000,00	0,00	11.673,26
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.200,00	0,00	1.300,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.200,00	0,00	1.300,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	747.300,00	1.759.900,00	4.751.694,30
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	562.300,00	1.449.900,00	3.088.883,67
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	105.000,00	250.000,00	383.151,03
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000,00	60.000,00	133.286,94
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausiand	0,00	0,00	1.146.372,66
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	998.500,00	1.759.900,00	4.764.667,56
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.897.500,00	6.875.400,00	9.153.344,97
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.362.000,00	4.365.800,00	4.460.413,22

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	2.035.000,00	4.123.863,54
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	241.000,00	249.700,00	109.540,87
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.500,00	224.900,00	455.166,45
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	4.360,89
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	221.700,00	88.500,00	36.743,36
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	24.871,71
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	73.000,00	38.000,00	-1.748,35
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	128.700,00	30.500,00	13.620,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.119.200,00	6.963.900,00	9.190.088,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.120.700,00	-5.204.000,00	-4.425.420,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-651.800,00	-4.226.900,00	-2.232.506,21
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	550.000,00	5.105.000,00	5.000.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	550.000,00	5.105.000,00	5.000.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	550.000,00	5.105.000,00	5.000.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.175.100,00	878.100,00	3.759.943,54
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.175.100,00	878.100,00	3.759.943,54
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.175.100,00	878.100,00	3.759.943,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-625.100,00	4.226.900,00	1.240.056,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.276.900,00	0,00	-992.449,75

Anlage 1e

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen ⁸	Gesamthaushalt Gemeinde	E-Werk	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2024	jjj	jjj	
Erträge/Erträge ¹	13.933.800,00	2.482.130,00			16.415.930,00
Personalaufwand/Personalaufwand ²	4.398.200,00	652.000,00			5.050.200,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	10.552.500,00	1.761.700,00			12.314.200,00
Nettoergebnis/Jahresergebnis	-1.016.900,00	68.430,00			-948.470,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	0,00				0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	2.000,00				2.000,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷	-1.018.900,00	68.430,00			-950.470,00

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

⁶ Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Querschnitt (Anlage 5b)



VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		4.018.800,00	4.018.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.608.100,00	3.608.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.345.300,00	756.100,00	1.589.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	304.600,00	28.200,00	276.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.838.500,00	2.462.100,00	376.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		747.300,00	562.300,00	185.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			13.862.900,00	11.435.900,00	2.427.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.267.400,00	4.082.300,00	185.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.830.600,00	2.070.600,00	760.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.823.200,00	4.216.500,00	606.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	697.200,00	255.300,00	441.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			12.618.400,00	10.624.700,00	1.993.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.897.500,00	1.527.500,00	370.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.897.500,00	1.527.500,00	370.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-653.000,00	-716.300,00	63.300,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	150.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-315.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-102.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-818.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00 Gewählte Gemeindeorgane									
000 Gewählte Gemeindeorgane									
000000 Gemeinderat									
Operative Gebarung									
2/000000+810000 Leistungserlöse	2114	3114	13	18.000,00	16.200,00	17.917,99	18.000,00	16.200,00	17.917,99
2/000000+828000 Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	100,00	100,00	866,25	100,00	100,00	866,25
SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.100,00	16.300,00	18.784,24	18.100,00	16.300,00	18.784,24
1/000000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	200,00	316,37	2.000,00	200,00	316,37
1/000000-631000 Telefonkosten	2222	3222	24	400,00	400,00	301,71	400,00	400,00	301,71
1/000000-670000 Versicherungen	2222	3222	24	6.200,00	6.000,00	9.217,42	6.200,00	6.000,00	9.217,42
1/000000-680000 Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	3.400,00	4.295,10	0,00	0,00	0,00
1/000000-721100 Aufwandsentsch.Bgm.u.Stellvertreter	2225	3225	22	77.200,00	72.000,00	70.655,43	77.200,00	72.000,00	70.655,43
1/000000-721200 Sitzungsgelder Gemeinderat	2225	3225	22	108.400,00	99.800,00	92.891,70	108.400,00	99.800,00	91.811,70
1/000000-723000 Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	16.322,03	12.000,00	12.000,00	16.609,13
1/000000-723001 Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.921,26	6.000,00	6.000,00	6.808,56
1/000000-724000 Reisekosten Barauslagen Gemeinderäte	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	462,70	2.000,00	2.000,00	462,70
1/000000-728000 Beratungskosten Gemnova	2225	3225	24	0,00	2.000,00	298,80	0,00	2.000,00	262,80
1/000000-728900 Entgelte für sonstige Leistungen Livestream Sitzung	2225	3225	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/000000-752100 Beitrag an GV - ausgesch. Bgm.	2231	3231	26	23.900,00	20.500,00	20.464,00	23.900,00	20.500,00	20.464,00
1/000000-752200 Pensionsbeitrag Bürgermeister	2231	3231	26	0,00	0,00	1.966,16	0,00	0,00	1.966,16
1/000000-753000 LTZ, Beitrag an BVA	2231	3231	26	4.900,00	4.500,00	4.103,89	4.900,00	4.500,00	4.103,89
1/000000-756000 Pensionskassenbeitrag Bgm inkl. Versicherungssteuer	2233	3233	27	7.800,00	7.200,00	5.862,01	7.800,00	7.200,00	5.862,01
1/000000-757000 Beiträge, Schulungen u. Parteischilling	2234	3234	27	1.900,00	1.900,00	1.914,04	1.900,00	1.900,00	1.914,04
SU 22 / 32 Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				256.100,00	247.900,00	235.992,62	252.700,00	244.500,00	230.755,92
SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-238.000,00	-231.600,00	-217.208,38	-234.600,00	-228.200,00	-211.971,68
SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-238.000,00	-231.600,00	-217.208,38			
Investive Gebarung									
SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/000000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	33.927,13
SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.500,00	5.000,00	33.927,13
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.500,00	-5.000,00	-33.927,13
SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-237.100,00	-233.200,00	-245.898,81

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)							-237.100,00	-233.200,00	-245.898,81
01 Hauptverwaltung										
010 Zentralamt										
010000 Zentralamt - Hauptverwaltung										
Operative Gebarung										
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	11.278,64	15.000,00	15.000,00	11.278,64
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	100,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge Inserate Gemeindezeitung	2114	3114	13	5.000,00	4.600,00	5.130,00	5.000,00	4.600,00	4.750,00
2/010000+816001	Provisionen aus Post-Partner Tätigkeiten	2114	3114	13	26.000,00	26.000,00	24.695,50	26.000,00	26.000,00	24.908,68
2/010000+816002	Kostenbeiträge Wahlen - Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	5.616,95	0,00	0,00	5.616,95
2/010000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9.900,00	8.900,00	11.689,20	0,00	0,00	0,00
2/010000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.019,71	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	6,00	100,00	100,00	6,00
2/010000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2/010000+862900	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	3.400,00	0,00	3.200,00	3.400,00	0,00	3.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68.400,00	61.900,00	69.976,00	58.500,00	52.900,00	56.960,27
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	4.000,00	3.000,00	1.808,91	4.000,00	3.000,00	1.808,91
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.526,31	4.000,00	4.000,00	3.526,31
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.602,20	2.000,00	2.000,00	1.607,14
1/010000-510000	Geldbezüge d.Bediensteten n.d. VBG.	2211	3211	20	334.300,00	293.800,00	271.914,65	334.300,00	293.800,00	271.914,65
1/010000-510001	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	21.500,00	21.600,00	21.787,01	21.500,00	21.600,00	21.787,01
1/010000-511000	Geldbezüge d. VB in handw. Verwendg	2211	3211	20	30.900,00	25.800,00	24.659,24	30.900,00	25.800,00	24.659,24
1/010000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	13.500,00	12.500,00	11.579,07	13.500,00	12.500,00	11.579,07

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-580001	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00	800,00	851,12	800,00	800,00	851,12
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	74.900,00	66.900,00	61.909,01	74.900,00	66.900,00	61.909,01
1/010000-582001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit/Post	2212	3212	20	4.600,00	4.700,00	4.666,33	4.600,00	4.700,00	4.666,33
1/010000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.000,00	1.100,00	2.464,25	1.000,00	1.100,00	2.464,25
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			20.800,00	13.600,00	10.794,12	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			13.600,00	10.100,00	8.605,64	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.818,42	0,00	0,00	0,00
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	948,88	1.000,00	1.000,00	948,88
1/010000-630000	Postgebühren	2222	3222	24	20.000,00	20.000,00	17.202,78	20.000,00	20.000,00	17.504,85
1/010000-631000	Telefonkosten	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	4.227,68	5.000,00	5.000,00	4.223,95
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	40.020,00	10.000,00	10.000,00	39.660,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00	2.200,00	2.017,61	5.000,00	2.200,00	2.017,61
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.300,00	5.300,00	6.103,66	0,00	0,00	0,00
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	372,31	0,00	0,00	0,00
1/010000-700300	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	4.000,00	4.000,00	2.195,32	4.000,00	4.000,00	2.195,32
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	0,00	1.000,00	271,00	0,00	1.000,00	271,00
1/010000-724000	Reisegebühren-Km-Gelder Fahrtentschädig.	2225	3225	24	1.000,00	300,00	909,95	1.000,00	300,00	909,95
1/010000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	10.000,00	7.950,88	8.000,00	10.000,00	7.950,46
1/010000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen Kufgem	2225	3225	24	40.000,00	45.000,00	37.031,12	40.000,00	45.000,00	36.889,77
1/010000-728002	Öffentlichkeitsarbeit/Gemeindezeitung	2225	3225	24	30.000,00	25.000,00	24.979,09	30.000,00	25.000,00	24.979,09
1/010000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	50,00	0,00	200,00	50,00
1/010000-729100	Wahlkosten - Volkszählung	2225	3225	24	0,00	0,00	2.066,37	0,00	0,00	2.066,37
1/010000-729201	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				672.200,00	598.400,00	574.332,93	630.500,00	569.400,00	545.240,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-603.800,00	-536.500,00	-504.356,93	-572.000,00	-516.500,00	-488.280,02
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-603.800,00	-536.500,00	-504.356,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	2.215,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	18.000,00	2.215,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	-18.000,00	-2.215,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-582.000,00	-534.500,00	-490.496,01
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)							-582.000,00	-534.500,00	-490.496,01
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt - Staatsbürgerschaftsverband									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-752001	Betriebsbeitrag an Gemeinden	2231	3231	26	12.800,00	11.900,00	9.873,96	12.800,00	11.900,00	12.532,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.800,00	11.900,00	9.873,96	12.800,00	11.900,00	12.532,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.800,00	-11.900,00	-9.873,96	-12.800,00	-11.900,00	-12.532,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-12.800,00	-11.900,00	-9.873,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.800,00	-11.900,00	-12.532,85
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)							-12.800,00	-11.900,00	-12.532,85
023	Einwohneramt									
023000	Meldeamt									
Operative Gebarung										
2/023000+816000	Kostenersatz Tourismus	2114	3114	13	100,00	100,00	68,38	100,00	100,00	68,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	68,38	100,00	100,00	68,38

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/023000-728000	Touristikverband-Kostenersatz	2225	3225	24	1.200,00	800,00	1.124,88	1.200,00	800,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.200,00	800,00	1.124,88	1.200,00	800,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.100,00	-700,00	-1.056,50	-1.100,00	-700,00	68,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.100,00	-700,00	-1.056,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.100,00	-700,00	68,38
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)							-1.100,00	-700,00	68,38
024	Wahlamt									
024000	Wahlen									
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Kostenersätze Wahlen	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/024000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.036,70	2.000,00	2.000,00	1.036,70
1/024000-723000	Wahlen Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	1.215,90	1.500,00	1.000,00	1.215,90
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	3.000,00	4.716,82	5.000,00	3.000,00	4.716,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.500,00	6.500,00	6.969,42	9.500,00	6.500,00	6.969,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.500,00	-5.500,00	-6.969,42	-8.500,00	-5.500,00	-6.969,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-8.500,00	-5.500,00	-6.969,42			
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)							-8.500,00	-5.500,00	-6.969,42
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

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-8.500,00	-5.500,00	-6.969,42
029	Amtsgebäude								
029000	Amtsgebäude								
Operative Gebarung									
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		100,00	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			100,00	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221 3221	23	2.000,00	2.000,00	178,33	2.000,00	2.000,00	178,33
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221 3221	23	1.000,00	1.000,00	685,95	1.000,00	1.000,00	685,95
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 3221	23	200,00	100,00	86,68	200,00	100,00	45,03
1/029000-600000	Strom	2222 3222	24	12.000,00	15.000,00	13.427,40	12.000,00	15.000,00	13.427,40
1/029000-613900	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224 3224	24	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 3224	24	5.000,00	7.000,00	3.026,81	5.000,00	7.000,00	3.026,81
1/029000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224 3224	24	8.500,00	5.000,00	10.811,07	8.500,00	5.000,00	10.811,07
1/029000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 3224	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/029000-650000	Kreditzinsen	2241 3241	25	0,00	0,00	155,43	0,00	0,00	155,43
1/029000-670000	Versicherungen	2222 3222	24	2.300,00	2.200,00	2.006,55	2.300,00	2.200,00	2.006,55
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		10.500,00	10.700,00	12.111,45	0,00	0,00	0,00
1/029000-711000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225 3225	24	200,00	300,00	131,16	200,00	300,00	131,16
1/029000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225 3225		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	24	600,00	1.000,00	426,65	600,00	1.000,00	426,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			44.500,00	57.300,00	43.047,48	34.000,00	46.600,00	30.894,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-44.400,00	-57.200,00	-43.017,48	-34.000,00	-46.600,00	-30.894,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-44.400,00	-57.200,00	-43.017,48			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/029000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,58
1/029000-042000	Einrichtung - Ausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.099,18
1/029000-046000	Kulturgüter beweglich	3416	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	6.000,00	6.485,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-6.000,00	-6.485,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-34.000,00	-52.600,00	-37.380,14
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/029000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.943,75
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	25.943,75	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	-25.943,75	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-34.000,00	-52.600,00	-63.323,89	
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
	Operative Gebarung									
2/030000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	500,00	500,00	1.480,02	500,00	500,00	1.000,02
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	7.826,02	0,00	0,00	0,00
2/030000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
2/030000+829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/030000+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15	100.000,00	80.000,00	113.491,55	100.000,00	80.000,00	42.650,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.500,00	80.600,00	122.936,59	100.500,00	80.600,00	43.789,98
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.077,10	2.000,00	2.000,00	2.077,10
1/030000-430000	Lebensmittel, Kaffee	2221	3221	23	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/030000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	489,95	2.000,00	2.000,00	489,95
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	272,40	200,00	200,00	272,40
1/030000-510000	Geldbezüge d.Bediensteten n.d. VBG.	2211	3211	20	169.600,00	152.000,00	150.553,48	169.600,00	152.000,00	150.553,48
1/030000-510001	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	53.100,00	45.700,00	0,00	53.100,00	45.700,00	0,00
1/030000-511000	Geldbezüge d. VB in handw. Verwendg	2211	3211	20	5.200,00	4.600,00	4.004,41	5.200,00	4.600,00	4.004,41
1/030000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	4.483,30	0,00	0,00	4.483,30
1/030000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	6.500,00	6.100,00	6.219,11	6.500,00	6.100,00	6.219,11
1/030000-580001	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
1/030000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	37.500,00	33.700,00	34.088,81	37.500,00	33.700,00	34.088,81
1/030000-582001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.400,00	9.800,00	0,00	11.400,00	9.800,00	0,00
1/030000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	800,00	600,00	452,50	800,00	600,00	452,50
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.500,00	5.400,00	3.087,46	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.535,60	0,00	0,00	0,00
1/030000-600000	Strom	2222	3222	24	4.300,00	2.500,00	1.954,27	4.300,00	2.500,00	1.954,27
1/030000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	3.000,00	6.471,45	2.000,00	3.000,00	6.471,45

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/030000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
1/030000-616000	Instandhaltung Betr.Maschinen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.137,18	2.500,00	2.500,00	2.141,49
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.600,00	3.000,00	3.161,97	0,00	0,00	0,00
1/030000-700100	Miete für regionales Bauamt	2223	3223	24	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
1/030000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	47,00	200,00	200,00	47,00
1/030000-724000	Fahrtkostenentschädigungen	2225	3225	24	300,00	0,00	88,20	300,00	0,00	88,20
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen regionales Bauamt	2225	3225	24	3.000,00	5.000,00	5.584,47	3.000,00	5.000,00	5.660,66
1/030000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen Kufgem	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	20.151,15	30.000,00	30.000,00	20.151,15
1/030000-728003	Entgelte für raumplan. Leistungen u. sonstige Leistungen nur Kematen	2225	3225	24	35.000,00	40.000,00	39.261,60	35.000,00	40.000,00	45.249,60
1/030000-728900	Kosten örtl. RO-Konzept u. Bebauungsplan	2225	3225	24	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
1/030000-729001	sonst. Ausgaben (Bauverhandlung) regionales Bauamt	2225	3225	24	0,00	800,00	756,44	0,00	800,00	756,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				380.700,00	404.400,00	289.537,85	369.600,00	396.000,00	287.821,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-280.200,00	-323.800,00	-166.601,26	-269.100,00	-315.400,00	-244.031,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-280.200,00	-323.800,00	-166.601,26			
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)							-269.100,00	-315.400,00	-244.031,34
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)							-269.100,00	-315.400,00	-244.031,34
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100	Planungsverbände									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-720000	Kostenbeiträge Planungsverband	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	754,25	1.000,00	1.000,00	754,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	754,25	1.000,00	1.000,00	754,25

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.000,00	-1.000,00	-754,25	-1.000,00	-1.000,00	-754,25
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.000,00	-1.000,00	-754,25			
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)							-1.000,00	-1.000,00	-754,25
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)							-1.000,00	-1.000,00	-754,25
06 Sonstige Maßnahmen												
060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000			Beitr. an Verbände, Vereine, sonst. Org.									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000			Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Inl) 2225 3225 24				10.000,00	5.200,00	5.400,09	10.000,00	5.200,00	5.400,09
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.000,00	5.200,00	5.400,09	10.000,00	5.200,00	5.400,09
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.000,00	-5.200,00	-5.400,09	-10.000,00	-5.200,00	-5.400,09
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.000,00	-5.200,00	-5.400,09			
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)							-10.000,00	-5.200,00	-5.400,09
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)							-10.000,00	-5.200,00	-5.400,09

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-723000	Alters- u.Ehejubiläum	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	6.364,47	3.000,00	3.000,00	6.364,47
1/062000-723001	Allgemeine Ehrungen u.Auszeichnungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.000,00	13.000,00	6.364,47	13.000,00	13.000,00	6.364,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.000,00	-13.000,00	-6.364,47	-13.000,00	-13.000,00	-6.364,47
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-13.000,00	-13.000,00	-6.364,47			
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)							-13.000,00	-13.000,00	-6.364,47
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)							-13.000,00	-13.000,00	-6.364,47
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.622,28	6.000,00	6.000,00	5.622,28
1/070000-729010	Verfügun gsmittel des Vize-Bgm	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	841,12	2.200,00	2.200,00	663,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.200,00	8.200,00	6.463,40	8.200,00	8.200,00	6.285,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.200,00	-8.200,00	-6.463,40	-8.200,00	-8.200,00	-6.285,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-8.200,00	-8.200,00	-6.463,40			
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)							-8.200,00	-8.200,00	-6.285,40

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35							0,00	0,00	0,00	
SU 36							0,00	0,00	0,00	
SA4							0,00	0,00	0,00	
SA5							-8.200,00	-8.200,00	-6.285,40	
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080										
080000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31							0,00	0,00	0,00	
1/080000-751000			2231 3231 26		11.200,00	11.200,00	10.196,16	11.200,00	11.200,00	10.196,16
1/080000-752000			2231 3231 26		35.000,00	30.000,00	31.269,06	35.000,00	30.000,00	31.269,06
SU 22 / 32					46.200,00	41.200,00	41.465,22	46.200,00	41.200,00	41.465,22
SA 0 / SA 1					-46.200,00	-41.200,00	-41.465,22	-46.200,00	-41.200,00	-41.465,22
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-46.200,00	-41.200,00	-41.465,22			
Investive Gebarung										
SU 33							0,00	0,00	0,00	
SU 34							0,00	0,00	0,00	
SA2							0,00	0,00	0,00	
SA3							-46.200,00	-41.200,00	-41.465,22	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35							0,00	0,00	0,00	
SU 36							0,00	0,00	0,00	
SA4							0,00	0,00	0,00	
SA5							-46.200,00	-41.200,00	-41.465,22	
09 Personalbetreuung										
090										
090000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse - Rückzahlung		3325 53	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.200,00	0,00	1.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						1.200,00	0,00	1.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						1.200,00	0,00	1.300,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						1.200,00	0,00	1.300,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalbetreuung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-729000	Ausgaben f. Personalbetr. u. Fortbildung	2225	3225 24	0,00	15.000,00	15.596,65	0,00	15.000,00	17.035,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	15.000,00	15.596,65	0,00	15.000,00	17.035,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-15.000,00	-15.596,65	0,00	-15.000,00	-17.035,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	-15.000,00	-15.596,65			
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	-15.000,00	-17.035,65
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	-15.000,00	-17.035,65

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-590001	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Weihnachtsfeier Betriebsausflug									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben f. Gemeinschaftspflege	2225	3225	24		0,00	15.000,00	11.801,14	0,00	15.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					30.000,00	15.000,00	11.801,14	30.000,00	15.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-30.000,00	-15.000,00	-11.801,14	-30.000,00	-15.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-30.000,00	-15.000,00	-11.801,14		
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-30.000,00	-15.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-30.000,00	-15.000,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung										
2/132000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	0,00	0,00	11.290,77	0,00	0,00	11.290,77
2/132000+829000	Tierseuchenbeiträge (Einhebung)	2116	3116	18	100,00	100,00	39,92	100,00	100,00	39,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	11.330,69	100,00	100,00	11.330,69
1/132000-459900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	14.221,96	0,00	0,00	0,00
1/132000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	126,19	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	14.348,15	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-3.017,46	100,00	100,00	11.330,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-3.017,46			
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)							100,00	100,00	11.330,69
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)							100,00	100,00	11.330,69
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+861000	Beitrag v. Land	2121	3121	15	2.400,00	2.400,00	2.319,57	2.400,00	2.400,00	2.319,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.400,00	2.400,00	2.319,57	2.400,00	2.400,00	2.319,57
1/134000-728000	Flurüberwachung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.447,68	2.000,00	2.000,00	1.443,03
1/134000-752000	Waldaufsichtsbeitrag an Gemeinden	2231	3231	26	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.744,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.000,00	12.000,00	1.447,68	12.000,00	12.000,00	10.187,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.600,00	-9.600,00	871,89	-9.600,00	-9.600,00	-7.868,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-9.600,00	-9.600,00	871,89			

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)						-9.600,00	-9.600,00	-7.868,35
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)						-9.600,00	-9.600,00	-7.868,35
16 Feuerwehrwesen									
163 Freiwillige Feuerwehren									
163000 Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung									
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		41.400,00	49.800,00	50.626,77	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116	18	6.000,00	6.000,00	8.352,00	6.000,00	6.000,00	7.656,00
2/163000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121	15	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			47.400,00	55.800,00	60.608,77	6.000,00	6.000,00	9.286,00
1/163000-400100	Dienstkleidung u. Ausrüstung	2221 3221	23	21.500,00	15.300,00	10.292,55	21.500,00	15.300,00	10.331,66
1/163000-400200	Werkzeuge Geräte Schlauchmaterial	2221 3221	23	4.000,00	5.900,00	2.236,65	4.000,00	5.900,00	2.236,65
1/163000-400300	Einrichtung	2221 3221	23	500,00	500,00	233,86	500,00	500,00	233,86
1/163000-400900	GWG einmalig	2221 3221	23	0,00	0,00	2.927,40	0,00	0,00	2.927,40
1/163000-452000	Treibstoffe	2221 3221	23	4.000,00	5.000,00	2.611,00	4.000,00	5.000,00	2.471,96
1/163000-453000	Schmiermaterial	2221 3221	23	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/163000-454000	Reinigungsmaterial	2221 3221	23	500,00	1.200,00	77,64	500,00	1.200,00	77,64
1/163000-455000	Chemische Löschmittel	2221 3221	23	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221 3221	23	1.500,00	4.000,00	335,63	1.500,00	4.000,00	335,63
1/163000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221 3221	23	300,00	500,00	138,79	300,00	500,00	138,79
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 3224	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/163000-616000	Instandhaltung Geräte	2224 3224	24	4.000,00	4.000,00	3.942,12	4.000,00	4.000,00	4.046,09
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 3224	24	7.800,00	7.800,00	2.471,15	7.800,00	7.800,00	3.971,15
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung	2224 3224	24	1.700,00	1.700,00	72,00	1.700,00	1.700,00	72,00
1/163000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224 3224	24	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/163000-630000	Telefon-Funkgebühren,Portokosten	2222 3222	24	2.000,00	1.800,00	1.804,98	2.000,00	1.800,00	1.790,51
1/163000-670000	Versicherungen	2222 3222	24	5.000,00	5.000,00	7.680,11	5.000,00	5.000,00	7.680,11

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			77.400,00	83.100,00	88.693,75	0,00	0,00	0,00
1/163000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	4.002,00	3.000,00	3.000,00	3.828,00
1/163000-723001	Sonstige Ausgaben (Einsatzverpflg)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163000-723002	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1/163000-723003	Sonstige Ausgaben Schulungen/Beitr.BFV.	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/163000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.856,40	3.000,00	3.000,00	2.856,40
1/163000-729100	Sonstige Ausgaben (Einsatzverpflg)	2225	3225	24	0,00	0,00	699,03	0,00	0,00	699,03
1/163000-729200	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	0,00	0,00	5.311,70	0,00	0,00	5.311,70
1/163000-729300	Sonstige Ausgaben Schulungen/Beitr.BFV.	2225	3225	24	0,00	0,00	2.160,30	0,00	0,00	2.127,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				152.200,00	159.500,00	138.547,06	74.800,00	76.400,00	51.135,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-104.800,00	-103.700,00	-77.938,29	-68.800,00	-70.400,00	-41.849,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-104.800,00	-103.700,00	-77.938,29			
Investive Gebarung										
2/163000+300000	Kapitaltransferzahlung v. Bund		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,85
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	8.139,85
1/163000-042000	Betriebsausstattung, Geräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.000,00	17.240,70
1/163000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.500,00	2.000,00	22.826,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.500,00	-2.000,00	-14.686,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-74.300,00	-72.400,00	-56.536,48
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)							-74.300,00	-72.400,00	-56.536,48
Operative Gebarung										
2/170000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/170000-616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	299,31	0,00	0,00	0,00
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.270,80	5.000,00	5.000,00	4.270,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.300,00	5.300,00	4.570,11	20.000,00	5.000,00	4.270,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.100,00	-5.100,00	-4.370,11	-20.000,00	-5.000,00	-4.270,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-20.100,00	-5.100,00	-4.370,11			
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)							-20.000,00	-5.000,00	-4.270,80
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)							-20.000,00	-5.000,00	-4.270,80
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Katastrophenschäden									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/179000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							50.000,00	50.000,00	0,00
1/179000-020000	mobiles Notstromaggregat		3414	41	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							150.000,00	150.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-100.000,00	-100.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100.000,00	-100.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-100.000,00	-100.000,00	0,00
18	Landesverteidigung									
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	Landesverteidigung									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/189000-723000	Kosten Musterung	2225	3225	24	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/189000-729000	Kosten Musterung	2225	3225	24	0,00	0,00	1.092,70	0,00	0,00	1.092,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	800,00	1.092,70	0,00	800,00	1.092,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-800,00	-1.092,70	0,00	-800,00	-1.092,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-800,00	-1.092,70			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-800,00	-1.092,70
	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	-800,00	-1.092,70

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschulen									
	Operative Gebarung									
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	744,40	0,00	0,00	0,00
2/211000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	430,64	0,00	0,00	0,00
2/211000+829900	Sonstige Einnahmen, einmalig	2116	3116	18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2/211000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2/211000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2/211000+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15	6.000,00	9.800,00	9.009,86	6.000,00	9.800,00	7.119,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.600,00	11.300,00	11.684,90	21.800,00	9.800,00	7.119,65
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	11.500,00	4.400,00	2.578,18	11.500,00	4.400,00	2.578,18
1/211000-400100	GWG Schulinventar-Lehrmittel	2221	3221	23	3.500,00	4.500,00	2.674,97	3.500,00	4.500,00	2.674,97
1/211000-400200	GWG	2221	3221	23	0,00	0,00	964,86	0,00	0,00	964,86
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.000,00	7.000,00	5.711,46	7.000,00	7.000,00	5.711,46
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	4.500,00	3.000,00	2.447,09	4.500,00	3.000,00	2.447,09
1/211000-457000	Druckwerke-Zeitschriften-Bücher	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.073,77	1.500,00	1.500,00	1.073,77
1/211000-459000	GWG Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	94,56	200,00	200,00	94,56
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	3.300,00	2.900,00	2.933,46	3.300,00	2.900,00	2.933,46
1/211000-510001	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1/211000-511000	Geldbezüge d. VB in handw. Verwendg	2211	3211	20	38.200,00	34.200,00	31.983,11	38.200,00	34.200,00	31.983,11
1/211000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	911,53	1.000,00	1.000,00	911,53
1/211000-580001	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/211000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.900,00	8.000,00	7.504,30	8.900,00	8.000,00	7.504,30
1/211000-582001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
1/211000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	94,69	100,00	100,00	94,69
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.100,00	600,00	349,67	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	4.700,00	7.000,00	4.058,49	4.700,00	7.000,00	4.058,49
1/211000-600010	Heizung	2222	3222	24	26.000,00	26.000,00	17.960,61	26.000,00	26.000,00	17.960,61
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	4.308,09	3.000,00	3.000,00	4.308,09
1/211000-614900	Instandhaltung v. Gebäuden einmalig	2224	3224	24	1.500,00	45.300,00	30.901,07	1.500,00	45.300,00	30.901,07
1/211000-616000	Instandhaltung v. Maschinen u. maschinelle Anlagen Wartungsverträge	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	3.987,14	6.000,00	6.000,00	3.987,14
1/211000-618000	Instandhaltung -Haus-Büroinventar	2224	3224	24	500,00	1.000,00	1.057,32	500,00	1.000,00	1.057,32
1/211000-630000	Postgebühren-Telefonkosten	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	1.395,90	1.500,00	2.000,00	1.406,09
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.300,00	2.401,53	2.800,00	2.300,00	2.401,53
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			62.000,00	61.000,00	66.232,39	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung v. Gde-Einrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.134,35	3.000,00	3.000,00	2.134,35
1/211000-723000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1/211000-724000	Sachbezüge ganzj. beschäftigter Angestellte	2225	3225	24	400,00	100,00	34,78	400,00	100,00	34,78
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Glasreinigung	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	4.407,68	6.000,00	6.000,00	4.407,68
1/211000-728001	Unterstützung Lehrausgänge	2225	3225	24	3.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-728002	Entgelte für sonstige Leist. Software u. Kopien	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	7.541,73	6.000,00	6.000,00	7.411,87
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	2.323,22	0,00	0,00	2.323,22
1/211000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	0,00	700,00	2.463,58	0,00	700,00	2.463,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				233.800,00	240.300,00	213.110,51	170.700,00	178.700,00	146.327,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-210.200,00	-229.000,00	-201.425,61	-148.900,00	-168.900,00	-139.208,15
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-210.200,00	-229.000,00	-201.425,61			
Investive Gebarung										
2/211000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.800,00	0,00	0,00
1/211000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,82
1/211000-042000	Betriebsausstattung und Geräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.603,59
1/211000-042001	Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	13.600,00	40.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.600,00	40.000,00	32.651,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11.800,00	-40.000,00	-32.651,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-160.700,00	-208.900,00	-171.859,56

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-160.700,00	-208.900,00	-171.859,56
212									
212000									
Operative Gebarung									
2/212000+813000			2127	29.000,00	27.700,00	24.864,86	0,00	0,00	0,00
2/212000+816700			2114 3114 13	10.000,00	3.600,00	3.600,00	10.000,00	3.600,00	3.600,00
2/212000+817000			2117	0,00	0,00	4.684,68	0,00	0,00	0,00
2/212000+861000			2121 3121 15	80.000,00	76.600,00	0,00	80.000,00	76.600,00	0,00
2/212000+862100			2121 3121 15	390.000,00	309.000,00	293.063,17	390.000,00	309.000,00	278.878,06
2/212000+862200			2121 3121 15	31.600,00	33.300,00	30.198,82	31.600,00	33.300,00	30.107,58
2/212000+871100			2121 3121 33	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
SU 21 / 31				540.600,00	450.200,00	372.411,53	511.600,00	422.500,00	328.585,64
1/212000-400000			2221 3221 23	3.500,00	3.500,00	3.821,21	3.500,00	3.500,00	4.043,13
1/212000-400002			2221 3221 23	3.000,00	2.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00
1/212000-400100			2221 3221 23	10.000,00	10.000,00	2.275,04	10.000,00	10.000,00	2.910,87
1/212000-400200			2221 3221 23	0,00	2.000,00	675,35	0,00	2.000,00	675,35
1/212000-400201			2221 3221 23	0,00	0,00	1.190,99	0,00	0,00	1.190,99
1/212000-402000			2221 3221 23	2.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00
1/212000-409000			2221 3221 23	0,00	0,00	1.190,50	0,00	0,00	1.190,50
1/212000-452000			2221 3221 23	1.200,00	1.000,00	811,31	1.200,00	1.000,00	921,35
1/212000-454000			2221 3221 23	14.000,00	14.000,00	10.259,77	14.000,00	14.000,00	10.785,80
1/212000-456000			2221 3221 23	1.500,00	1.500,00	2.382,51	1.500,00	1.500,00	2.382,51
1/212000-457000			2221 3221 23	2.500,00	2.500,00	1.502,95	2.500,00	2.500,00	1.502,95
1/212000-458000			2221 3221 23	200,00	200,00	282,89	200,00	200,00	130,32
1/212000-459000			2221 3221 23	1.500,00	1.500,00	710,58	1.500,00	1.500,00	710,58
1/212000-510000			2211 3211 20	13.300,00	11.700,00	11.733,78	13.300,00	11.700,00	11.733,78
1/212000-510001			2211 3211 20	105.900,00	79.900,00	53.019,70	105.900,00	79.900,00	53.019,70
1/212000-511000			2211 3211 20	184.100,00	141.200,00	131.228,71	184.100,00	141.200,00	131.228,71
1/212000-580000			2212 3212 20	4.300,00	4.500,00	4.212,36	4.300,00	4.500,00	4.212,36

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-580001	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.000,00	3.200,00	2.106,75	4.000,00	3.200,00	2.106,75
1/212000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	41.600,00	32.900,00	30.739,86	41.600,00	32.900,00	30.739,86
1/212000-582001	SV DGA Stützkräfte	2212	3212	20	22.900,00	17.300,00	11.452,18	22.900,00	17.300,00	11.452,18
1/212000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.800,00	1.200,00	1.056,79	1.800,00	1.200,00	1.056,79
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			4.300,00	2.500,00	2.464,82	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	246,61	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	24.000,00	24.000,00	18.629,74	24.000,00	24.000,00	18.758,33
1/212000-600010	Energiebezug Tigas	2222	3222	24	42.000,00	30.000,00	27.627,04	42.000,00	30.000,00	23.646,18
1/212000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	11.103,84	10.000,00	10.000,00	10.856,09
1/212000-614900	Sanierung Gebäude	2224	3224	24	7.000,00	20.000,00	8.208,60	7.000,00	20.000,00	8.208,60
1/212000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	7.509,72	10.000,00	10.000,00	8.127,36
1/212000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	2.592,32	2.000,00	1.000,00	2.592,32
1/212000-618000	Instandhaltung von Büroeinr. Inventar	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.490,89	2.000,00	2.000,00	2.490,89
1/212000-618900	Sanierung sonstige Anlagen	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	8.007,83	7.000,00	7.000,00	8.007,83
1/212000-619000	Instandhaltungen-Lehnmittel	2224	3224	24	500,00	500,00	961,76	500,00	500,00	961,76
1/212000-630000	Postgebühren - Telefonkosten	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.945,40	2.000,00	2.000,00	1.940,85
1/212000-631000	Telefonkosten EDV-Standleitung	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.585,01	1.500,00	1.500,00	1.585,01
1/212000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	58.100,00	31.800,00	13.538,35	58.100,00	31.800,00	13.538,35
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.800,00	9.800,00	9.555,52	9.800,00	9.800,00	9.555,52
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			161.000,00	157.500,00	156.312,72	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Pachtzins Parkplatz Schule	2223	3223	24	2.500,00	3.800,00	3.581,05	2.500,00	3.800,00	3.581,05
1/212000-700300	Mietzinse	2223	3223	24	4.800,00	4.700,00	4.456,54	4.800,00	4.700,00	4.456,54
1/212000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	27.000,00	27.000,00	26.419,92	27.000,00	27.000,00	26.419,92
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	93,80	100,00	100,00	93,80
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung v. Gde-Einrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	9.000,00	6.500,00	8.818,48	9.000,00	6.500,00	8.818,48
1/212000-723000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/212000-724000	Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	1.100,00	800,00	612,18	1.100,00	800,00	612,18
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	5.400,00	8.319,30	8.000,00	5.400,00	8.319,30
1/212000-728001	Entgelte f. sonstige Leistungen Glasreinigung	2225	3225	24	15.000,00	9.000,00	2.038,37	15.000,00	9.000,00	2.038,37
1/212000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen Kopien	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	4.843,24	7.000,00	7.000,00	4.843,24
1/212000-728900	Projekt Schule neu	2225	3225	24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.700,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	2.404,90	0,00	0,00	2.404,90
1/212000-729001	Sonst.Aufwand Sportplatzbenützung	2225	3225	24	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-752100	Betriebsbeitrag an Gemeinden	2231	3231	26	2.000,00	2.000,00	1.950,94	2.000,00	2.000,00	1.950,94
1/212000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	0,00	1.500,00	1.263,58	0,00	1.500,00	1.263,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				837.700,00	731.000,00	610.435,70	672.400,00	571.000,00	451.965,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-297.100,00	-280.800,00	-238.024,17	-160.800,00	-148.500,00	-123.380,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-297.100,00	-280.800,00	-238.024,17			
Investive Gebarung										
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,44
2/212000+302000	Kap. Transferzahlungen von Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.767,14
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	139.033,58
1/212000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,27
1/212000-010000	Gebäude und Bauten Container		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.199,77
1/212000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
1/212000-042000	Tablets, W-Lan Kabel, Zubehör		3415	41	0,00	0,00	0,00	11.800,00	13.200,00	24.302,53
1/212000-042001	Anschaffung Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1/212000-042003	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.400,00	30.900,00	220.433,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.400,00	-30.900,00	-81.399,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-176.200,00	-179.400,00	-204.780,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	28.700,00	59.500,00	69.257,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							28.700,00	59.500,00	69.257,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-28.700,00	-59.500,00	-69.257,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-204.900,00	-238.900,00	-274.037,59
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschule									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000-752100	Leasingrate Sonderschule Zirl	2231	3231	26	0,00	0,00	9.786,00	0,00	0,00	9.786,00
1/213000-752101	Beitragsbeitrag an Gemeinden	2231	3231	26	5.000,00	12.000,00	5.323,63	5.000,00	12.000,00	5.323,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	12.000,00	15.109,63	5.000,00	12.000,00	15.109,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.000,00	-12.000,00	-15.109,63	-5.000,00	-12.000,00	-15.109,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-5.000,00	-12.000,00	-15.109,63				
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)						-5.000,00	-12.000,00	-15.109,63	
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)						-5.000,00	-12.000,00	-15.109,63	
214	Polytechnische Schulen									
214000	Schulen der polytechnischen Lehrgänge									
Operative Gebarung										
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	771,43	0,00	0,00	0,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	744,40	0,00	0,00	0,00
2/214000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	18.000,00	6.000,00	992,05	18.000,00	6.000,00	992,05
2/214000+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15	60.000,00	69.800,00	47.840,86	60.000,00	69.800,00	42.721,22
2/214000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	0,00	18.000,00	4.315,71	0,00	18.000,00	4.315,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				78.800,00	94.600,00	54.664,45	78.000,00	93.800,00	48.028,98
1/214000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	613,10	1.000,00	1.000,00	613,10
1/214000-400100	GWG Lehrmittel - Schulinventar	2221	3221	23	3.000,00	3.200,00	1.774,88	3.000,00	3.200,00	1.774,88
1/214000-400201	Werkzeuge	2221	3221	23	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
1/214000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	109,52	1.000,00	1.000,00	109,52
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	293,17	500,00	500,00	293,17
1/214000-457000	Druckwerke Zeitschr., Bücher	2221	3221	23	500,00	500,00	269,29	500,00	500,00	269,29
1/214000-510001	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	26.600,00	17.000,00	4.810,23	26.600,00	17.000,00	4.810,23
1/214000-511000	Geldbezüge d. VB in handw. Verwendg	2211	3211	20	27.300,00	24.400,00	22.779,36	27.300,00	24.400,00	22.779,36
1/214000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	800,00	700,00	663,45	800,00	700,00	663,45
1/214000-580001	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.000,00	700,00	191,98	1.000,00	700,00	191,98
1/214000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.900,00	5.200,00	4.897,35	5.900,00	5.200,00	4.897,35

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/214000-582001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.700,00	3.700,00	1.016,38	5.700,00	3.700,00	1.016,38
1/214000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	80,80	100,00	100,00	80,80
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	300,00	154,88	0,00	0,00	0,00
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	40,49	0,00	0,00	0,00
1/214000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	2.300,00	2.500,00	2.029,24	2.300,00	2.500,00	2.029,24
1/214000-600010	Heizung	2222	3222	24	10.500,00	10.000,00	3.592,12	10.500,00	10.000,00	3.592,12
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/214000-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig	2224	3224	24	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
1/214000-616000	Instandhaltung von Maschinen (Wartungsverträge)	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.869,54	2.000,00	2.000,00	2.869,54
1/214000-630000	Postgebühren u.Telefonkosten	2222	3222	24	700,00	1.100,00	595,52	700,00	1.100,00	595,41
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	1.249,66	2.500,00	2.500,00	1.249,66
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.500,00	34.500,00	35.686,57	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/214000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	10.000,00	10.000,00	9.216,00	10.000,00	10.000,00	9.216,00
1/214000-711000	Gebühren für die Benützung v. Gde-Einrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	1.000,00	500,00	1.059,19	1.000,00	500,00	1.059,19
1/214000-723000	Amtpauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/214000-724000	Sachbezüge ganzj. beschäftigter Angestellte	2225	3225	24	300,00	300,00	111,99	300,00	300,00	111,99
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Glasreinigung	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.341,17	2.500,00	2.500,00	1.341,17
1/214000-728001	Entgelte für sonstige Leist. Software u. Kopien	2225	3225	24	2.800,00	2.600,00	3.105,13	2.800,00	2.600,00	3.105,13
1/214000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	0,00	365,58	500,00	0,00	317,39
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	426,40	0,00	0,00	426,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				148.300,00	145.800,00	99.342,99	113.400,00	111.000,00	63.412,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-69.500,00	-51.200,00	-44.678,54	-35.400,00	-17.200,00	-15.383,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-69.500,00	-51.200,00	-44.678,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042000	Betriebsaustattung und Geräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	2.700,00
1/214000-042001	Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	546,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	8.600,00	3.246,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-8.600,00	-3.246,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37.400,00	-25.800,00	-18.630,73

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
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)						-37.400,00	-25.800,00	-18.630,73	
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
220 Berufsbildende Pflichtschulen										
220000 Berufsbildende Pflichtschulen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/220000-751100	Betriebsbeiträge an das Land	2231	3231	26	40.000,00	25.000,00	30.647,64	40.000,00	25.000,00	30.647,64
1/220000-771000	Investitionsbeitrag an das Land	2231		43	20.000,00	20.000,00	19.115,86	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			60.000,00	45.000,00	49.763,50	40.000,00	25.000,00	30.647,64	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-60.000,00	-45.000,00	-49.763,50	-40.000,00	-25.000,00	-30.647,64	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-60.000,00	-45.000,00	-49.763,50				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/220000-771000	Investitionsbeitrag an das Land		3431	43	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.115,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						20.000,00	20.000,00	19.115,86	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-20.000,00	-20.000,00	-19.115,86	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-60.000,00	-45.000,00	-49.763,50	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-60.000,00	-45.000,00	-49.763,50	
23 Förderung des Unterrichts										
232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000 Schülertransporte										
Operative Gebarung										
2/232000+860000	Laufende Transferzahlungen vom Bund	2121	3121	15	6.000,00	6.000,00	5.907,40	6.000,00	6.000,00	5.907,40
2/232000+861100	Laufende Transferzahlungen vom Land	2121	3121	15	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.500,00	8.500,00	5.907,40	8.500,00	8.500,00	5.907,40	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/232000-820000	Schülertransporte	2222	3222	24	25.000,00	25.000,00	22.321,46	25.000,00	25.000,00	26.311,91
1/232000-723000	Beiträge u.Subv.z.B.Wienf.Schilager usw	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/232000-729000	Beiträge u.Subv.z.B.Wienf.Schilager usw	2225	3225	24	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
1/232000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	25.000,00	0,00	4.563,13	25.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				51.000,00	26.000,00	27.544,59	51.000,00	26.000,00	26.971,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.500,00	-17.500,00	-21.637,19	-42.500,00	-17.500,00	-21.064,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-42.500,00	-17.500,00	-21.637,19			
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)							-42.500,00	-17.500,00	-21.064,51
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)							-42.500,00	-17.500,00	-21.064,51
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116		30	0,00	0,00	11.673,26	0,00	0,00	0,00
2/240000+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	35.000,00	12.200,00	11.690,81	35.000,00	12.200,00	11.666,02
2/240000+810001	Essensbeiträge	2114	3114	13	20.000,00	10.500,00	13.030,82	20.000,00	10.500,00	11.982,16
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.100,00	300,00	21.349,59	0,00	0,00	0,00
2/240000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.427,37	0,00	0,00	938,83
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2/240000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	713,95	1.000,00	1.000,00	713,95
2/240000+861000	Kindergartenbeitrag vom Land	2121	3121	15	43.000,00	30.000,00	28.513,50	43.000,00	30.000,00	28.075,43
2/240000+861100	Personalkostenersatz des Landes	2121	3121	15	350.000,00	350.000,00	241.147,69	350.000,00	350.000,00	241.147,69

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/240000+862100	Beitragsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15	40.000,00	45.000,00	42.297,17	40.000,00	45.000,00	51.460,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				493.000,00	449.200,00	371.844,16	489.000,00	448.900,00	345.984,92
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	3.271,37	6.000,00	6.000,00	3.271,37
1/240000-400010	GWG Werkzeuge	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	457,55	1.000,00	1.000,00	457,55
1/240000-400100	Verbrauchsgüter Spielsachen	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	6.554,67	6.000,00	6.000,00	6.879,36
1/240000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.400,00	7.000,00	0,00	6.400,00	7.000,00	0,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.000,00	5.500,00	3.963,99	6.000,00	5.500,00	3.963,99
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.284,61	1.500,00	1.500,00	1.916,61
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	289,81	300,00	300,00	289,81
1/240000-510000	Geldbezüge d.Bediensteten n.d. VBG.	2211	3211	20	622.300,00	523.100,00	477.468,26	622.300,00	523.100,00	477.468,26
1/240000-510001	Geldbezüge Stützkräfte	2211	3211	20	61.300,00	65.700,00	78.513,86	61.300,00	65.700,00	78.513,86
1/240000-511000	Geldbezüge d. VB in handw. Verwendg	2211	3211	20	56.100,00	49.900,00	48.008,96	56.100,00	49.900,00	48.008,96
1/240000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1/240000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1/240000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	5.936,97	0,00	0,00	5.936,97
1/240000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	23.900,00	22.200,00	20.799,23	23.900,00	22.200,00	20.799,23
1/240000-580001	DB Stützkräfte	2212	3212	20	2.300,00	2.600,00	3.069,66	2.300,00	2.600,00	3.069,66
1/240000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	145.300,00	122.600,00	112.936,78	145.300,00	122.600,00	112.936,78
1/240000-582001	SV DGA Stützkräfte	2212	3212	20	13.100,00	14.100,00	16.855,74	13.100,00	14.100,00	16.855,74
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	1.215,90	0,00	0,00	1.161,90
1/240000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.100,00	2.000,00	2.074,57	2.100,00	2.000,00	2.074,57
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			11.100,00	8.300,00	2.473,05	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			17.900,00	14.500,00	6.217,19	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	647,47	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	8.000,00	5.456,56	3.000,00	8.000,00	5.456,56
1/240000-600010	Heizung	2222	3222	24	22.000,00	16.000,00	14.967,18	22.000,00	16.000,00	14.967,18
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	1.770,13	8.000,00	8.000,00	1.666,91
1/240000-614900	Instandhaltung einmalig	2224	3224	24	10.000,00	0,00	32.826,63	10.000,00	0,00	28.671,63
1/240000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.157,10	1.000,00	1.000,00	1.157,10
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	682,15	1.000,00	1.000,00	682,15
1/240000-630000	Postgebühren u.Telefonkosten	2222	3222	24	2.600,00	2.600,00	1.790,85	2.600,00	2.600,00	1.803,19
1/240000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	18.900,00	15.000,00	4.393,96	18.900,00	15.000,00	4.393,96
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	3.500,00	1.721,45	2.500,00	3.500,00	1.721,45
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			45.700,00	45.500,00	46.055,42	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	18.300,76	0,00	0,00	0,00
1/240000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung v. Gde-Einrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	3.507,96	4.000,00	3.000,00	3.507,96
1/240000-720700	Vergütung zw. Verwaltungszweigen Umb. auf 7207	2225	3225	24	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-723000	Amtspauschallen und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	200,00	0,00	23,45	200,00	0,00	23,45
1/240000-724000	Fahrtkostenentschädigungen	2225	3225	24	1.000,00	900,00	1.113,63	1.000,00	900,00	1.113,63
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Glasreinigung	2225	3225	24	12.000,00	10.000,00	9.480,00	12.000,00	10.000,00	9.480,00
1/240000-728001	Schulvorbereitung-Atelier	2225	3225	24	2.500,00	3.500,00	2.627,56	2.500,00	3.500,00	2.627,56
1/240000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen Wartung Software	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	1.377,46	4.000,00	3.000,00	1.377,46
1/240000-728003	Druckwerke/Kopien	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	3,42	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Essen	2225	3225	24	22.000,00	10.500,00	13.575,84	22.000,00	10.500,00	12.530,20
1/240000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	1.000,00	804,65	0,00	1.000,00	804,65
1/240000-729300	Schulungskosten	2225	3225	24	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/240000-750000	Laufende Transferzahlung an Bund	2231	3231	26	0,00	2.000,00	1.170,00	0,00	2.000,00	1.170,00
1/240000-753000	Transfers an Sozialversicherungsträger	2231	3231	26	1.500,00	1.500,00	940,14	1.500,00	1.500,00	940,14
1/240000-768000	laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	4.100,00	4.400,00	5.963,40	4.100,00	4.400,00	5.963,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.152.800,00	1.000.200,00	963.549,34	1.078.100,00	931.900,00	885.463,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-659.800,00	-551.000,00	-591.705,18	-589.100,00	-483.000,00	-539.478,28
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-659.800,00	-551.000,00	-591.705,18			
Investive Gebarung										
2/240000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2/240000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		3313	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,26
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	10.000,00	11.673,26
1/240000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.000,00	25.700,00	2.664,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.000,00	30.700,00	2.664,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.000,00	-20.700,00	9.008,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-598.100,00	-503.700,00	-530.469,85

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	68.700,00	69.500,00	80.803,90
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							68.700,00	69.500,00	80.803,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-68.700,00	-69.500,00	-80.803,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-666.800,00	-573.200,00	-611.273,75
240010 Kinderkrippe										
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Selbstbehalt, Elternbeitrag	2114	3114	13	22.000,00	14.600,00	14.821,94	22.000,00	14.600,00	14.496,70
2/240010+810001	Essensbeiträge	2114	3114	13	10.000,00	7.200,00	7.218,70	10.000,00	7.200,00	7.015,15
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	3.800,00	1.095,31	0,00	0,00	0,00
2/240010+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	6.781,49	0,00	0,00	4.993,36
2/240010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	3.096,73	3.000,00	3.000,00	3.096,73
2/240010+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00
2/240010+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	32.462,20	20.000,00	20.000,00	32.462,20
2/240010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	17.098,41	10.000,00	10.000,00	17.098,41
2/240010+861100	Personalkostenersatz des Landes	2121	3121	15	260.000,00	190.000,00	163.645,32	260.000,00	190.000,00	163.645,32
2/240010+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	-12.297,32	20.000,00	20.000,00	19.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				364.700,00	366.800,00	253.622,78	345.000,00	343.300,00	261.807,87
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	682,34	1.000,00	1.000,00	682,34
1/240010-400001	GWG	2221	3221	23	1.500,00	500,00	91,12	1.500,00	500,00	91,12
1/240010-400100	Verbrauchsgüter Spielsachen	2221	3221	23	5.000,00	3.500,00	5.070,54	5.000,00	3.500,00	5.176,05
1/240010-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1/240010-430000	Jausengeld	2221	3221	23	5.500,00	5.000,00	4.069,18	5.500,00	5.000,00	4.069,18
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	3.500,00	4.256,35	4.000,00	3.500,00	4.256,35
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	800,00	1.320,50	1.200,00	800,00	1.320,50
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	273,05	300,00	300,00	273,05
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1/240010-510000	Geldbezüge d. Bediensteten n.d. VBG.	2211	3211	20	481.800,00	314.800,00	292.278,40	481.800,00	314.800,00	292.278,40
1/240010-510001	Geldbezüge Stützkräfte	2211	3211	20	93.300,00	77.200,00	75.247,48	93.300,00	77.200,00	75.247,48
1/240010-511000	Geldbezüge d. VB in handw. Verwendg	2211	3211	20	61.100,00	54.800,00	46.286,90	61.100,00	54.800,00	46.286,90

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240010-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	19.800,00	13.400,00	12.999,78	19.800,00	13.400,00	12.999,78
1/240010-580001	DB Stützkräfte	2212	3212	20	3.500,00	3.100,00	2.985,41	3.500,00	3.100,00	2.985,41
1/240010-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	117.200,00	78.900,00	72.869,36	117.200,00	78.900,00	72.869,36
1/240010-582001	SV DGA Stützkräfte	2212	3212	20	19.900,00	16.600,00	16.187,75	19.900,00	16.600,00	16.187,75
1/240010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	26,02	0,00	0,00	16,20
1/240010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.600,00	2.400,00	2.917,81	4.600,00	2.400,00	2.812,21
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			20.800,00	11.500,00	11.615,49	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	647,47	0,00	0,00	0,00
1/240010-600000	Stromkosten	2222	3222	24	5.200,00	5.000,00	4.581,48	5.200,00	5.000,00	3.780,56
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	720,14	3.000,00	3.000,00	720,14
1/240010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	1.208,27	3.500,00	3.500,00	1.208,27
1/240010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	0,00	18,71	1.000,00	0,00	18,71
1/240010-630000	Post- und Telefongebühren	2222	3222	24	1.000,00	900,00	820,74	1.000,00	900,00	820,74
1/240010-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	41.700,00	37.600,00	7.514,78	41.700,00	37.600,00	7.514,78
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.752,08	2.000,00	2.000,00	1.752,08
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			94.400,00	91.600,00	97.595,71	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/240010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.500,00	800,00	956,68	1.500,00	800,00	956,68
1/240010-723000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/240010-724000	Fahrtkostenentschädigungen	2225	3225	24	1.900,00	2.100,00	2.140,66	1.900,00	2.100,00	2.140,66
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Essen	2225	3225	24	10.000,00	5.000,00	3.842,00	10.000,00	5.000,00	3.686,73
1/240010-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	2.000,00	593,62	4.000,00	2.000,00	593,62
1/240010-728002	Entgelte für sonstige Leistungen Glasreinigung	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	6.760,00	7.500,00	7.500,00	6.760,00
1/240010-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	201,59	0,00	0,00	201,59
1/240010-750000	Laufende Transferzahlung an Bund	2231	3231	26	0,00	1.000,00	585,00	0,00	1.000,00	585,00
1/240010-753000	Transfers an Sozialversicherungsträger	2231	3231	26	1.000,00	1.000,00	470,07	1.000,00	1.000,00	470,07
1/240010-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	8.200,00	2.200,00	3.539,30	8.200,00	2.200,00	3.539,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.029.600,00	756.800,00	683.125,78	914.400,00	653.700,00	572.301,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-664.900,00	-390.000,00	-429.503,00	-569.400,00	-310.400,00	-310.493,14
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-664.900,00	-390.000,00	-429.503,00			

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,30
1/240010-042000	Betriebsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.339,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.600,00	5.045,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-2.600,00	-5.045,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-569.400,00	-313.000,00	-315.538,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240010-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		0,00	0,00	0,00	33.600,00	36.500,00	33.331,77
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							33.600,00	36.500,00	33.331,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-33.600,00	-36.500,00	-33.331,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-603.000,00	-349.500,00	-348.870,43
240011	Kinderkrippe									
Operative Gebarung										
2/240011+871101	Kapitaltransfer aus Bedarfszuweisung	2121	3121	1 33	0,00	300.000,00	470.000,00	0,00	300.000,00	470.000,00
2/240011+871102	Kapitaltransfers aus Kindergartenbaufonds	2121	3121	1 33	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
2/240011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.000,00	300.000,00	563.000,00	0,00	300.000,00	563.000,00
1/240011-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	0,00	7.680,23	0,00	0,00	0,00
1/240011-723000	Einweihung Kinderkrippe	2225	3225	1 24	0,00	0,00	376,48	0,00	0,00	376,48
1/240011-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	0,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				400,00	78.500,00	8.056,71	0,00	78.500,00	376,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				49.600,00	221.500,00	554.943,29	0,00	221.500,00	562.623,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				49.600,00	221.500,00	554.943,29			
Investive Gebarung										
2/240011+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.637,50
2/240011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	204.862,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							20.000,00	0,00	337.500,00
1/240011-010000	Gebäude und Bauten	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.914,10

Voranschlag 2024

Gerneinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240011-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	70.000,00	65.000,00	220.332,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							70.000,00	65.000,00	1.184.247,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-50.000,00	-65.000,00	-846.747,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.000,00	156.500,00	-284.123,53
Finanzierungstätigkeit										
2/240011+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	1.000.000,00
1/240011-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	470.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	300.000,00	470.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	-300.000,00	530.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-50.000,00	-143.500,00	245.876,47
240020	Kinder Sommerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Selbstbehalt, Elternbeiträge		2114	3114 13	0,00	10.600,00	10.664,63	0,00	10.600,00	10.664,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	10.600,00	10.664,63	0,00	10.600,00	10.664,63
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	10.600,00	10.664,63	0,00	10.600,00	10.664,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	10.600,00	10.664,63			
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	10.600,00	10.664,63
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	10.600,00	10.664,63
240030	Kinderhort									
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Selbstbehalt Hort		2114	3114 13	32.000,00	30.000,00	29.431,45	32.000,00	30.000,00	28.465,19
2/240030+810001	Essensbeiträge		2114	3114 13	36.000,00	35.000,00	34.723,01	36.000,00	35.000,00	35.393,02

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/240030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			46.900,00	46.900,00	46.852,20	0,00	0,00	0,00
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	17.200,00	1.179,73	0,00	0,00	0,00
2/240030+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.016,87	0,00	0,00	379,94
2/240030+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3.000,00	0,00	2.580,27	3.000,00	0,00	2.604,36
2/240030+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	10.000,00	11.140,08	0,00	10.000,00	11.140,08
2/240030+861100	Personalkostenersatz des Landes	2121	3121	15	140.000,00	90.000,00	70.749,53	140.000,00	90.000,00	70.749,53
2/240030+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	12.282,99	10.000,00	10.000,00	23.761,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				267.900,00	239.100,00	209.956,13	221.000,00	175.000,00	172.493,77
1/240030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	786,79	1.200,00	1.000,00	786,79
1/240030-400100	Verbrauchsgüter Spielsachen	2221	3221	23	3.000,00	4.000,00	2.014,73	3.000,00	4.000,00	2.014,73
1/240030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.103,57	2.000,00	2.000,00	1.103,57
1/240030-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	2.300,00	1.800,00	414,14	2.300,00	1.800,00	414,14
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	800,00	1.200,00	1.101,85	800,00	1.200,00	1.101,85
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	500,00	45,91	300,00	500,00	45,91
1/240030-510000	Geldbezüge d.Bediensteten n.d. VBG.	2211	3211	20	181.400,00	154.400,00	153.823,75	181.400,00	154.400,00	153.823,75
1/240030-510001	Geldbezüge Stützkräfte	2211	3211	20	46.600,00	23.300,00	12.707,17	46.600,00	23.300,00	12.707,17
1/240030-511000	Geldbezüge d. VB in handw. Verwendg	2211	3211	20	42.000,00	37.400,00	26.003,20	42.000,00	37.400,00	26.003,20
1/240030-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1/240030-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	7.800,00	7.200,00	7.070,33	7.800,00	7.200,00	7.070,33
1/240030-580001	DB Stützkräfte	2212	3212	20	1.700,00	900,00	506,05	1.700,00	900,00	506,05
1/240030-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	48.900,00	41.300,00	38.680,63	48.900,00	41.300,00	38.680,63
1/240030-582001	SV DGA Stützkräfte	2212	3212	20	10.000,00	5.000,00	2.741,87	10.000,00	5.000,00	2.741,87
1/240030-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	63,82	0,00	0,00	54,00
1/240030-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.300,00	900,00	809,50	1.300,00	900,00	809,50
1/240030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.600,00	11.900,00	7.832,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	647,47	0,00	0,00	0,00
1/240030-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	5.685,95	6.000,00	6.000,00	5.581,66
1/240030-613900	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	4.342,85	3.000,00	3.000,00	4.342,85
1/240030-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240030-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	4.500,00	3.500,00	1.711,07	4.500,00	3.500,00	1.711,07
1/240030-616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	4.490,73	0,00	0,00	4.490,73
1/240030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	0,00	196,21	200,00	0,00	196,21
1/240030-630000	Post- und Telefongebühren	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.048,05	1.100,00	1.100,00	1.048,05
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.200,00	1.952,08	2.000,00	2.200,00	1.952,08
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.000,00	1.500,00	52.825,95	0,00	0,00	0,00
1/240030-700000	Miet- und Pachtlaufwand	2223	3223	24	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/240030-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	788,57	1.000,00	1.000,00	788,57
1/240030-723000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/240030-724000	Fahrtkostenentschädigungen	2225	3225	24	900,00	900,00	938,39	900,00	900,00	938,39
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Essen	2225	3225	24	36.000,00	36.000,00	32.991,08	36.000,00	36.000,00	33.688,16
1/240030-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	1.000,00	1.280,30	3.000,00	1.000,00	530,30
1/240030-728002	Entgelte für sonstige Leistungen Glasreinigung	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	3.600,00	6.000,00	6.000,00	3.600,00
1/240030-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	291,27	0,00	0,00	291,27
1/240030-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	287.785,83	0,00	0,00	287.785,83
1/240030-750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2231	3231	26	0,00	800,00	585,00	0,00	800,00	585,00
1/240030-753000	Transfers an Sozialversicherungsträger	2231	3231	26	1.000,00	1.000,00	470,07	1.000,00	1.000,00	470,07
1/240030-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	4.100,00	2.200,00	2.496,10	4.100,00	2.200,00	2.496,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				488.700,00	359.700,00	662.432,28	424.100,00	346.300,00	600.959,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-220.800,00	-120.600,00	-452.476,15	-203.100,00	-171.300,00	-428.466,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-220.800,00	-120.600,00	-452.476,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,91
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	12.608,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-12.608,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-203.100,00	-171.300,00	-441.074,97
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

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-203.100,00	-171.300,00	-441.074,97
240040	Waldkindergarten									
	Operative Gebarung									
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	1.600,00	1.600,00	1.722,15	1.600,00	1.600,00	1.571,70
2/240040+810001	Essensbeiträge	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.123,88	3.000,00	3.000,00	2.884,95
2/240040+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	64,29	0,00	0,00	64,29
2/240040+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	890,80	0,00	0,00	890,80
2/240040+861000	Kindergartenbeitrag Land Wald-Kiga	2121	3121	15	10.000,00	6.000,00	6.371,68	10.000,00	6.000,00	6.371,68
2/240040+861100	Personalkostenersatz des Landes	2121	3121	15	90.000,00	80.500,00	63.700,51	90.000,00	80.500,00	63.700,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				104.600,00	91.100,00	75.873,31	104.600,00	91.100,00	75.483,93
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	592,45	1.000,00	1.500,00	592,45
1/240040-400100	GWG Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	748,50	1.000,00	1.000,00	748,50
1/240040-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	570,10	200,00	200,00	570,10
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	11,25	100,00	100,00	11,25
1/240040-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	96.800,00	109.300,00	101.294,08	96.800,00	109.300,00	101.294,08
1/240040-510001	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	31.700,00	17.500,00	14.002,26	31.700,00	17.500,00	14.002,26
1/240040-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	10.600,00	9.400,00	8.667,72	10.600,00	9.400,00	8.667,72
1/240040-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.800,00	4.500,00	4.309,94	3.800,00	4.500,00	4.309,94
1/240040-580001	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.200,00	700,00	548,04	1.200,00	700,00	548,04
1/240040-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23.700,00	25.600,00	23.684,94	23.700,00	25.600,00	23.684,94
1/240040-582001	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit/Stützkräfte	2212	3212	20	6.800,00	3.800,00	3.012,49	6.800,00	3.800,00	3.012,49
1/240040-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	700,00	600,00	585,00	700,00	600,00	585,00
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			6.600,00	4.500,00	3.210,48	0,00	0,00	0,00
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	215,83	0,00	0,00	0,00
1/240040-600000	Strom	2222	3222	24	1.600,00	2.000,00	1.709,37	1.600,00	2.000,00	1.709,37
1/240040-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	0,00	173,27	0,00	0,00	173,27
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240040-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.656,57	2.000,00	2.000,00	2.656,57
1/240040-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	156,50	200,00	200,00	156,50
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.300,00	19.000,00	19.030,44	0,00	0,00	0,00
1/240040-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	0,00	56,28	100,00	0,00	56,28
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Essen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.839,64	3.000,00	3.000,00	3.574,55
1/240040-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	2.200,00	330,00	3.000,00	2.200,00	330,00
1/240040-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				217.400,00	207.900,00	189.405,15	191.500,00	184.400,00	166.683,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-112.800,00	-116.800,00	-113.531,84	-86.900,00	-93.300,00	-91.199,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-112.800,00	-116.800,00	-113.531,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
1/240040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	596,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.200,00	5.100,00	596,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-17.200,00	-5.100,00	-596,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-104.100,00	-98.400,00	-91.795,38
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)							-104.100,00	-98.400,00	-91.795,38
240050	Haus der Kinder									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240050-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	0,00	0,00	16.918,52	0,00	0,00	16.918,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	16.918,52	0,00	0,00	16.918,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-16.918,52	0,00	0,00	-16.918,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-16.918,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	-16.918,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-16.918,52
240051	Haus der Kinder									
Operative Gebarung										
2/240051+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	0,00	0,00	287.785,83	0,00	0,00	287.785,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	287.785,83	0,00	0,00	287.785,83
1/240051-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
1/240051-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	52.400,00	1.441,67	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	52.400,00	1.441,67	0,00	0,00	-5,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-52.400,00	286.344,16	0,00	0,00	287.790,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-52.400,00	286.344,16			
Investive Gebarung										
2/240051+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.811,35
2/240051+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.372,66
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2.319.184,01
1/240051-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	15.269,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	2.303.914,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	2.591.705,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240051-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.920,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	2.475.920,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	-2.475.920,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	115.785,32

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
25	Außerschulische Jugenderziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/259000+810000	Selbstbehalt, Elternbeiträge	2114	3114	13	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	5.100,00	2.562,52	0,00	0,00	0,00
2/259000+861000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern	2121	3121	15	20.000,00	15.600,00	15.600,00	20.000,00	15.600,00	15.600,00
2/259000+861001	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	6.000,00	6.037,50	0,00	6.000,00	6.037,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.000,00	39.300,00	36.800,02	20.000,00	34.200,00	34.237,50
1/259000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/259000-400100	Verbrauchsgüter Spiel mit mir Wochen	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	768,06	1.000,00	1.000,00	768,06
1/259000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/259000-510000	Geldbezüge d.Bediensteten n.d. VBG.	2211	3211	20	42.900,00	42.300,00	51.947,06	42.900,00	42.300,00	51.947,06
1/259000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	2.800,00	2.700,00	2.292,22	2.800,00	2.700,00	2.292,22
1/259000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	1.600,00	1.800,00	2.144,94	1.600,00	1.800,00	2.144,94
1/259000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.800,00	9.600,00	11.524,94	9.800,00	9.600,00	11.524,94
1/259000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	100,00	1.132,25	200,00	100,00	157,25
1/259000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.000,00	2.100,00	6.033,53	0,00	0,00	0,00
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00	400,00
1/259000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	200,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
1/259000-630000	Postgebühren und Telefon	2222	3222	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	3.096,91	0,00	0,00	0,00
1/259000-723000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/259000-724000	Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	600,00	700,00	604,55	600,00	700,00	604,55
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen SMMW	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	7.293,40	8.000,00	8.000,00	7.293,40
1/259000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/259000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	204,30	0,00	0,00	204,30
1/259000-757000	Subvention	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				77.600,00	72.400,00	89.442,16	75.200,00	69.900,00	79.336,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-57.600,00	-33.100,00	-52.642,14	-55.200,00	-35.700,00	-45.099,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-57.600,00	-33.100,00	-52.642,14			

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
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)						-55.200,00	-35.700,00	-45.099,22	
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)						-55.200,00	-35.700,00	-45.099,22	
259010 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/259010+810000	Selbstbehalt, Elternbeiträge	2114	3114	13	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2/259010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
1/259010-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
1/259010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/259010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.600,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.600,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.900,00	5.900,00	5.897,54	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.900,00	5.900,00	5.897,54	0,00	0,00	0,00
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/262000-452000	Verbrauchsgüter Treibstoffe usw.	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	862,70	1.500,00	1.000,00	862,70
1/262000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	853,18	2.000,00	2.000,00	853,18
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	11.400,00	12.000,00	9.900,10	11.400,00	12.000,00	9.900,10
1/262000-600010	Energiebezug Tigas	2222	3222	24	26.000,00	12.000,00	7.701,84	26.000,00	12.000,00	7.701,84
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	7.000,00	4.932,60	5.000,00	7.000,00	4.932,60
1/262000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	5.000,00	17.223,08	0,00	5.000,00	17.223,08
1/262000-616000	Instandhaltung von Geräten	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.778,04	2.500,00	2.500,00	1.868,04
1/262000-619000	Instandhaltung von Sportanlagen	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	17.911,74	30.000,00	30.000,00	17.911,74
1/262000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	69.500,00	24.800,00	8.179,12	69.500,00	24.800,00	8.179,12
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	7.300,00	5.069,93	8.000,00	7.300,00	6.936,83
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			86.600,00	58.100,00	58.528,52	0,00	0,00	0,00
1/262000-711000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.360,82	2.500,00	2.500,00	2.360,82
1/262000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen Umb. auf 7207	2225	3225	24	10.000,00	10.400,00	10.400,00	10.000,00	10.400,00	10.400,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.600,00	5.600,00	1.451,99	5.600,00	5.600,00	1.451,99
1/262000-757000	Jugendförderung	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/262000-757001	Subvention Sektion Fussball	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00	6.147,05	6.000,00	6.000,00	6.147,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				274.600,00	194.200,00	159.300,71	188.000,00	136.100,00	102.729,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-268.700,00	-188.300,00	-153.403,17	-188.000,00	-136.100,00	-102.729,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-268.700,00	-188.300,00	-153.403,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,09
1/262000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	9.361,37
1/262000-010000	Gebäude und Bauten	3413	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
1/262000-040000	Fahrzeuge	3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
1/262000-042000	Betriebsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.808,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	38.300,00	23.719,46

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-38.300,00	-23.719,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-188.000,00	-174.400,00	-126.448,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/262000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	95.500,00	62.400,00	70.681,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							95.500,00	62.400,00	70.681,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-95.500,00	-62.400,00	-70.681,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-283.500,00	-236.800,00	-197.129,89
262011 Neubau Kunstrasenplatz										
Operative Gebarung										
2/262011+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
2/262011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				330.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
1/262011-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				327.500,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				327.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/262011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	270.000,00	225.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							270.000,00	225.000,00	0,00
1/262011-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.330.000,00	0,00
1/262011-050000	Sonderanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							500.000,00	1.500.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-230.000,00	-1.275.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-34.000,00	-1.275.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/262011+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.275.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							400.000,00	1.275.000,00	0,00
1/262011-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							500.000,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-100.000,00	1.275.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-134.000,00	0,00	0,00
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/265000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/265000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	823,20	0,00	0,00	823,20
1/265000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/265000-619000	Instandhaltung Tennisanlage	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	13.550,90	10.000,00	10.000,00	13.550,90
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.000,00	32.000,00	32.587,77	0,00	0,00	0,00
1/265000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	650,26	1.000,00	1.000,00	650,26
1/265000-757000	Jugendförderung	2234	3234	27	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.700,00	47.500,00	52.112,13	15.700,00	15.500,00	19.524,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40.400,00	-47.500,00	-52.112,13	-15.700,00	-15.500,00	-19.524,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-40.400,00	-47.500,00	-52.112,13			
Investive Gebarung										
2/265000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	112.000,00	0,00
1/265000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,33
1/265000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.541,93
1/265000-010000	Gebäude und Bauten	3413		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.192,19
1/265000-042000	Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	474.538,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	112.000,00	-474.538,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.700,00	96.500,00	-494.062,81
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)							-15.700,00	96.500,00	-494.062,81

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-751000	Sportförderungsbeitr.a.d.Land	2231	3231	26	15.100,00	13.200,00	11.480,16	15.100,00	13.200,00	11.480,16
1/269000-757001	Allgem.Sportförderung-Subventionen	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	402,19	1.000,00	1.000,00	402,19
1/269000-757002	Subvention Schiclub	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/269000-757003	Subvention Damengymnastik	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/269000-757004	Mitgliedsbeitrag Verein Radwanderweg	2234	3234	27	500,00	500,00	452,55	500,00	500,00	452,55
1/269000-757005	Subvention Karateverein	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
1/269000-757006	Subvention Berggruppe	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/269000-777000	Zuschuss einmalig Schiclub	2234		44	700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.800,00	27.200,00	17.834,90	26.100,00	24.200,00	17.834,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.800,00	-27.200,00	-17.834,90	-26.100,00	-24.200,00	-17.834,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-26.800,00	-27.200,00	-17.834,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000-777000	Zuschuss einmalig Schiclub		3434	44	0,00	0,00	0,00	700,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							700,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-700,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.800,00	-27.200,00	-17.834,90
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)							-26.800,00	-27.200,00	-17.834,90
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	700,00	0,00	31,30	700,00	0,00	31,30
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	300,00	300,00	199,57	300,00	300,00	199,57
1/273000-630000	Post- und Telefongebühren	2222	3222	24	500,00	500,00	482,81	500,00	500,00	482,81
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	200,00	310,38	0,00	0,00	0,00

Vorschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvorschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/273000-723000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	300,00	160,90	500,00	300,00	0,00
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	600,00	559,81	800,00	600,00	559,81
1/273000-757002	Subv.Ankauf-Bücher us.	2234	3234	27	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.500,00	5.100,00	4.944,77	6.200,00	4.900,00	4.473,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.500,00	-5.100,00	-4.944,77	-6.200,00	-4.900,00	-4.473,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.500,00	-5.100,00	-4.944,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-042000	Einrichtung - Regale		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.200,00	-6.400,00	-4.473,06
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)							-6.200,00	-6.400,00	-4.473,06
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-757000	Erwachsenenbildung-Zuschu-Erwachssc h.	2234	3234	27	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-750,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-750,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA5							0,00	0,00	-750,00	
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschule									
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Schülerbeiträge	2114	3114	13	190.000,00	210.000,00	180.229,08	190.000,00	210.000,00	181.909,98
2/320200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.600,00	2.600,00	2.633,25	0,00	0,00	0,00
2/320200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	162,88	0,00	0,00	0,00
2/320200+862000	Beiträge von Gemeinden	2121	3121	15	34.500,00	22.000,00	36.432,50	34.500,00	22.000,00	35.669,58
2/320200+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	16.474,00	0,00	0,00	16.474,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				227.100,00	234.600,00	235.931,71	224.500,00	232.000,00	234.053,56
1/320200-400000	GWG-Gebrauchsg.-Musikschule	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	2.034,39	1.000,00	1.000,00	2.034,39
1/320200-400100	Verbrauchsgüter (Noten)	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	982,39	1.300,00	1.300,00	982,39
1/320200-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.076,59	2.500,00	2.500,00	1.076,59
1/320200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	486,78	1.000,00	1.000,00	486,78
1/320200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	205,66	500,00	500,00	131,59
1/320200-511000	Geldbezüge d. VB in handw. Verwendg	2211	3211	20	14.100,00	12.500,00	11.594,40	14.100,00	12.500,00	11.594,40
1/320200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	500,00	500,00	453,52	500,00	500,00	453,52
1/320200-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.000,00	2.700,00	2.493,10	3.000,00	2.700,00	2.493,10
1/320200-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00	980,51	1.200,00	1.100,00	980,51
1/320200-600010	Heizung	2222	3222	24	10.500,00	10.000,00	3.592,12	10.500,00	10.000,00	3.592,12
1/320200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	278,72	2.000,00	2.000,00	278,72
1/320200-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig	2224	3224	24	0,00	0,00	12.684,00	0,00	0,00	7.698,00
1/320200-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.100,00	1.500,00	1.452,80	2.100,00	1.500,00	1.452,80
1/320200-618000	Instandhaltung Haus- u. Büroeinrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	275,01	500,00	500,00	275,01
1/320200-618001	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	5.200,00	2.000,00	2.600,10	5.200,00	2.000,00	2.600,10
1/320200-630000	Postgebühren u. Telefonkosten	2222	3222	24	2.000,00	2.400,00	1.287,99	2.000,00	2.400,00	1.279,37
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.100,00	3.100,00	2.999,38	3.100,00	3.100,00	2.999,38
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.900,00	21.700,00	20.932,52	0,00	0,00	0,00
1/320200-700100	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	587,76	1.000,00	1.000,00	587,76
1/320200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.000,00	0,00	239,00	2.000,00	0,00	239,00
1/320200-723000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.100,00	3.000,00	0,00	4.100,00	3.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/320200-723001	Projekt	2225	3225	24	2.500,00	2.200,00	0,00	2.500,00	2.200,00	0,00
1/320200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Glasreinigung	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	722,92	1.800,00	1.800,00	722,92
1/320200-728001	Entgelte für sonstige Leistungen Wartung Software	2225	3225	24	3.500,00	4.100,00	2.589,70	3.500,00	4.100,00	2.589,70
1/320200-728002	Entgelte für sonstige Leistungen Kopien	2225	3225	24	500,00	500,00	137,42	500,00	500,00	137,42
1/320200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	2.019,05	0,00	0,00	2.019,05
1/320200-751000	Beitrag an Land	2231	3231	26	150.000,00	150.000,00	151.668,47	150.000,00	150.000,00	151.668,47
1/320200-752000	Laufende Transferzahlung Gemeinden	2231	3231	26	150.000,00	140.000,00	147.000,60	150.000,00	140.000,00	147.000,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				387.800,00	368.900,00	371.409,90	365.900,00	347.200,00	345.408,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-160.700,00	-134.300,00	-135.478,19	-141.400,00	-115.200,00	-111.355,13
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-160.700,00	-134.300,00	-135.478,19	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/320200+301000	Kapitaltransfers vom Land für Instrumente		3331	33	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320200-042000	Anschaffung Instrumente		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.800,00	11.300,00	7.410,00
1/320200-042001	Ankauf Geräte + Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00	1.797,00
1/320200-050000	Klimageräte		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.800,00	13.600,00	22.548,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.300,00	-11.100,00	-20.048,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-149.700,00	-126.300,00	-131.403,19
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)							-149.700,00	-126.300,00	-131.403,19
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-600000	Strom Probelokal Frauenchor	2222	3222	24	0,00	500,00	395,75	0,00	500,00	395,75
1/322000-757001	Förderung der Musikkapelle	2234	3234	27	16.000,00	14.000,00	14.100,00	16.000,00	14.000,00	14.100,00
1/322000-757002	Subvention Postmusik	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/322000-757003	Förderung Frauenchor	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	3.233,60	3.000,00	3.000,00	3.233,60
1/322000-777000	a.o. Zuschuss Frauenchor	2234		44	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-777002	Zuschuss Musikkapelle Instrumente	2234		44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.000,00	19.500,00	18.729,35	20.000,00	18.500,00	18.729,35

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-31.000,00	-19.500,00	-18.729,35	-20.000,00	-18.500,00	-18.729,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-31.000,00	-19.500,00	-18.729,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/322000-777000	a.o. Zuschuss Frauenchor		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/322000-777002	Zuschuss Musikkapelle Instrumente		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.000,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.000,00	-19.500,00	-18.729,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.000,00	-19.500,00	-18.729,35
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen zur Förderung der darst. Kunst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-757001	Förderung Theaterverein		2234	3234	27	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
36	Heimspflege									
360	Heimtmuseen									
360000	Heimtmuseen (Kornkasten)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/360000-600000	Strom	2222	3222	24	400,00	800,00	-381,60	400,00	800,00	-381,60
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.023,14	1.100,00	1.100,00	1.023,14
1/360000-729000	Ausstellungen, Konzerte u. ä.	2225	3225	24	0,00	0,00	4.718,06	0,00	0,00	4.718,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.900,00	5.359,60	2.500,00	2.900,00	5.359,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.500,00	-2.900,00	-5.359,60	-2.500,00	-2.900,00	-5.359,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.500,00	-2.900,00	-5.359,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.500,00	-2.900,00	-5.359,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.500,00	-2.900,00	-5.359,60
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Heimspflege									
Operative Gebarung										
2/361000+816000	Kostenersatz für Gemeinde Chronik, Bücher	2114	3114	13	300,00	300,00	1.160,00	300,00	300,00	1.160,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300,00	300,00	1.160,00	300,00	300,00	1.160,00
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	0,00	173,14	1.000,00	0,00	173,14
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/361000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	2.645,92	0,00	0,00	2.645,92
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	171,79	0,00	0,00	0,00
1/361000-723000	Heimatarchiv-Gde, Chronik	2225	3225	24	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/361000-729000	Heimatarchiv-Gde.Chronik	2225	3225	24	0,00	0,00	2.162,56	0,00	0,00	2.162,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.400,00	6.200,00	10.153,41	7.200,00	6.000,00	9.981,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.100,00	-5.900,00	-8.993,41	-6.900,00	-5.700,00	-8.821,62
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-7.100,00	-5.900,00	-8.993,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/361000-042000	Ankauf Geräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	481,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-481,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.900,00	-5.700,00	-9.303,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.900,00	-5.700,00	-9.303,52
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	2.456,32	0,00	0,00	2.456,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	2.456,32	0,00	0,00	2.456,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-2.456,32	0,00	0,00	-2.456,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-2.456,32			
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	-2.456,32
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	-2.456,32

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.182,00	1.500,00	1.500,00	1.074,00
1/363000-729000	Ortsbildpflege	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.500,00	1.500,00	1.182,00	1.500,00	1.500,00	1.164,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1.500,00	-1.500,00	-1.182,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.164,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.500,00	-1.500,00	-1.182,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.500,00	-1.500,00	-1.164,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.500,00	-1.500,00	-1.164,00	
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/369000-723000	Jungbürgerfeier	2225	3225	24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/369000-757000	Subvention Schützen	2234	3234	27	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00
1/369000-757100	Subvention Schützen	2234	3234	27	0,00	0,00	4.716,80	0,00	0,00	4.716,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.000,00	11.500,00	4.716,80	4.000,00	11.500,00	4.716,80	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-4.000,00	-11.500,00	-4.716,80	-4.000,00	-11.500,00	-4.716,80	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-4.000,00	-11.500,00	-4.716,80				
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)						-4.000,00	-11.500,00	-4.716,80	

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)							-4.000,00	-11.500,00	-4.716,80
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen zur Kulturpflege									
Operative Gebarung										
2/381000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-600000	Strom Raum Jungbauern	2222	3222	24	400,00	400,00	226,55	400,00	400,00	226,55
1/381000-600001	Strom Vereinslokal Kematen Kultur	2222	3222	24	200,00	500,00	69,94	200,00	500,00	69,94
1/381000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	2.600,00	1.351,29	0,00	0,00	0,00
1/381000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	6.547,20	0,00	0,00	0,00
1/381000-700000	Miet und Betriebskosten Kematen Kultur	2223	3223	24	11.400,00	9.500,00	9.712,32	11.400,00	9.500,00	9.712,32
1/381000-700100	Miete und Betriebskosten Vereinslokal Landjugend	2223	3223	24	9.600,00	7.500,00	7.200,00	9.600,00	7.500,00	7.200,00
1/381000-751000	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	14.200,00	12.400,00	10.762,65	14.200,00	12.400,00	10.762,65
1/381000-757000	Allgem. Subventionen Kultur	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	2.194,89	15.000,00	15.000,00	2.194,89
1/381000-757001	Subvention Kemater Hiat	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/381000-757002	Subvention Krippenverein	2234	3234	27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/381000-757004	Subvention Kemater Tuifl Gauda	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/381000-757005	Subvention Firewings	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/381000-757006	Subvention Kematen Kultur	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	7.782,89	5.000,00	5.000,00	7.782,89
1/381000-757007	Subvention Naturfreunde	2234	3234		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/381000-777000	Sondersubvention Kemater Hiat	2234			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-777001	Sondersubvention Kematen Kultur	2234		44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-777004	Sondersubvention Naturfreunde	2234		44	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74.200,00	62.200,00	55.147,73	68.100,00	59.600,00	47.249,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-73.900,00	-62.200,00	-55.147,73	-68.100,00	-59.600,00	-47.249,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-73.900,00	-62.200,00	-55.147,73			

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/381000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.136,25	
1/381000-777000	Sondersubvention Kemater Hiat	3434		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1/381000-777001	Sondersubvention Kematen Kultur	3434	44	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1/381000-777004	Sondersubvention Naturfreunde	3434	44	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						18.500,00	0,00	13.136,25	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-18.500,00	0,00	-13.136,25	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-86.600,00	-59.600,00	-60.385,49	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
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)						-86.600,00	-59.600,00	-60.385,49	
39 Kultus										
390 Kirchliche Angelegenheiten										
390000 Kirchliche Angelegenheiten										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/390000-600000	Strom	2222	3222	24	200,00	200,00	170,95	200,00	200,00	170,95
1/390000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	166,52	0,00	0,00	166,52
1/390000-723000	Sonst.Ausgaben, Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/390000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1/390000-729000	Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	3.666,85	0,00	0,00	3.666,85
1/390000-757001	Subvention Kirchenchor	2234	3234	27	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
1/390000-757002	Katholischer Fam.Verband	2234	3234	27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/390000-757003	Katholisches Bildungswerk	2234	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/390000-757004	Subvention Jungschar	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1/390000-757005	Subvention Ministranten	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/390000-777000	Sondersubvention Kleiderkreis	2234		44	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-777001	Zuschuss Sanierung Kirche	2234		44	60.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				71.400,00	20.900,00	10.988,32	10.900,00	10.400,00	10.988,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-71.400,00	-20.900,00	-10.988,32	-10.900,00	-10.400,00	-10.988,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-71.400,00	-20.900,00	-10.988,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-015000	Kapelle Christus in der Au	3416	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,89
1/390000-777000	Sondersubvention Kleiderkreis	3434	44		0,00	0,00	0,00	500,00	10.000,00	0,00
1/390000-777001	Zuschuss Sanierung Kirche	3434	44		0,00	0,00	0,00	60.000,00	500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							60.500,00	10.500,00	1.360,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-60.500,00	-10.500,00	-1.360,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71.400,00	-20.900,00	-12.349,21
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)							-71.400,00	-20.900,00	-12.349,21

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
	Operative Gebarung									
2/411000+861000	Zuwend. des Landes f. Sozialhilfe	2121	3121	15	33.500,00	31.300,00	29.624,08	33.500,00	31.300,00	29.624,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.500,00	31.300,00	29.624,08	33.500,00	31.300,00	29.624,08
1/411000-751100	Beitrag TMSG - Hoheitsbereich	2231	3231	26	103.400,00	101.100,00	67.180,00	103.400,00	101.100,00	67.180,00
1/411000-751300	Beitrag Tiroler Heim- u. Pflegeleistungsgesetz u. Mobile Pflege	2231	3231	26	384.400,00	309.200,00	325.787,00	384.400,00	309.200,00	325.787,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				487.800,00	410.300,00	392.967,00	487.800,00	410.300,00	392.967,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-454.300,00	-379.000,00	-363.342,92	-454.300,00	-379.000,00	-363.342,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-454.300,00	-379.000,00	-363.342,92			
	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)							-454.300,00	-379.000,00	-363.342,92
	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)							-454.300,00	-379.000,00	-363.342,92
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
	Operative Gebarung									
2/413000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	3.908,04	0,00	0,00	3.908,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	3.908,04	0,00	0,00	3.908,04
1/413000-751000	Beitrag Tiroler Teilhabegesetz (Behindertenhilfe)	2231	3231	26	344.900,00	327.400,00	337.213,00	344.900,00	327.400,00	337.213,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				344.900,00	327.400,00	337.213,00	344.900,00	327.400,00	337.213,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-344.900,00	-327.400,00	-333.304,96	-344.900,00	-327.400,00	-333.304,96
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-344.900,00	-327.400,00	-333.304,96			

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)						-344.900,00	-327.400,00	-333.304,96
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)						-344.900,00	-327.400,00	-333.304,96
42 Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime								
420000	Altenheime								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-723000	Amtpauschalien und Repräsentationsaufwendungen 2225 3225			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/420000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere 2233 3233 27			152.000,00	130.000,00	111.475,97	152.000,00	130.000,00	111.475,97
1/420000-755001	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere 2233 3233 27			429.500,00	460.000,00	423.723,91	429.500,00	460.000,00	423.723,91
1/420000-755002	Transfers an Gemeinden Wohnheime 2233 3233 27			6.000,00	10.000,00	4.502,64	6.000,00	10.000,00	3.182,64
1/420000-755900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere 2233 3233			81.200,00	0,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00
1/420000-775000	Investitionsbeitrag Seniorenheim Teresa 2233 44			65.000,00	30.000,00	9.717,75	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			735.700,00	630.000,00	549.420,27	670.700,00	600.000,00	538.382,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-735.700,00	-630.000,00	-549.420,27	-670.700,00	-600.000,00	-538.382,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-735.700,00	-630.000,00	-549.420,27			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/420000-775000	Investitionsbeitrag Seniorenheim Teresa 3433 44			0,00	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	9.717,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						65.000,00	30.000,00	9.717,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-65.000,00	-30.000,00	-9.717,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-735.700,00	-630.000,00	-548.100,27
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)							-735.700,00	-630.000,00	-548.100,27
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung	2231	3231	26	39.900,00	30.800,00	12.615,00	39.900,00	30.800,00	12.615,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39.900,00	30.800,00	12.615,00	39.900,00	30.800,00	12.615,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-39.900,00	-30.800,00	-12.615,00	-39.900,00	-30.800,00	-12.615,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-39.900,00	-30.800,00	-12.615,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39.900,00	-30.800,00	-12.615,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39.900,00	-30.800,00	-12.615,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	22.000,00	0,00	3.509,48	22.000,00	0,00	3.509,48
2/429000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	11.000,00	9.200,00	0,00	11.000,00	9.200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.000,00	9.200,00	3.509,48	33.000,00	9.200,00	3.509,48
1/429000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	129,91	0,00	0,00	129,91
1/429000-600000	Strom Flexibetten	2222	3222	24	0,00	600,00	391,41	0,00	600,00	397,27
1/429000-700100	Miete Flexibetten	2223	3223	24	44.000,00	37.000,00	34.260,02	44.000,00	37.000,00	34.260,02
1/429000-723000	Geschenke - Altenbesuche	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	697,99	3.000,00	3.000,00	1.801,99
1/429000-723001	Feiern für Senioren	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-729000	Feiern für Senioren	2225	3225	24	0,00	0,00	7.433,40	0,00	0,00	7.433,40

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429000-757000	Zuwendung Seniorenvereine	2234	3234	27	2.200,00	2.200,00	2.310,30	2.200,00	2.200,00	2.310,30
1/429000-757001	Subvention Demenzlächeln	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429000-757002	Subvention Vinzenzgemeinschaft	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1/429000-757100	Zuwend.Wohlf.Einricht.Caritas Tir.Hilfsw	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.180,01	1.000,00	1.000,00	1.180,01
1/429000-757200	Beitrag-Sozialsprengel	2234	3234	27	0,00	16.200,00	15.070,00	0,00	16.200,00	15.070,00
1/429000-757300	Tagespflege u. Sozialsprengel Mietzuschuss	2234	3234	27	48.000,00	45.000,00	33.394,86	48.000,00	45.000,00	33.394,86
1/429000-757900	Abgangsdeckung Sozialsprengel	2234	3234	27	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1/429000-768000	Unterstützung Hilfs-u.Pflegebedürftige	2234	3234	27	10.000,00	5.000,00	12.936,95	10.000,00	5.000,00	12.936,95
1/429000-768001	Unterstützung Brennmittelaktion	2234	3234	27	7.000,00	4.500,00	3.000,00	7.000,00	4.500,00	3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				135.400,00	134.700,00	114.564,85	135.400,00	134.700,00	114.414,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-102.400,00	-125.500,00	-111.055,37	-102.400,00	-125.500,00	-110.905,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-102.400,00	-125.500,00	-111.055,37			
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)							-102.400,00	-125.500,00	-110.905,23
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)							-102.400,00	-125.500,00	-110.905,23
43 Jugendwohlfahrt										
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	146,42	0,00	1.000,00	146,42
1/439000-600000	Strom - EKIZ	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.432,84	2.000,00	2.000,00	1.432,84
1/439000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	1.728,73	0,00	0,00	1.728,73
1/439000-670000	Versicherungen EKIZ	2222	3222	24	0,00	1.000,00	954,72	0,00	1.000,00	954,72
1/439000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	228,23	0,00	0,00	0,00
1/439000-700000	Miete EKIZ-Raum	2223	3223	24	10.700,00	10.200,00	9.252,07	10.700,00	10.200,00	9.252,07
1/439000-723000	Säuglingspakete-Babygrußaktion	2225	3225	24	5.000,00	7.000,00	3.750,00	5.000,00	7.000,00	3.750,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/439000-751000	Beitrag Tiroler Kinder- u. Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	100.900,00	86.100,00	89.066,00	100.900,00	86.100,00	89.066,00
1/439000-751100	Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten	2231	3231	26	1.000,00	1.000,00	702,05	1.000,00	1.000,00	702,05
1/439000-757000	Subvention Elternverein Schule	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00
1/439000-757001	Subvention Eltern-Kind-Zentrum	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.376,68	1.000,00	1.000,00	1.376,68
1/439000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				123.800,00	111.500,00	109.667,74	121.600,00	110.300,00	109.439,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-123.800,00	-111.500,00	-109.667,74	-121.600,00	-110.300,00	-109.439,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-123.800,00	-111.500,00	-109.667,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/439000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.081,43
1/439000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	3.000,00	1.081,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-3.000,00	-1.081,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-123.600,00	-113.300,00	-110.520,94
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)							-123.600,00	-113.300,00	-110.520,94
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-413000	Kemater Taler	2221	3221	23	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1/469000-751000	Kosteners.a.Land Mietzins+Annuitätenbeih	2231	3231	26	10.000,00	10.000,00	7.646,00	10.000,00	10.000,00	7.646,00
1/469000-768000	Familienförderung	2234	3234	27	0,00	1.100,00	1.105,80	0,00	1.100,00	1.105,80
1/469000-768002	Kindergeld plus	2234	3234	27	6.500,00	5.000,00	5.400,00	6.500,00	5.000,00	4.900,00
1/469000-768003	Schulstarthilfe	2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	7.650,00	7.000,00	7.000,00	7.650,00
1/469000-768004	Freizeitkarte	2234	3234	27	20.000,00	19.000,00	18.995,00	20.000,00	19.000,00	18.995,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/469000-768005	Förderung Kemater Hund	2234	3234	27	0,00	5.000,00	1.620,00	0,00	5.000,00	1.620,00
1/469000-768006	Schul-Ticket - SchulPlus-Ticket	2234	3234	27	0,00	0,00	249,50	0,00	0,00	249,50
1/469000-768008	Förderung VVT Ticket	2234	3234	27	50.000,00	50.000,00	42.575,00	50.000,00	50.000,00	42.575,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				97.700,00	97.100,00	85.241,30	97.700,00	97.100,00	84.741,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-97.700,00	-97.100,00	-85.241,30	-97.700,00	-97.100,00	-84.741,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-97.700,00	-97.100,00	-85.241,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-97.700,00	-97.100,00	-84.741,30
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)							-97.700,00	-97.100,00	-84.741,30
48 Wohnbauförderung										
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/480000-768000	Wohnbauförderung der Gemeinde	2234	3234	27	5.000,00	2.000,00	6.434,32	5.000,00	2.000,00	5.934,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	2.000,00	6.434,32	5.000,00	2.000,00	5.934,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.000,00	-2.000,00	-6.434,32	-5.000,00	-2.000,00	-5.934,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.000,00	-2.000,00	-6.434,32			
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)							-5.000,00	-2.000,00	-5.934,32
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

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-5.000,00	-2.000,00	-5.934,32

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5	Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Gesundheitswesen Sprengelärzte									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231		12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
1/510100-752100	Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverbände	2231	3231	26	35.500,00	33.000,00	28.880,39	35.500,00	33.000,00	28.269,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.400,00	33.000,00	28.880,39	48.400,00	33.000,00	28.269,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-48.400,00	-33.000,00	-28.880,39	-48.400,00	-33.000,00	-28.269,02
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-48.400,00	-33.000,00	-28.880,39			
	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)							-48.400,00	-33.000,00	-28.269,02
	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)							-48.400,00	-33.000,00	-28.269,02
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
	Operative Gebarung									
2/516000+861000	Beitrag v. Land - Schulärztlicher Dienst	2121	3121	15	3.000,00	4.300,00	4.197,26	3.000,00	4.300,00	4.197,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	4.300,00	4.197,26	3.000,00	4.300,00	4.197,26
1/516000-728000	Schulgesundheitspflege	2225	3225	24	7.000,00	10.000,00	10.528,22	7.000,00	10.000,00	10.528,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.000,00	10.000,00	10.528,22	7.000,00	10.000,00	10.528,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.000,00	-5.700,00	-6.330,96	-4.000,00	-5.700,00	-6.330,96
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.000,00	-5.700,00	-6.330,96			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)							-4.000,00	-5.700,00	-6.330,96
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)							-4.000,00	-5.700,00	-6.330,96
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/519000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	23.514,00	0,00	0,00	23.514,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	23.514,00	0,00	0,00	23.514,00
1/519000-729000	Sonstige Ausgaben Impfungen, Zahnpflege	2225	3225	24	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	22.715,00	0,00	0,00	22.715,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	22.715,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	22.715,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	22.715,00
52 Umweltschutz										
520 Natur- und Landschaftsschutz										
520000 Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung										
2/520000+816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/520000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2/520000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	50.000,00	40.000,00	39.911,00	50.000,00	40.000,00	39.911,00
2/520000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.000,00	80.000,00	41.951,00	50.000,00	80.000,00	41.951,00
1/520000-400000	GWG Amphibienbeauftragter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	238,96	1.000,00	1.000,00	238,96
1/520000-400001	GWG Vogelhäuschen	2221	3221	23	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/520000-420000	Bäume Sträucher	2221	3221	23	1.000,00	2.000,00	4.226,37	1.000,00	2.000,00	4.226,37
1/520000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Amphibienbeauftragter	2221	3221	23	200,00	200,00	19,95	200,00	200,00	19,95
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/520000-723000	Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	5.294,01	18.000,00	18.000,00	6.282,91
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00	3.572,21	1.000,00	3.000,00	3.572,21
1/520000-757000	Subvention Bergwacht	2234	3234	27	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.400,00	25.200,00	13.651,50	31.200,00	25.200,00	14.640,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				18.600,00	54.800,00	28.299,50	18.800,00	54.800,00	27.310,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				18.600,00	54.800,00	28.299,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							18.800,00	54.800,00	27.310,60
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)							18.800,00	54.800,00	27.310,60
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-600,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-600,00
527	Müllbeseitigung									
527000	Müllbeseitigung -Umweltschutzmaßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/527000-757001	Förderung.d.Müllbeseitigung-Dorfrei n.	2234	3234	27	0,00	0,00	3.088,67	0,00	0,00	3.088,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	3.088,67	0,00	0,00	3.088,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-3.088,67	0,00	0,00	-3.088,67
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-3.088,67			
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	-3.088,67
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	-3.088,67
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/528000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	7.000,00	7.000,00	3.065,75	7.000,00	7.000,00	3.065,75
2/528000+829000	Entsorgungsbeitrag	2116	3116	18	6.000,00	0,00	6.156,00	6.000,00	0,00	6.156,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/528000+862100	Lfd. Tranferzahlungen von Gemeinden	2121	3121	15	27.300,00	25.400,00	21.165,86	27.300,00	25.400,00	25.769,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.300,00	32.400,00	30.387,61	40.300,00	32.400,00	34.991,04
1/528000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	100,00	61,03	200,00	100,00	61,03
1/528000-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	900,00	751,54	1.000,00	900,00	751,54
1/528000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
1/528000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen Umb. auf 7207	2225	3225	24	12.000,00	4.800,00	4.800,00	12.000,00	4.800,00	4.800,00
1/528000-728000	Entsorgung Tierkadaver	2225	3225	24	32.000,00	32.000,00	29.587,93	32.000,00	32.000,00	29.574,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.700,00	38.300,00	35.200,50	46.700,00	38.300,00	35.187,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.400,00	-5.900,00	-4.812,89	-6.400,00	-5.900,00	-196,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.400,00	-5.900,00	-4.812,89			
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)							-6.400,00	-5.900,00	-196,09
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)							-6.400,00	-5.900,00	-196,09
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Schädlingsbekämpfung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/529000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	0,00	540,00	5.000,00	0,00	540,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.200,00	0,00	540,00	5.200,00	0,00	540,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.200,00	0,00	-540,00	-5.200,00	0,00	-540,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.200,00	0,00	-540,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.200,00	0,00	-540,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35									0,00	0,00	0,00	
SU 36									0,00	0,00	0,00	
SA4									0,00	0,00	0,00	
SA5									-5.200,00	0,00	-540,00	
53 Rettungs- und Warndienste												
530												
530000												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31									0,00	0,00	0,00	
1/530000-751000				2231	3231	26	39.600,00	31.200,00	31.287,06	39.600,00	31.200,00	31.287,06
1/530000-751001				2231	3231	26	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
SU 22 / 32							42.200,00	31.200,00	31.287,06	42.200,00	31.200,00	31.287,06
SA 0 / SA 1							-42.200,00	-31.200,00	-31.287,06	-42.200,00	-31.200,00	-31.287,06
SA01							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00							-42.200,00	-31.200,00	-31.287,06			
Investive Gebarung												
SU 33									0,00	0,00	0,00	
SU 34									0,00	0,00	0,00	
SA2									0,00	0,00	0,00	
SA3									-42.200,00	-31.200,00	-31.287,06	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35									0,00	0,00	0,00	
SU 36									0,00	0,00	0,00	
SA4									0,00	0,00	0,00	
SA5									-42.200,00	-31.200,00	-31.287,06	
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger												
560												
560000												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31									0,00	0,00	0,00	
1/560000-751000				2231	3231	26	105.800,00	100.300,00	96.988,80	105.800,00	100.300,00	96.988,80
SU 22 / 32							105.800,00	100.300,00	96.988,80	105.800,00	100.300,00	96.988,80

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-105.800,00	-100.300,00	-96.988,80	-105.800,00	-100.300,00	-96.988,80	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-105.800,00	-100.300,00	-96.988,80				
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)						-105.800,00	-100.300,00	-96.988,80	
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)						-105.800,00	-100.300,00	-96.988,80	
58		Veterinärmedizin									
581		Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/581000-757000		Laufende Transferzahlungen an priva Organisatoren ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	600,00	600,00	603,40	600,00	600,00	603,40
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			600,00	600,00	603,40	600,00	600,00	603,40	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-600,00	-600,00	-603,40	-600,00	-600,00	-603,40	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-600,00	-600,00	-603,40				
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)						-600,00	-600,00	-603,40	
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)						-600,00	-600,00	-603,40	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
59	Gesundheit, Sonstiges									
590	Krankenanstaltenfonds									
590000	Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfon ds									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/590000-751000	Krankenanstalten Länderfonds	2231	3231	26	757.300,00	673.700,00	643.927,32	757.300,00	673.700,00	643.927,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				757.300,00	673.700,00	643.927,32	757.300,00	673.700,00	643.927,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-757.300,00	-673.700,00	-643.927,32	-757.300,00	-673.700,00	-643.927,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-757.300,00	-673.700,00	-643.927,32			
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)							-757.300,00	-673.700,00	-643.927,32
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)							-757.300,00	-673.700,00	-643.927,32

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestrassen									
	Operative Gebarung									
2/612000+808000	Einnahmen Hausschilderverkauf	2116	3116	16	800,00	200,00	516,10	800,00	200,00	516,10
2/612000+811000	Miete Parkplatz	2115	3115	14	7.600,00	7.600,00	7.688,90	7.600,00	7.600,00	7.688,90
2/612000+811001	Einnahmen aus Vermietung und Pacht	2115	3115	14	4.900,00	4.800,00	4.995,60	4.900,00	4.800,00	5.128,40
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.800,00	18.400,00	20.542,61	0,00	0,00	0,00
2/612000+816700	Vergütung von and. Verwaltungszweigen	2114	3114	13	19.000,00	17.800,00	17.800,00	19.000,00	17.800,00	17.800,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	13.500,00	2.298,32	0,00	0,00	0,00
2/612000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	20.000,00	20.000,00	22.012,00	20.000,00	20.000,00	22.012,00
2/612000+871100	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern	2121	3121	33	0,00	0,00	99.996,00	0,00	0,00	99.996,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75.100,00	82.300,00	175.849,53	52.300,00	50.400,00	153.141,40
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	4.000,00	1.000,00	1.016,50	4.000,00	1.000,00	1.016,50
1/612000-413000	Anschaffung Hausnummernschilder	2221	3221	23	500,00	500,00	1.375,31	500,00	500,00	1.375,31
1/612000-452000	Treibstoffe, Schmiermittel usw.	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	4.799,58	8.000,00	8.000,00	4.877,94
1/612000-511000	Geldbezüge d. VB in handw. Verwendg	2211	3211	20	208.100,00	185.500,00	177.986,15	208.100,00	185.500,00	177.986,15
1/612000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	0,00	932,61	0,00	0,00	932,61
1/612000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
1/612000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	6.300,00	6.500,00	4.680,09	6.300,00	6.500,00	4.680,09
1/612000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	43.600,00	40.400,00	36.926,25	43.600,00	40.400,00	36.926,25
1/612000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00	500,00	452,88	600,00	500,00	452,88
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.600,00	2.600,00	845,97	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	1.100,00	856,11	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.009,05	0,00	0,00	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestr.-Material	2224	3224	24	20.000,00	30.000,00	25.613,25	20.000,00	30.000,00	26.313,44
1/612000-617000	Instandhaltung Betr.Maschinen-Traktor	2224	3224	24	15.000,00	12.000,00	11.316,70	15.000,00	12.000,00	14.843,87
1/612000-618000	Instandhaltung Werkzeuge u. Geräte	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	710,81	1.000,00	1.000,00	710,81
1/612000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	17.800,00	14.400,00	1.375,48	17.800,00	14.400,00	1.375,48
1/612000-670000	Versicherungen KFZ - Steuer	2222	3222	24	4.800,00	4.800,00	3.834,10	4.800,00	4.800,00	3.834,10
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			236.800,00	221.500,00	223.682,06	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	22.671,10	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Pachtzins Parkplatz Kirche	2223	3223	24	7.600,00	6.900,00	6.775,07	7.600,00	6.900,00	6.775,07
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	360,00	600,00	600,00	453,80
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	5.000,00	4.032,67	2.000,00	5.000,00	4.032,67
1/612000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				580.700,00	850.400,00	531.251,74	339.900,00	625.200,00	286.586,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-505.600,00	-768.100,00	-355.402,21	-287.600,00	-574.800,00	-133.445,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-505.600,00	-768.100,00	-355.402,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002000	Straßenbauten und Gehsteige Asphaltierung.u.Ausbesser.		3412	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	177.297,97
1/612000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							51.000,00	20.000,00	177.297,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-51.000,00	-20.000,00	-177.297,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-338.600,00	-594.800,00	-310.743,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	63.600,00	62.300,00	40.789,12
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							63.600,00	62.300,00	40.789,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-63.600,00	-62.300,00	-40.789,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-402.200,00	-657.100,00	-351.532,66
612011 Radweganbindungen										
Operative Gebarung										
2/612011+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
1/612011-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	56,65	0,00	0,00	0,00
1/612011-723900	Einweihung Radweg/Pressekonferenz	2225	3225	1 24	0,00	0,00	234,90	0,00	0,00	234,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	291,55	0,00	0,00	234,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	295.000,00	-291,55	0,00	295.000,00	-234,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	295.000,00	-291,55			
Investive Gebarung										
2/612011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	465.500,00	1.413.331,62

Vorschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvorschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
2/612011+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	465.500,00	1.487.331,62	
1/612011-002000	Straßenbauten	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	321.900,00	2.391.485,34	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	321.900,00	2.391.485,34	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	143.600,00	-904.153,72	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	438.600,00	-904.388,62	
Finanzierungstätigkeit											
2/612011+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	400.000,00	
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	400.000,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	438.600,00	-504.388,62	
612012	Straßenbau, Geh- und Radwege										
Operative Gebarung											
2/612012+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33	150.000,00	175.000,00	0,00	150.000,00	175.000,00	0,00
2/612012+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					340.000,00	175.000,00	0,00	150.000,00	175.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					340.000,00	175.000,00	0,00	150.000,00	175.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					340.000,00	175.000,00	0,00			
Investive Gebarung											
2/612012+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	140.000,00	0,00
2/612012+301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								210.000,00	265.000,00	0,00
1/612012-002000	Straßenbauten	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	600.000,00	0,00
1/612012-002001	Radweg	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								550.000,00	800.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-340.000,00	-535.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-190.000,00	-360.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
2/612012+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	360.000,00	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	360.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-190.000,00	0,00	0,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.400,00	11.400,00	11.446,34	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.400,00	11.400,00	11.446,34	0,00	0,00	0,00
1/616000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	130,80	0,00	0,00	130,80
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.600,00	12.600,00	12.602,78	0,00	0,00	0,00
1/616000-728000	Radwegstudie	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.636,29	4.000,00	4.000,00	3.636,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.600,00	16.600,00	16.369,87	4.000,00	4.000,00	3.767,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.200,00	-5.200,00	-4.923,53	-4.000,00	-4.000,00	-3.767,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.200,00	-5.200,00	-4.923,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/616000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gdn	3431		43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	5.755,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-5.755,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.000,00	-4.000,00	-9.522,94
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)							-4.000,00	-4.000,00	-9.522,94
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	7.000,00	3.000,00	2.078,74	7.000,00	3.000,00	2.078,74

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/617000-400100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	500,00	716,07	1.000,00	500,00	716,07
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	494,03	500,00	500,00	494,03
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	-1.702,57	0,00	0,00	-1.702,57
1/617000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	0,00	0,00	-67,26	0,00	0,00	-67,26
1/617000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	0,00	0,00	-367,78	0,00	0,00	-367,78
1/617000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	-23,01	0,00	0,00	-23,01
1/617000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	3.400,00	4.000,00	3.244,38	3.400,00	4.000,00	3.244,38
1/617000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	3.000,00	1.000,00	575,44	3.000,00	1.000,00	575,44
1/617000-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,69
1/617000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	3,53
1/617000-630000	Telefonkosten	2222	3222	24	900,00	900,00	820,95	900,00	900,00	820,95
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.649,26	1.800,00	1.800,00	1.649,26
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.000,00	8.300,00	8.440,43	0,00	0,00	0,00
1/617000-711000	Gebühren für die Benützung v. Gde-Einrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	268,30	300,00	300,00	268,30
1/617000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen Umb. auf 7207	2225	3225	24	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.900,00	21.300,00	17.130,51	17.900,00	13.000,00	20.320,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.900,00	-21.300,00	-17.130,51	-17.900,00	-13.000,00	-20.320,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-26.900,00	-21.300,00	-17.130,51	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.469,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.700,00	1.469,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.700,00	-1.469,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.900,00	-14.700,00	-21.790,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.900,00	-14.700,00	-21.790,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
62	Allgemeiner Wasserbau									
629	Sonstige Maßnahmen									
629000	Allgemeiner Wasserbau									
Operative Gebarung										
2/629000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.900,00	1.900,00	956,05	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.900,00	1.900,00	956,05	0,00	0,00	0,00
1/629000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	2.500,00	1.274,75	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.500,00	1.274,75	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-600,00	-600,00	-318,70	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-600,00	-600,00	-318,70			
Investive Gebarung										
2/629000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.747,45
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	12.747,45
1/629000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.989,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	50.989,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-38.242,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-38.242,35
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	-38.242,35
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Schutzwasserbau									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	0,00	49.028,06	5.000,00	0,00	52.234,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	0,00	49.028,06	5.000,00	0,00	52.234,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.000,00	0,00	-49.028,06	-5.000,00	0,00	-52.234,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.000,00	0,00	-49.028,06			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)							-5.000,00	0,00	-52.234,66
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)							-5.000,00	0,00	-52.234,66
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen Bachräumen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2221 3221 23				0,00	0,00	1.028,40	0,00	0,00	1.028,40
1/639000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24				2.000,00	1.000,00	246,00	2.000,00	1.000,00	246,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.000,00	1.000,00	1.274,40	2.000,00	1.000,00	1.274,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.000,00	-1.000,00	-1.274,40	-2.000,00	-1.000,00	-1.274,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.000,00	-1.000,00	-1.274,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.000,00	-1.000,00	-1.274,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.000,00	-1.000,00	-1.274,40
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Straßenverkehr									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	2.456,84	5.000,00	4.000,00	5.279,38
1/640000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.200,00	847,75	1.000,00	1.200,00	847,75
1/640000-611000	Bodenmarkierungen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	5.474,80	10.000,00	10.000,00	5.474,80
1/640000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	10,67	0,00	1.000,00	10,67
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.800,00	1.626,76	0,00	0,00	0,00
1/640000-728001	Parkraumbewirtschaftung	2225	3225	24	4.200,00	4.200,00	3.917,28	4.200,00	4.200,00	3.917,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.000,00	27.200,00	14.334,10	20.200,00	25.400,00	15.529,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22.000,00	-27.200,00	-14.334,10	-20.200,00	-25.400,00	-15.529,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-22.000,00	-27.200,00	-14.334,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-042000	Mobile Geschwindigkeitsmessung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	6.891,84
1/640000-050000	Verkehrsspiegel		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.796,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	5.500,00	10.688,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-5.500,00	-10.688,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.200,00	-30.900,00	-26.218,55
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)							-22.200,00	-30.900,00	-26.218,55
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Haltestellen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.900,00	12.900,00	12.775,68	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.900,00	12.900,00	12.775,68	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.900,00	-12.900,00	-12.775,68	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-12.900,00	-12.900,00	-12.775,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/649000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1.856,58

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-1.856,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-1.856,58
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	-1.856,58
68 Post- und Telekommunikationsdienste										
880	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/680000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-4.800,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-4.800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-4.800,00
69 Verkehr, Sonstiges										
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr									
Operative Gebarung										
2/690000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.100,00	1.100,00	1.080,77	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.100,00	1.100,00	1.080,77	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00	2.000,00	2.017,46	0,00	0,00	0,00
1/690000-755000	Transferzahlung an Unternehmen	2233	3233	27	14.000,00	14.000,00	7.624,73	14.000,00	14.000,00	7.624,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.000,00	16.000,00	9.642,19	14.000,00	14.000,00	7.624,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.900,00	-14.900,00	-8.561,42	-14.000,00	-14.000,00	-7.624,73
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-14.900,00	-14.900,00	-8.561,42			
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)							-14.000,00	-14.000,00	-7.624,73
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)							-14.000,00	-14.000,00	-7.624,73

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7	Wirtschaftsförderung									
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
712	Strukturverbesserung									
712000	Strukturverbesserung Landwirtschaft									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/712000-777000	Projekt Nachhaltigkeit	2234		44	0,00	15.000,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00
1/712000-777001	Zuschuss Investitionen Agrargemeinschaften	2234			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.000,00	15.000,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.000,00	-15.000,00	-13.620,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-50.000,00	-15.000,00	-13.620,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/712000-777000	Projekt Nachhaltigkeit		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.620,00
1/712000-777001	Zuschuss Investitionen Agrargemeinschaften		3434		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.000,00	15.000,00	13.620,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-50.000,00	-15.000,00	-13.620,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.000,00	-15.000,00	-13.620,00
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-50.000,00	-15.000,00	-13.620,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Wirtschaftsförderung									
	Operative Gebarung									
2/742000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00
1/742000-728000	Feuerbrand - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	860,00
1/742000-757000	Subvention Ortsbauernschaft	2234	3234	27	3.700,00	0,00	4.836,00	3.700,00	0,00	4.836,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/742000-757001	Subvention Landjugend	2234	3234	27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.900,00	1.200,00	7.526,00	4.900,00	1.200,00	6.896,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.900,00	-1.200,00	-7.295,00	-4.900,00	-1.200,00	-6.665,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.900,00	-1.200,00	-7.295,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.900,00	-1.200,00	-6.665,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.900,00	-1.200,00	-6.665,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000-768000	Lehrlingsförderung	2234	3234	27	3.000,00	4.000,00	2.140,22	3.000,00	4.000,00	2.140,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.000,00	4.000,00	2.140,22	3.000,00	4.000,00	2.140,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.000,00	-4.000,00	-2.140,22	-3.000,00	-4.000,00	-2.140,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.000,00	-4.000,00	-2.140,22			
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)							-3.000,00	-4.000,00	-2.140,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.000,00	-4.000,00	-2.140,22

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8	Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.248,00	1.000,00	1.000,00	1.248,00
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	0,00	412,16	1.000,00	0,00	0,00
1/814000-455000	Verbrauchsgüter (Streusand)	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	10.546,03	10.000,00	10.000,00	10.174,03
1/814000-618000	Instandhaltung Geräte u. Einrichtungen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.767,84	2.000,00	2.000,00	2.127,84
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.200,00	700,00	723,80	0,00	0,00	0,00
1/814000-728000	Sonstige Ausg.Schneeräumung Entschädig.	2225	3225	24	15.000,00	25.000,00	17.793,20	15.000,00	25.000,00	14.835,20
1/814000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	2.000,00	0,00	1.993,85	2.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.200,00	38.700,00	34.484,88	31.000,00	38.000,00	28.385,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-34.200,00	-38.700,00	-34.484,88	-31.000,00	-38.000,00	-28.385,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-34.200,00	-38.700,00	-34.484,88			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-040000	Ankauf Fahrzeug		3414	41	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1/814000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.000,00	10.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-50.000,00	-10.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-81.000,00	-48.000,00	-28.385,07
	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)							-81.000,00	-48.000,00	-28.385,07

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
Operative Gebarung										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	71,48	0,00	0,00	0,00
2/815000+867000	Kostenersatz Blumeninseln TV-Kematen	2124	3124	16	50.000,00	40.000,00	69.554,87	50.000,00	40.000,00	59.502,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.100,00	40.100,00	69.626,35	50.000,00	40.000,00	59.502,51
1/815000-619001	Instandhaltung Kinderspielplatz	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	8.436,22	4.000,00	4.000,00	7.085,93
1/815000-619002	Ortsbildgestaltung	2224	3224	24	80.000,00	40.000,00	47.807,91	80.000,00	40.000,00	49.454,91
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.800,00	2.600,00	4.944,62	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Pachtzins Freizeitanlage	2223	3223	24	100,00	100,00	1,13	100,00	100,00	1,13
1/815000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen Umb. auf 7207	2225	3225	24	5.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00
1/815000-720710	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen Umb. auf 72071	2225	3225	24	10.000,00	2.300,00	2.300,00	10.000,00	2.300,00	2.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107.900,00	52.500,00	66.989,88	99.100,00	49.900,00	62.341,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-57.800,00	-12.400,00	2.636,47	-49.100,00	-9.900,00	-2.839,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-57.800,00	-12.400,00	2.636,47			
Investive Gebarung										
2/815000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334		34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.429,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	10.000,00	1.429,50
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	13.714,42
1/815000-042000	Betriebsausstattung	3415		41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	62.563,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	34.000,00	76.277,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.000,00	-24.000,00	-74.848,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-64.100,00	-33.900,00	-77.687,55
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)							-64.100,00	-33.900,00	-77.687,55

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung									
	Operative Gebarung									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	243,18	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Schadensersatz	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.670,83	1.000,00	1.000,00	1.670,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.200,00	1.200,00	1.914,01	1.000,00	1.000,00	1.670,83
1/816000-459000	Verbrauchsgüter Leuchtmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.223,69	2.000,00	2.000,00	2.203,48
1/816000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	30.000,00	35.000,00	29.895,24	30.000,00	35.000,00	29.895,24
1/816000-618000	Instandhaltungskosten	2224	3224	24	12.000,00	15.000,00	13.655,15	12.000,00	15.000,00	12.785,16
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.400,00	21.900,00	22.866,67	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69.400,00	73.900,00	68.640,75	44.000,00	52.000,00	44.883,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-68.200,00	-72.700,00	-66.726,74	-43.000,00	-51.000,00	-43.213,05
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-68.200,00	-72.700,00	-66.726,74			
	Investive Gebarung									
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							8.000,00	0,00	0,00
1/816000-005000	Straßenbeleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	55.406,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.000,00	20.000,00	55.406,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-22.000,00	-20.000,00	-55.406,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65.000,00	-71.000,00	-98.619,49
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-65.000,00	-71.000,00	-98.619,49
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe (einschl.Einsegnungsh.u.Krem.)									
	Operative Gebarung									
2/817000+852100	Grabbenutzungsgebühren	2113	3113	12	9.000,00	9.000,00	8.481,00	9.000,00	9.000,00	8.393,50
2/817000+852900	einmalige Gebühr für Umengrabstätte/Abtragung	2113	3113	12	8.500,00	8.500,00	10.027,78	8.500,00	8.500,00	9.827,78
2/817000+862000	Beitrag von Gemeinden	2121	3121	15	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	258,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.000,00	18.000,00	18.508,78	18.000,00	18.000,00	18.480,00
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	500,00	409,52	500,00	500,00	409,52

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/817000-614000	Instandhaltung Totenkapelle	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	526,80	1.000,00	1.000,00	526,80
1/817000-614900	Instandhaltung Totenkapelle einmal.	2224	3224	24	0,00	0,00	1.414,75	0,00	0,00	1.414,75
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhofsanlage	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.678,46	3.000,00	3.000,00	2.672,46
1/817000-619900	Instandhaltung einmalig	2224	3224	24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	931,91	1.000,00	1.000,00	931,91
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.300,00	300,00	303,96	0,00	0,00	0,00
1/817000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen Umb. auf 7207	2225	3225	24	5.000,00	2.300,00	2.300,00	5.000,00	2.300,00	2.300,00
1/817000-720710	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen Umb. auf 72071	2225	3225	24	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1/817000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetr.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	920,00	1.000,00	1.000,00	920,00
1/817000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.800,00	42.900,00	11.285,40	13.500,00	42.600,00	10.975,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.800,00	-24.900,00	7.223,38	4.500,00	-24.600,00	7.504,56
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.800,00	-24.900,00	7.223,38			
Investive Gebarung										
2/817000+302000	Kap. Transferzahlungen von Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	6.400,00	0,00
1/817000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1/817000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	60.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-53.600,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4.500,00	-78.200,00	7.504,56
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)							4.500,00	-78.200,00	7.504,56
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
827	Öffentliche Waagen									
827000	Öffentliche Waagen									
Operative Gebarung										
2/827000+810000	Wiegegebühren	2114	3114	13	500,00	500,00	555,79	500,00	500,00	555,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				500,00	500,00	555,79	500,00	500,00	555,79
1/827000-618000	Instandhaltung Gemeindewaage	2224	3224	24	2.300,00	2.000,00	0,00	2.300,00	2.000,00	1.939,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.300,00	2.000,00	0,00	2.300,00	2.000,00	1.939,20

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.800,00	-1.500,00	555,79	-1.800,00	-1.500,00	-1.383,41
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.800,00	-1.500,00	555,79			
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)							-1.800,00	-1.500,00	-1.383,41
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)							-1.800,00	-1.500,00	-1.383,41
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Liegenschaften									
Operative Gebarung										
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Dienstbarkeiten, Baurecht	2115	3115	14	53.000,00	47.000,00	44.960,31	53.000,00	47.000,00	44.960,31
2/840000+811010	Baurechtszins Marsoner	2115	3115	14	49.000,00	48.500,00	48.000,00	49.000,00	48.500,00	48.000,00
2/840000+811020	Baurechtszins Porr	2115	3115	14	135.000,00	133.000,00	132.000,00	135.000,00	133.000,00	132.000,00
2/840000+816000	Pauschale - Stromverbrauch	2114	3114	13	1.100,00	900,00	1.102,60	1.100,00	900,00	1.058,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				238.100,00	229.400,00	226.062,91	238.100,00	229.400,00	226.019,29
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	3241	25	41.300,00	18.000,00	4.788,06	41.300,00	18.000,00	4.788,06
1/840000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	1.339,30	1.500,00	1.500,00	1.338,86
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	4.400,00	4.000,00	3.594,45	4.400,00	4.000,00	3.594,45
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	20.447,44	2.000,00	2.000,00	20.447,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.200,00	25.500,00	30.169,25	49.200,00	25.500,00	30.168,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				188.900,00	203.900,00	195.893,66	188.900,00	203.900,00	195.850,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				188.900,00	203.900,00	195.893,66			
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)							188.900,00	203.900,00	195.850,48

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/840000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		0,00	0,00	0,00	69.600,00	50.600,00	62.869,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							69.600,00	50.600,00	62.869,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-69.600,00	-50.600,00	-62.869,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							119.300,00	153.300,00	132.981,18
840011	Grundstücksankäufe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/840011-001000	Unbebaute Grundstücke	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.000.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.000.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/840011+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
840050	Grundankauf Ripfl									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840050-650000	Kreditzinsen	2241	3241 25		0,00	0,00	49,19	0,00	0,00	49,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	49,19	0,00	0,00	49,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-49,19	0,00	0,00	-49,19
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-49,19			

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
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	-49,19	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/840050-346000	Schuldentilgung	3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,78	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	16.580,78	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	-16.580,78	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	-16.629,97	
849 Sonstige Liegenschaften										
849000 Sonstige Liegenschaften										
Operative Gebarung										
2/849000+811000	Saalmieten	2115	3115	14	4.000,00	4.000,00	3.882,01	4.000,00	4.000,00	3.832,01
2/849000+829000	Sonstige Einnahmen - Gläserbruch u.s.	2116	3116	18	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.000,00	4.000,00	3.902,01	4.000,00	4.000,00	3.852,01	
1/849000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	571,22	2.000,00	2.000,00	571,22
1/849000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.800,00	1.500,00	1.531,88	1.800,00	1.500,00	1.531,88
1/849000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	90,67	100,00	100,00	90,67
1/849000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	20.800,00	18.400,00	16.016,92	20.800,00	18.400,00	16.016,92
1/849000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00	700,00	626,72	800,00	700,00	626,72
1/849000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.400,00	3.900,00	3.443,06	4.400,00	3.900,00	3.443,06
1/849000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1/849000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	115,29	0,00	0,00	0,00
1/849000-600000	Strom	2222	3222	24	11.000,00	11.000,00	11.369,12	11.000,00	11.000,00	11.369,12
1/849000-600010	Heizung	2222	3222	24	8.500,00	10.000,00	7.180,21	8.500,00	10.000,00	7.180,21
1/849000-614000	Instandhaltung von Gebäuden Anlagen	2224	3224	24	5.000,00	10.000,00	2.494,41	5.000,00	10.000,00	2.494,41
1/849000-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig	2224	3224	24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1/849000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	821,36	2.000,00	2.000,00	821,36
1/849000-618000	Instandhaltung Hauseinrichtungen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	696,54	2.000,00	2.000,00	696,54
1/849000-630000	Post- und Telefongebühren	2222	3222	24	200,00	200,00	226,96	200,00	200,00	226,96
1/849000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.600,00	2.485,03	2.700,00	2.600,00	2.485,03
1/849000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.700,00	30.900,00	32.067,98	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/849000-711000	Gebühren für die Benützung v. Gde-Einrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2.000,00	700,00	672,27	2.000,00	700,00	672,27
1/849000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen Umb. auf 7207	2225	3225	24	8.000,00	1.800,00	1.800,00	8.000,00	1.800,00	1.800,00
1/849000-720710	Vergütung zw. Verwaltungszweigen Umb. auf 72071	2225	3225	24	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
1/849000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				102.100,00	116.100,00	88.619,64	71.400,00	85.200,00	56.436,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-98.100,00	-112.100,00	-84.717,63	-67.400,00	-81.200,00	-52.584,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-98.100,00	-112.100,00	-84.717,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/849000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	91,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.500,00	0,00	91,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.500,00	0,00	-91,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-76.900,00	-81.200,00	-52.675,42
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)							-76.900,00	-81.200,00	-52.675,42
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850 Betriebe der Wasserversorgung										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
Operative Gebarung										
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		33.500,00	27.300,00	27.441,20	0,00	0,00	0,00
2/850000+816000	Kostenersätze		2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	17.642,54	1.000,00	17.642,54
2/850000+852300	Benützungsgebühren		2113	3113	12	260.000,00	220.000,00	215.261,92	260.000,00	214.783,74
2/850000+852400	Benützungsgebühren-Zählmiete		2113	3113	12	12.000,00	12.000,00	11.577,51	12.000,00	11.585,61
2/850000+862000	Beitrag von Gemeinden		2121	3121	15	60.000,00	20.000,00	49.087,34	60.000,00	26.596,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				366.500,00	280.300,00	321.010,51	333.000,00	253.000,00	270.608,79
1/850000-400001	Anschaffung von Wasserzähler		2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	7.716,12	10.000,00	7.716,12
1/850000-600000	Strom (Hochbehälter)		2222	3222	24	1.800,00	1.600,00	1.182,30	1.800,00	1.180,34
1/850000-600001	Strom UV Anlage		2222	3222	24	8.000,00	3.700,00	3.303,05	8.000,00	3.303,05
1/850000-600002	Strom Tiefbrunnen		2222	3222	24	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/850000-618000	Instandhaltung HB - Ortsnetz - WZ	2224	3224	24	100.000,00	110.000,00	70.272,82	100.000,00	110.000,00	71.713,46
1/850000-630000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00	100,00	87,64	300,00	100,00	59,88
1/850000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	68.700,00	51.900,00	9.665,24	68.700,00	51.900,00	9.665,24
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			263.800,00	158.100,00	169.514,48	0,00	0,00	0,00
1/850000-728000	Entgelte f. Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	30.000,00	65.104,94	20.000,00	30.000,00	65.104,94
1/850000-728900	Planungskosten Quelle Kemater Alm	2225	3225	24	20.000,00	0,00	25.918,40	20.000,00	0,00	25.918,40
1/850000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	154.300,00	0,00	0,00	154.300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				503.600,00	519.700,00	352.764,99	239.800,00	361.600,00	184.661,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-137.100,00	-239.400,00	-31.754,48	93.200,00	-108.600,00	85.947,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-137.100,00	-239.400,00	-31.754,48			
Investive Gebarung										
2/850000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	34	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	63.254,35
2/850000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	9.299,24
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							55.000,00	70.000,00	72.553,59
1/850000-004000	Erweiterung Ortsnetz		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.487,65
1/850000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.287,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	439.774,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							55.000,00	70.000,00	-367.221,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							148.200,00	-38.600,00	-281.273,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	98.100,00	81.200,00	103.961,63
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							98.100,00	81.200,00	103.961,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-98.100,00	-81.200,00	-103.961,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							50.100,00	-119.800,00	-385.235,53
850001	Wasserversorgung Gärtnereien									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850001-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		0,00	300,00	302,05	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	300,00	302,05	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-300,00	-302,05	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-300,00	-302,05			

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	0,00	0,00
850002 Betriebe der Wasserversorgung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/850002-680000								0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32								0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1								0,00	0,00	0,00
SA01								0,00	0,00	0,00
SA00								0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	0,00	0,00
850010 Wasserversorgung										
Operative Gebarung										
6/850010+829900								0,00	154.300,00	0,00
SU 21 / 31								0,00	154.300,00	0,00
1/850010-680000								4.300,00	73.400,00	13.276,51

		MVAG		VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/850010-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		2226				0,00	0,00	36.862,48	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						4.300,00	73.400,00	50.138,99	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-4.300,00	80.900,00	-50.138,99	0,00	154.300,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-4.300,00	80.900,00	-50.138,99			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5/850010-004000	WVA Erweiterung		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.217,30
5/850010-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.887,30
5/850010-050000	WVA Tiefbrunnen u. Versorgungsleitungen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	262.908,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	50.000,00	723.012,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-50.000,00	-723.012,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									0,00	104.300,00	-723.012,76
Finanzierungstätigkeit												
6/850010+346900	Darlehensaufnahme		3514	1	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	600.000,00
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	600.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									0,00	104.300,00	-123.012,76
850020 Betriebe der Wasserversorgung												
Operative Gebarung												
2/850020+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116		1		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						50.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/850020-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	200.000,00	470.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									200.000,00	470.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									-200.000,00	-470.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200.000,00	-470.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/850020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	150.000,00	470.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							150.000,00	470.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							150.000,00	470.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-50.000,00	0,00	0,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			65.300,00	60.300,00	60.841,98	0,00	0,00	0,00
2/851000+852300	Benützungsgebühren	2113	3113	12	540.000,00	470.000,00	433.691,15	540.000,00	470.000,00	433.733,55
2/851000+860200	Zinsenzuschuss Bund - KPC Förderungen	2121	3121	15	3.400,00	3.300,00	78.519,23	3.400,00	3.300,00	78.519,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				608.700,00	533.600,00	573.052,36	543.400,00	473.300,00	512.252,78
1/851000-600000	Strom - Pumpwerk	2222	3222	24	4.400,00	3.900,00	2.799,44	4.400,00	3.900,00	2.744,64
1/851000-612100	Instandhaltung Ortsnetz Kanal	2224	3224	24	40.000,00	40.000,00	36.420,33	40.000,00	40.000,00	35.529,70
1/851000-612200	Instandh. sonstige Anlagen Pumpwerke	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	6.870,95	6.000,00	6.000,00	6.870,95
1/851000-612900	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	3.600,00	0,00	660,00	3.600,00	0,00	660,00
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	3.479,03	5.000,00	5.000,00	3.479,03
1/851000-616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	8.103,80	0,00	0,00	8.103,80
1/851000-630000	Telefongebühren Pumpwerk	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	974,21	1.100,00	1.100,00	975,01
1/851000-650001	Schuldzinsen Kanal	2241	3241	25	0,00	0,00	2.340,75	0,00	0,00	2.340,75
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.080,17	1.200,00	1.200,00	1.080,17
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			103.700,00	96.400,00	95.715,46	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
1/851000-728000	Engelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	13.718,94	2.500,00	2.500,00	13.718,94
1/851000-728001	Ingenieurleistungen Ortskanal	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	13.501,49	10.000,00	10.000,00	13.501,49
1/851000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1/851000-755000	Betriebsbeitrag ABA-Zirl	2233	3233	27	478.500,00	300.000,00	213.263,34	478.500,00	300.000,00	337.083,03
1/851000-755100	Schuldendienstbeitrag ABA-Zirl	2233	3233	27	120.200,00	76.300,00	39.565,46	120.200,00	76.300,00	66.259,91
1/851000-775000	Investitionsbeitrag ABA-Zirl	2233		44	8.000,00	8.000,00	-11.466,10	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				834.200,00	600.400,00	427.044,77	722.500,00	496.000,00	492.364,92

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-225.500,00	-66.800,00	146.007,59	-179.100,00	-22.700,00	19.887,86
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-225.500,00	-66.800,00	146.007,59			
Investive Gebarung									
2/851000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.567,27
2/851000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3333	34	0,00	0,00	0,00	80.000,00	200.000,00	319.896,68
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	34	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	35.810,75
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						130.000,00	230.000,00	371.274,70
1/851000-004000	Erweiterung Ortsnetz	3412	40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	198.494,01
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.947,27
1/851000-775000	Investitionsbeitrag ABA-Zirl	3433	44	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-11.466,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						38.000,00	38.000,00	207.975,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						92.000,00	192.000,00	163.299,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-87.100,00	169.300,00	183.187,38
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/851000-346001	Schuldentilgung Kanal	3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.415,38
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	139.415,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	-139.415,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-87.100,00	169.300,00	43.772,00
851001	Kanalisation Afling								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	100,00	102,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	100,00	102,40	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-100,00	-102,40	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	-100,00	-102,40			
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	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
851002	Kanalisation Gärtnereien									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851002-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		0,00	100,00	51,75	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	51,75	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	-51,75	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-100,00	-51,75			
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	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+810000	Entgelte ARGEV	2114	3114	13	13.000,00	13.000,00	11.176,35	13.000,00	13.000,00	10.983,88
2/852000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	8.000,00	7.300,00	7.300,00	8.000,00	7.300,00	7.300,00
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	6.200,00	640,19	0,00	0,00	0,00
2/852000+829002	Altpapier/Kühlschränke u. sonstiges	2116	3116	18	25.000,00	25.000,00	22.677,91	25.000,00	25.000,00	25.376,30
2/852000+852100	Müllgebühren Restmüllsäcke	2113	3113	12	48.000,00	48.000,00	46.533,00	48.000,00	48.000,00	46.569,00
2/852000+852200	Vorschreibung Müllcontainer	2113	3113	12	112.000,00	85.000,00	87.937,64	112.000,00	85.000,00	85.927,91
2/852000+852210	Müllgrundgebühren	2113	3113	12	70.000,00	56.000,00	55.841,75	70.000,00	56.000,00	55.609,01
2/852000+852300	Müllgebühren Bio	2113	3113	12	20.000,00	19.000,00	18.403,24	20.000,00	19.000,00	18.412,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				296.000,00	259.500,00	250.510,08	296.000,00	253.300,00	250.178,43

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	466,29	2.000,00	2.000,00	466,29
1/852000-413000	Handelswaren Restmüllsäcke	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.424,91	6.000,00	6.000,00	5.424,91
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.733,39	3.000,00	3.000,00	2.700,84
1/852000-511000	Geldbezüge d. VB in handw. Verwendg	2211	3211	20	57.000,00	52.000,00	49.419,18	57.000,00	52.000,00	49.419,18
1/852000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
1/852000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	2.100,00	2.300,00	1.947,35	2.100,00	2.300,00	1.947,35
1/852000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.500,00	10.600,00	9.187,59	10.500,00	10.600,00	9.187,59
1/852000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	512,50	500,00	500,00	512,50
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.100,00	2.700,00	1.417,52	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.400,00	100,00	956,29	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.800,00	858,83	1.000,00	1.800,00	858,83
1/852000-610000	Instandhaltung Recyclinghof u. Naßmüllpl	2224	3224	24	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	1.114,80
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/852000-616000	Instandhaltung KFZ	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.473,79	3.000,00	3.000,00	1.473,79
1/852000-630000	Telefonkosten	2222	3222	24	200,00	200,00	156,00	200,00	200,00	156,00
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.300,00	4.300,00	4.064,80	4.300,00	4.300,00	4.064,80
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.100,00	2.600,00	7.083,30	0,00	0,00	0,00
1/852000-700300	Miete Presscontainer	2223	3223	24	6.500,00	6.500,00	6.411,46	6.500,00	6.500,00	6.407,46
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	93,80	100,00	100,00	93,80
1/852000-728000	Müllbeseitigung Fa. Höpperger	2225	3225	24	90.000,00	85.000,00	72.564,14	90.000,00	85.000,00	72.221,91
1/852000-728001	Entsorgungskosten etc.	2225	3225	24	170.000,00	170.000,00	157.139,43	170.000,00	170.000,00	156.640,58
1/852000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				369.800,00	361.100,00	324.217,37	358.200,00	355.700,00	313.720,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-73.800,00	-101.600,00	-73.707,29	-62.200,00	-102.400,00	-63.542,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-73.800,00	-101.600,00	-73.707,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-040000	Ankauf Fahrzeug		3414	41	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.000,00	0,00
1/852000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40.000,00	93.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-40.000,00	-93.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-102.200,00	-195.400,00	-63.542,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)							-102.200,00	-195.400,00	-63.542,20
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges:									
853000	Betriebe f. Wohn- u. Geschäftsgebäude									
Operative Gebarung										
2/853000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/853000+811003	Einnahmen Tiefgaragenplätze	2115	3115	14	2.000,00	5.000,00	4.933,63	2.000,00	5.000,00	4.933,63
2/853000+811004	Einnahmen Abstellplätze	2115	3115	14	1.200,00	1.200,00	1.099,20	1.200,00	1.200,00	1.099,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				253.200,00	6.200,00	6.032,83	3.200,00	6.200,00	6.032,83
1/853000-600000	Stromkosten Dorfstraße 6	2222	3222	24	1.000,00	300,00	230,31	1.000,00	300,00	230,31
1/853000-600010	Energiebezug Tigas Dorfstraße 6	2222	3222	24	7.600,00	8.000,00	5.738,46	7.600,00	8.000,00	5.738,46
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden u. Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.424,91	1.000,00	1.000,00	1.424,91
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.949,53	2.000,00	2.000,00	1.949,53
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	3.500,00	3.458,37	0,00	0,00	0,00
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	262,21	300,00	300,00	262,21
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	110,48	1.000,00	1.000,00	110,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.400,00	16.100,00	13.174,27	12.900,00	12.600,00	9.715,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				236.800,00	-9.900,00	-7.141,44	-9.700,00	-6.400,00	-3.683,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				236.800,00	-9.900,00	-7.141,44			
Investive Gebarung										
2/853000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		3313		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							250.000,00	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)							250.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							240.300,00	-6.400,00	-3.683,07
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)							240.300,00	-6.400,00	-3.683,07

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853010	Vermietung Betriebsgrundstück									
Operative Gebarung										
2/853010+811010	Mieteinnahmen Betr.Kosten	2115	3115	14	150.000,00	126.000,00	117.683,85	150.000,00	126.000,00	117.683,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				150.000,00	126.000,00	117.683,85	150.000,00	126.000,00	117.683,48
1/853010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	227,87	500,00	500,00	227,87
1/853010-600000	Strom	2222	3222	24	2.100,00	1.500,00	1.195,78	2.100,00	1.500,00	1.195,78
1/853010-600010	Energiebezug Tigas	2222	3222	24	33.000,00	30.000,00	24.656,67	33.000,00	30.000,00	24.656,67
1/853010-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	663,77	3.000,00	3.000,00	663,77
1/853010-614900	Sanierung Aebi	2224	3224	24	0,00	0,00	176,56	0,00	0,00	176,56
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	4.353,75	4.500,00	4.500,00	4.353,75
1/853010-711000	Gebühren für die Benützung v. Gde-Einrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	4.000,00	3.700,00	3.580,99	4.000,00	3.700,00	3.580,99
1/853010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.100,00	43.200,00	36.355,39	47.100,00	43.200,00	34.855,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				102.900,00	82.800,00	81.328,46	102.900,00	82.800,00	82.828,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				102.900,00	82.800,00	81.328,46			
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)							102.900,00	82.800,00	82.828,09
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)							102.900,00	82.800,00	82.828,09
853020	Einsatzzentrum									
Operative Gebarung										
2/853020+811010	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	135.000,00	120.000,00	113.296,17	135.000,00	120.000,00	113.296,17
2/853020+811020	Saalmieten	2115	3115	14	12.000,00	12.000,00	10.280,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
2/853020+816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2/853020+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.400,00	1.400,00	6.169,71	1.400,00	1.400,00	6.181,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				153.400,00	133.400,00	129.745,88	153.400,00	133.400,00	129.477,46
1/853020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.283,47	3.000,00	3.000,00	1.283,47
1/853020-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.800,00	2.800,00	2.826,06	2.800,00	2.800,00	2.699,49
1/853020-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	500,00	500,00	615,41	500,00	500,00	615,41

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/853020-511000	Geldbezüge d. VB in handw. Verwendg	2211	3211	20	47.400,00	42.300,00	39.370,94	47.400,00	42.300,00	39.370,94
1/853020-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	1.700,00	1.700,00	1.539,40	1.700,00	1.700,00	1.539,40
1/853020-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.200,00	9.100,00	8.462,75	10.200,00	9.100,00	8.462,75
1/853020-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.000,00	1.700,00	1.282,08	0,00	0,00	0,00
1/853020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.674,38	0,00	0,00	0,00
1/853020-600000	Strom	2222	3222	24	9.000,00	10.300,00	7.939,37	9.000,00	10.300,00	8.121,05
1/853020-600010	Energiebezug Tlgas	2222	3222	24	32.000,00	30.000,00	20.059,93	32.000,00	30.000,00	20.059,93
1/853020-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	3.801,62	10.000,00	10.000,00	3.801,62
1/853020-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	12.113,96	0,00	0,00	11.427,97
1/853020-616000	Instandhaltung v. Maschinen u. maschinellen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	13.016,58	30.000,00	30.000,00	12.627,38
1/853020-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.641,65	2.000,00	2.000,00	1.641,65
1/853020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	554,51	0,00	0,00	554,51
1/853020-630000	Post- und Telefongebühren	2222	3222	24	800,00	800,00	690,16	800,00	800,00	689,18
1/853020-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	184.500,00	104.800,00	37.437,61	184.500,00	104.800,00	37.437,61
1/853020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.300,00	10.300,00	9.575,24	10.300,00	10.300,00	9.575,24
1/853020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			138.800,00	138.600,00	138.604,23	0,00	0,00	0,00
1/853020-700300	Miet- und Pachtanwendung	2223	3223	24	1.600,00	1.500,00	1.332,42	1.600,00	1.500,00	1.332,42
1/853020-711000	Gebühren für die Benützung v. Gde-Einrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.328,87	1.500,00	1.500,00	1.328,87
1/853020-728000	Fensterreinigung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	553,24	3.000,00	3.000,00	553,24
1/853020-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.599,89	5.000,00	5.000,00	4.599,89
1/853020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	18,52	500,00	500,00	18,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				496.700,00	409.500,00	310.422,29	355.900,00	269.200,00	167.840,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-343.300,00	-276.100,00	-180.676,41	-202.500,00	-135.800,00	-38.363,08
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-343.300,00	-276.100,00	-180.676,41			
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)							-202.500,00	-135.800,00	-38.363,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853020-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	116.400,00	142.500,00	170.389,20
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							116.400,00	142.500,00	170.389,20

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-116.400,00	-142.500,00	-170.389,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-318.900,00	-278.300,00	-208.752,28
853040	Haus der Ingenieure									
	Operative Gebarung									
2/853040+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	180.000,00	155.000,00	0,00	180.000,00	155.000,00	0,00
2/853040+816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200.000,00	155.000,00	0,00	200.000,00	155.000,00	0,00
1/853040-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	44.400,00	39.800,00	0,00	44.400,00	39.800,00	0,00
1/853040-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/853040-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.500,00	8.500,00	0,00	9.500,00	8.500,00	0,00
1/853040-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853040-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	188.700,00	34.900,00	10.974,64	188.700,00	34.900,00	10.974,64
1/853040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/853040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			91.500,00	0,00	119,56	0,00	0,00	0,00
1/853040-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/853040-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1/853040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				341.400,00	125.800,00	12.294,20	249.300,00	124.900,00	10.974,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-141.400,00	29.200,00	-12.294,20	-49.300,00	30.100,00	-10.974,64
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-141.400,00	29.200,00	-12.294,20			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853040-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	40.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-40.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-49.300,00	-9.900,00	-10.974,64
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/853040-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		0,00	0,00	0,00	100.900,00	13.600,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							100.900,00	13.600,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-100.900,00	-13.600,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-150.200,00	-23.500,00	-10.974,64
853041	Haus der Ingenieure									
	Operative Gebarung									
2/853041+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2/853041+899000	Einnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				100.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				100.000,00	0,00	0,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853041-010000	Gebäude und Bauten	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	2.926.467,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100.000,00	2.000.000,00	2.926.467,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-100.000,00	-2.000.000,00	-2.926.467,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-87.000,00	-2.000.000,00	-2.926.467,96
	Finanzierungstätigkeit									
2/853041+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	2.000.000,00	3.000.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	2.000.000,00	3.000.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-87.000,00	0,00	73.532,04
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Elektrizitätsversorgung									
	Operative Gebarung									
2/870000+865900	Transfers von Beteiligungen	2122	3122		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			300.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						300.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						300.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9	Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzabteilung und Finanzverwaltung									
	Operative Gebarung									
2/900000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	5.800,00	209,01	0,00	0,00	0,00
2/900000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	907,79	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.000,00	7.800,00	3.116,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/900000-400000	Verbrauchsgüter Büromaterial	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/900000-510000	Geldbezüge d.Bediensteten n.d. VBG.	2211	3211	20	109.200,00	97.100,00	88.163,10	109.200,00	97.100,00	88.163,10
1/900000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	4.100,00	4.100,00	3.456,37	4.100,00	4.100,00	3.456,37
1/900000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23.500,00	21.500,00	18.954,77	23.500,00	21.500,00	18.954,77
1/900000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	300,00	318,00	300,00	300,00	318,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.000,00	600,00	1.607,71	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	724,42	0,00	0,00	0,00
1/900000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	105,27	0,00	0,00	105,27
1/900000-630000	Post- und Telefongebühren	2222	3222	24	500,00	500,00	362,13	500,00	500,00	362,13
1/900000-724000	Reisegebühren - Fahrtkosten	2225	3225	24	500,00	400,00	515,40	500,00	400,00	515,40
1/900000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.732,86	4.000,00	4.000,00	2.989,11
1/900000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen Kufgem	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	10.576,33	13.000,00	13.000,00	10.541,74
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	428,80	500,00	500,00	428,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				158.900,00	150.000,00	128.945,16	155.900,00	149.400,00	125.834,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-156.900,00	-142.200,00	-125.828,36	-153.900,00	-147.400,00	-123.834,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-156.900,00	-142.200,00	-125.828,36			
	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)							-153.900,00	-147.400,00	-123.834,69

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)							-153.900,00	-147.400,00	-123.834,69
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/910000+829000	sonstige Einnahmen, Centausgleich	2116	3116	18	100,00	100,00	0,11	100,00	100,00	0,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	0,11	200,00	200,00	0,11
1/910000-659000	Bankspesen Sollzinsen Buchungsgebühren	2244	3244	24	8.000,00	8.000,00	8.070,29	8.000,00	8.000,00	8.068,56
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/910000-729000	sonstige Ausgaben, Centausgleich	2225	3225	24	0,00	100,00	0,08	0,00	100,00	0,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.100,00	8.200,00	8.070,37	8.100,00	8.200,00	8.068,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.900,00	-8.000,00	-8.070,26	-7.900,00	-8.000,00	-8.068,53
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-7.900,00	-8.000,00	-8.070,26			
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)							-7.900,00	-8.000,00	-8.068,53
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)							-7.900,00	-8.000,00	-8.068,53

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
	Operative Gebarung									
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	100,00	100,00	1.354,40	100,00	100,00	1.354,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	1.354,40	100,00	100,00	1.354,40
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	338,60	100,00	100,00	338,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	338,60	100,00	100,00	338,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	1.015,80	0,00	0,00	1.015,80
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			2.000,00	200,00	1.015,80	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-2.000,00	-200,00	998.984,20	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.000,00	-200,00	1.000.000,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	1.015,80
	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	1.015,80
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
	Operative Gebarung									
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile	2135	3135	14	100,00	100,00	76,31	100,00	100,00	76,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	76,31	100,00	100,00	76,31
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)				100,00	100,00	76,31	100,00	100,00	76,31
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				100,00	100,00	76,31			
	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

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							100,00	100,00	76,31
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)							100,00	100,00	76,31
916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)										
916000 Schadenersätze von Dritten										
Operative Gebarung										
2/916000+864000	Entschädigung Talvertrag Sellrain-Silz	2123	3123	16	32.000,00	27.000,00	26.477,75	32.000,00	27.000,00	26.477,75
2/916000+864900	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.000,00	27.000,00	110.477,75	32.000,00	27.000,00	110.477,75
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)				32.000,00	27.000,00	110.477,75	32.000,00	27.000,00	110.477,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				32.000,00	27.000,00	110.477,75			
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)							32.000,00	27.000,00	110.477,75
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)							32.000,00	27.000,00	110.477,75
92 Öffentliche Abgaben										
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000 Eigene Steuern										
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	4.600,00	4.600,00	4.617,08	4.600,00	4.600,00	4.663,76
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	280.000,00	270.000,00	275.902,95	280.000,00	270.000,00	277.143,76
2/920000+833002	Kommunalsteuer	2111	3111	10	3.250.000,00	2.840.900,00	2.597.976,29	3.250.000,00	2.840.900,00	2.583.878,78
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	12.000,00	11.000,00	10.463,33	12.000,00	11.000,00	10.863,33

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/920000+841000	Gebr.Abg.Luftraumgebühren E-Werk	2111	3111	10	200.000,00	120.000,00	114.879,56	200.000,00	120.000,00	114.879,56
2/920000+849000	Nebengebühren - Mahnspesen	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	1.192,85	1.000,00	1.000,00	1.079,79
2/920000+850000	Erschließungskosten - TBO	2111	3111	10	250.000,00	553.100,00	650.533,66	250.000,00	553.100,00	938.044,68
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	0,00	20.000,00	19.767,71	0,00	20.000,00	18.811,51
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	1.200,00	1.200,00	1.085,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.018.800,00	3.821.800,00	3.676.418,43	4.018.800,00	3.821.800,00	3.950.415,17
1/920000-728000	Abgabeneinbringungskosten	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				4.018.600,00	3.821.600,00	3.676.418,43	4.018.600,00	3.821.600,00	3.950.415,17
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				4.018.600,00	3.821.600,00	3.676.418,43			
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)							4.018.600,00	3.821.600,00	3.950.415,17
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)							4.018.600,00	3.821.600,00	3.950.415,17
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile	2112	3112	11	3.586.100,00	3.503.700,00	3.505.535,56	3.586.100,00	3.503.700,00	3.505.535,56
2/925000+859200	Ertragsanteile - Anteil Nächtigunge	2112	3112	11	14.400,00	7.100,00	11.622,60	14.400,00	7.100,00	11.622,60
2/925000+859700	Ausgleich-Selbstträgerschaft FAG 08	2112	3112	11	7.600,00	-28.100,00	-18.929,17	7.600,00	-28.100,00	-18.929,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.608.100,00	3.482.700,00	3.498.228,99	3.608.100,00	3.482.700,00	3.498.228,99
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)				3.608.100,00	3.482.700,00	3.498.228,99	3.608.100,00	3.482.700,00	3.498.228,99
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				3.608.100,00	3.482.700,00	3.498.228,99			
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

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					15.900,00	15.900,00	15.946,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								15.900,00	15.900,00	15.946,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								15.900,00	15.900,00	15.946,00
942	Sonstige Finanzzuweisungen										
942000	Sonstige Finanzzuweisungen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
2/942000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	313.500,00	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	313.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	313.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	313.500,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	2121	3121	15	56.900,00	52.600,00	106.164,53	56.900,00	52.600,00	106.164,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				56.900,00	52.600,00	106.164,53	56.900,00	52.600,00	106.164,53
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)				56.900,00	52.600,00	106.164,53	56.900,00	52.600,00	106.164,53
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				56.900,00	52.600,00	106.164,53			
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)							56.900,00	52.600,00	106.164,53
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)							56.900,00	52.600,00	106.164,53
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	37.800,00	37.800,00	38.953,52	37.800,00	37.800,00	38.953,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37.800,00	37.800,00	38.953,52	37.800,00	37.800,00	38.953,52
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)				37.800,00	37.800,00	38.953,52	37.800,00	37.800,00	38.953,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				37.800,00	37.800,00	38.953,52			
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)							37.800,00	37.800,00	38.953,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)						37.800,00	37.800,00	38.953,52
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisung Projekt Kinderkrippe 2225			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799001	Zuweisung Projekt Haus der Ingenieure 2225			87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799002	Zuweisung Projekt Kunstrassen 2225			134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799003	Zuweisung Projekt WVA 2225			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799004	Zuweisung Projekt Straßenbau 2225			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-511.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	100,77	72,22	3.363.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	21.500,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	100,77	72,22	3.384.500,00	0,00	838.500,00	44.400,00	4.267.400,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	47,08	35,39					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	47,08	35,39					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁾ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012</p> <p>2) Personalmrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen</p> <p>3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen</p> <p>4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979</p> <p>7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979</p> <p>8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979</p> <p>9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag</p> <p>10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -Lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen</p> <p>11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan (vati06)

Dienstpostenplan

Kematen i.T.
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZA *	Köpfe *
010000	Zentralamt	SV	1,00	1,00
		b	2,88	4,00
		c	1,49	2,42
		p5	0,79	2,00
030000	Bauamt	b	2,80	3,00
		c	0,80	1,00
		p5	0,13	0,20
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	0,75	1,33
		p1	0,22	0,22
		p5	0,61	1,14
212000	Mittelschulen	Ak	3,63	6,67
		p1	0,67	0,67
		p5	3,58	6,30
214000	Polytechnische Schulen	Ak	0,80	1,00
		p1	0,11	0,11
		p5	0,62	1,05
240000	Kindergärten	Ak	2,16	3,00
		c	0,56	1,08
		d	4,14	6,25
		ki1	1,57	2,00
		ki2	6,15	7,00
		p3	0,30	0,30
		p5	1,13	2,00
240010	Kindergärten	Ak	0,45	1,00
		d	6,33	8,75
		ki1	2,00	2,00
		ki2	3,86	4,00
		p3	0,30	0,30

Dienstpostenplan

Kematen i.T.
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZA *	Köpfe *
		p5	1,25	2,00
240030	Kindergärten	Ak	0,50	1,00
		d	1,44	3,00
		ki1	3,23	4,00
		p3	0,30	0,30
		p5	0,77	1,84
240040	Kindergärten	d	2,00	3,00
		ki1	1,00	1,00
		p3	0,10	0,10
		p5	0,10	0,16
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	0,50	1,00
		c	0,38	1,00
		p5	0,07	0,10
259010	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	d	0,44	0,44
320200	Landesmusikschule	p5	0,35	0,40
612000	Gemeindestraßen	p3	2,63	3,00
		p5	2,00	2,00
849000	Sonstige Liegenschaften	p5	0,50	0,80
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p3	1,18	2,00
853020	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	p3	1,00	1,00
853040	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	p3	1,00	1,00
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b	0,85	1,00
		c	0,80	1,00
Summe			72,17	100,95

* VZA: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt - Hauptverwaltung	355.800	30.900		14.300	79.500	1.000	481.500
	03	030000 Bauamt	222.700	5.200		8.500	48.900	800	286.100
	09	094000 Gemeinschaftspflege						30.000	30.000
		Summe Gruppe 0	578.500	36.100		22.800	128.400	31.800	797.600
2	21	211000 Volksschulen	21.300	38.200		1.700	12.800	100	74.100
		212000 Mittelschule	119.200	184.100		8.300	64.500	1.800	377.900
		214000 Schulen der polytechnischen Lehrgänge	26.600	27.300		1.800	11.600	100	67.400
	24	240000 Kindergärten	683.600	56.100	1.700	26.200	158.400	2.100	928.100
		240010 Kinderkrippe	575.100	61.100		23.300	137.100	4.600	801.200
		240030 Kinderhort	228.000	42.000	1.700	9.500	58.900	1.300	341.400
		240040 Waldkindergarten	128.500	10.600		5.000	30.500	700	175.300
	25	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	42.900	2.800		1.600	9.800	200	57.300
		259010 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			18.100	700	3.800		22.600
		Summe Gruppe 2	1.825.200	422.200	21.500	78.100	487.400	10.900	2.845.300
3	32	320200 Landesmusikschule		14.100		500	3.000		17.600
		Summe Gruppe 3		14.100		500	3.000		17.600
6	61	612000 Gemeindestrassen		208.100		6.300	43.600	600	258.600
		Summe Gruppe 6		208.100		6.300	43.600	600	258.600
8	84	849000 Sonstige Liegenschaften		20.800		800	4.400	100	26.100
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung		57.000		2.100	10.500	500	70.100
		853020 Einsatzzentrum		47.400		1.700	10.200	100	59.400
		853040 Haus der Ingenieure		44.400		1.600	9.500	100	55.600
		Summe Gruppe 8		169.600		6.200	34.600	800	211.200
9	90	900000 Finanzabteilung und Finanzverwaltung	109.200			4.100	23.500	300	137.100
		Summe Gruppe 9	109.200			4.100	23.500	300	137.100
		Summe gesamt	2.512.900	850.100	21.500	118.000	720.500	44.400	4.267.400

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			46.300,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			46.300,00	0,00
2/232000+860000	Schülertransporte	Laufende Tranferzahlungen vom Bund	6.000,00	
2/240000+860000	Kindergärten	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.000,00	
2/240010+860000	Kinderkrippe	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	20.000,00	
2/851000+860200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschuss Bund - KPC Förderungen	3.400,00	
2/941000+860000	Bedarfszuweisungen	Laufende Tranferzahlungen vom Bund	15.900,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			2.156.400,00	2.729.700,00
Summe Kapitaltransfers			560.500,00	20.000,00
Summe Transfers			1.595.900,00	2.709.700,00
2/010000+861000	Zentralamt - Hauptverwaltung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	9.000,00	
2/134000+861000	Flurpolizei	Beitrag v. Land	2.400,00	
2/179000+301000	Katastrophenschäden	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	50.000,00	
2/211000+861000	Volksschulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	10.000,00	
2/211000+861900	Volksschulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	4.800,00	
2/212000+861000	Mittelschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	80.000,00	
2/214000+861000	Schulen der polytechnischen Lehrgänge	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	18.000,00	
2/232000+861100	Schülertransporte	Laufende Transferzahlungen vom Land	2.500,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Kindergartenbeitrag vom Land	43.000,00	
2/240000+861100	Kindergärten	Personalkostenersatz des Landes	350.000,00	
2/240010+861000	Kinderkrippe	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	10.000,00	
2/240010+861100	Kinderkrippe	Personalkostenersatz des Landes	260.000,00	
2/240011+301000	Kinderkrippe	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	20.000,00	
2/240030+861100	Kinderhort	Personalkostenersatz des Landes	140.000,00	
2/240040+861000	Waldkindergarten	Kindergartenbeitrag Land Wald-Kiga	10.000,00	
2/240040+861100	Waldkindergarten	Personalkostenersatz des Landes	90.000,00	
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kapitaltransferzahlungen von Ländern	20.000,00	
2/259010+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	6.000,00	
2/262011+301000	Neubau Kunstrasenplatz	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	270.000,00	
2/262011+871100	Neubau Kunstrasenplatz	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	196.000,00	
2/320200+301000	Landesmusikschule	Kapitaltransfers vom Land für Instrumente	2.500,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwend. des Landes f. Sozialhilfe	33.500,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Beitrag v. Land - Schulärztlicher Dienst	3.000,00	
2/520000+861000	Natur- und Landschaftsschutz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	50.000,00	
2/612012+301000	Straßenbau, Geh- und Radwege	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	210.000,00	

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			2.156.400,00	2.729.700,00
Summe Kapitaltransfers			560.500,00	20.000,00
Summe Transfers			1.595.900,00	2.709.700,00
2/612012+871100	Straßenbau, Geh- und Radwege	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	150.000,00	
2/816000+301000	Öffentliche Beleuchtung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8.000,00	
2/853041+871100	Haus der Ingenieure	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13.000,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds - Zweckzuschuss	56.900,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	37.800,00	
1/080000-751000	Pensionen	Beiträge an Gemeindeverb.-Sprengelärzte		11.200,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an das Land		40.000,00
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeitrag an das Land		20.000,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitr.a.d.Land		15.100,00
1/320200-751000	Landesmusikschule	Beitrag an Land		150.000,00
1/381000-751000	Maßnahmen zur Kulturpflege	Beitrag Landesgedächtnisstiftung		14.200,00
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag TMSG - Hoheitsbereich		103.400,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag Tiroler Heim- u. Pflegeleistungsgesetz u. Mobile Pflege		384.400,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitrag Tiroler Teilhabegesetz (Behindertenhilfe)		344.900,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung		39.900,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Tiroler Kinder- u. Jugendhilfegesetz		100.900,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag an das Land für Tages- betreuungskosten		1.000,00
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kosteners.a.Land Mietzins+Annuitätenbeih		10.000,00
1/510100-751000	Gesundheitswesen Sprengelärzte	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		12.900,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag		39.600,00
1/530000-751001	Rettungsdienste	Beitrag Rettung - Rotes Kreuz		2.600,00
1/560000-751000	Krankenanstalten	Beitrag Landeskrankenhaus Hall in Tirol		105.800,00
1/590000-751000	Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfon ds	Krankenanstalten Länderfonds		757.300,00
1/930000-751000	Umlagen	Landesumlagen		576.500,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			785.100,00	276.200,00
Summe Kapitaltransfers			1.800,00	0,00
Summe Transfers			783.300,00	276.200,00
2/010000+862900	Zentralamt - Hauptverwaltung	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3.400,00	
2/030000+862100	Bauamt	Betriebsbeitrag von Gemeinden	100.000,00	
2/211000+302000	Volksschulen	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1.800,00	
2/211000+862100	Volksschulen	Beitriebsbeitrag von Gemeinden	6.000,00	
2/212000+862100	Mittelschule	Betr.Beitr.v.Gemeinden	390.000,00	

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			785.100,00	276.200,00
Summe Kapitaltransfers			1.800,00	0,00
Summe Transfers			783.300,00	276.200,00
2/212000+862200	Mittelschule	Schuldendienstbeiträge	31.600,00	
2/214000+862100	Schulen der polytechnischen Lehrgänge	Betriebsbeitrag von Gemeinden	60.000,00	
2/240000+862100	Kindergärten	Beitragsbeitrag von Gemeinden	40.000,00	
2/240010+862000	Kinderkrippe	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	20.000,00	
2/240030+862000	Kinderhort	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	10.000,00	
2/320200+862000	Landesmusikschule	Beiträge von Gemeinden	34.500,00	
2/528000+862100	Tierkörperbeseitigung	Lfd. Tranferzahlungen von Gemeinden	27.300,00	
2/817000+862000	Friedhöfe (einschl.Einsegnungsh.u.Krem.)	Beitrag von Gemeinden	500,00	
2/850000+862000	Betriebe der Wasserversorgung	Beitrag von Gemeinden	60.000,00	
1/000000-752100	Gemeinderat	Beitrag an GV - ausgesch. Bgm.		23.900,00
1/022000-752001	Standesamt - Staatsbürgerschaftsverband	Betriebsbeitrag an Gemeinden		12.800,00
1/080000-752000	Pensionen	Beitrag an Gemeindeverb.- Pensionsfonds		35.000,00
1/134000-752000	Flurpolizei	Waldaufsichtsbeitrag an Gemeinden		10.000,00
1/212000-752100	Mittelschule	Betriebsbeitrag an Gemeinden		2.000,00
1/213000-752101	Sonderschule	Beitriebsbeitrag an Gemeinden		5.000,00
1/320200-752000	Landesmusikschule	Laufende Transferzahlung Gemeinden		150.000,00
1/510100-752100	Gesundheitswesen Sprengelärzte	Lfd. Transferzahlungen an Gemeinde- verbände		35.500,00
1/814000-752000	Straßenreinigung	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	8.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	8.400,00
1/000000-753000	Gemeinderat	LTZ, Beitrag an BVA		4.900,00
1/240000-753000	Kindergärten	Transfers an Sozialversicherungsträger		1.500,00
1/240010-753000	Kinderkrippe	Transfers an Sozialversicherungsträger		1.000,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	8.400,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	8.400,00
1/240030-753000	Kinderhort	Transfers an Sozialversicherungsträger		1.000,00
	Gesamtsumme		2.987.800,00	3.014.300,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage R-912-1	912000	302.000,00	2.000,00	0,00	304.000,00	303.780,86	3.780,86	ZW 99 295000		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			302.000,00	2.000,00	0,00	304.000,00	303.780,86	3.780,86			
Gesamtsummen			302.000,00	2.000,00	0,00	304.000,00	303.780,86	3.780,86			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
5053	850000	Landeskulturfonds (Wasserleitungsfonds)/AT	WVA Tiefbrunnen und Zubringerleitungen 2022, AT06 3600 0000 0060 9990 WLF-Darlehen, Konto 2136130, GZ 80292	29.03.2023	0,500%	EUR	01.06.2024 -
18			15.05.2023/BH Ibk, IL-G-GEN-1/20/19-2023	WVA Tiefbrunnen und Zubringerleitungen 2022	Fix WLF		31.12.2033
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1424	240011	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT	Kinderkrippe Neubau, AT15 3600 0000 2000 6045	30.03.2022	4,475%	EUR	31.12.2022 -
3			09.05.2022/BH Ibk IL-G-GEN-1/20/15-2022	Kinderkrippe Neubau	euribor3mRL		31.03.2042
1424	853041	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT	Haus der Ingenieure 2022, AT20 3600 0000 2000 6052	30.03.2022	4,475%	EUR	31.12.2023 -
4			09.05.2022/BH Ibk IL-G-GEN-1/20/16-2022	regionales Bauamt Neubau	euribor3mHa		30.09.2048
5052	850000	Tiroler Sparkasse Bank AG/AT	WVA Sanierung, Kto. AT38 2050 3033 3086 4418	25.02.2015	4,502%	EUR	30.06.2016 -
4			20.04.2015/IL-G-GEN-1/20/5-2015	Betriebe der Wasserversorgung	euribor3mTis		31.12.2035
5054	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT	Straßenbauten, AT94 5700 0303 5312 6874	16.07.2015	4,552%	EUR	01.01.2015 -
16			03.08.2015/IL-G-GEN-1/20/7-2015	Gemeindestrassen	euribor3mHy		30.06.2026
5054	240040	Hypo Tirol Bank AG/AT	Kinderbetreuungseinrichtungen, Erweiterung, AT19 5700 0303 5312 6866	16.07.2015	4,552%	EUR	01.01.2015 -
19			04.08.2015/IL-G-GEN-1/20/6-2015	Kindergarten Erweiterungsbau	euribor3mHy		31.12.2026
5054	612011	Hypo Tirol Bank AG/AT	Radweganbindungen 2022, AT79 5700 0303 5313 4710	30.11.2022	4,392%	EUR	31.12.2022 -
20			19.12.2022/IL-G-GEN-1/20/17-2022 BH Ibk	Radweganbindungen	euribor3mHy		31.12.2032

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5053 18	150.000,00	150.000,00	0,00	14.700,00	700,00	15.400,00	0,00	135.300,00	15.400,00
1424 3	1.000.000,00	931.700,00	0,00	33.600,00	41.700,00	75.300,00	0,00	898.100,00	75.300,00
1424 4	4.000.000,00	3.758.900,00	0,00	85.300,00	168.200,00	253.500,00	0,00	3.673.600,00	253.500,00
5052 4	700.000,00	433.600,00	0,00	28.100,00	19.200,00	47.300,00	0,00	405.500,00	47.300,00
5054 16	300.000,00	70.400,00	0,00	30.400,00	2.700,00	33.100,00	0,00	40.000,00	33.100,00
5054 19	350.000,00	82.000,00	0,00	35.500,00	3.100,00	38.600,00	0,00	46.500,00	38.600,00
5054 20	400.000,00	356.400,00	0,00	33.200,00	15.100,00	48.300,00	0,00	323.200,00	48.300,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
5054 21	850000	Hypo Tirol Bank AG/AT	WVA Tiefbrunnen und Versorgungsleitungen 2022, AT51 5700 0303 5313 4729 19.12.2022/IL-G-GEN-1/20/18-2022 BH Ibk	30.11.2022	4,412%	EUR	31.12.2022 - 31.12.2039
5054 22	853040	Hypo Tirol Bank AG/AT	Haus der Ingenieure Ausfinanzierung 2023, AT78 5700 0303 5313 5407 13.07.2023/BH Ibk, IL-G-GEN-1/20/22-2023	31.05.2023	3,430%	EUR	17.07.2023 - 30.09.2048
5054 23	262000	Hypo Tirol Bank AG/AT	Neubau Kunstrasenplatz 2023 mit Fixzinssatz, AT56 5700 0303 5313 5415 13.07.2023/BH Ibk IL-G-GEN-1/20/24-2023	31.05.2023	3,430%	EUR	30.09.2023 - 31.12.2038
5054 24	262000	Hypo Tirol Bank AG/AT	Neubau Kunstrasenplatz 2023 mit variablem Zinssatz, AT34 5700 0303 5313 5423 13.07.2023/BH Ibk IL-G-GEN-1/20/23-2023	31.05.2023	4,402%	EUR	31.03.2024 - 31.12.2038
5054 25	840000	Hypo Tirol Bank AG/AT	Grundankauf 2023, Gst 2520/24, AT78 5700 0303 5313 5601 18.08.2023/BH Ibk IL-G-GEN-1/20/25-2023	19.07.2023	3,530%	EUR	30.09.2023 - 31.12.2038
5057 2	853020	Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen/AT	Einsatzzentrum inkl. Aufstockung, AT35 3633 6000 2117 5377 25.06.2018/BH Innsbruck IL-G-GEN-1/20/11-2018	05.06.2018	4,522%	EUR	29.06.2018 - 30.06.2045
5057 5	212000	Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen/AT	Neubau Turnhalle 2015, AT25 3633 6000 2117 0998 28.12.2015/G-GEN-1/20/8-2015	05.08.2014	4,672%	EUR	01.01.2015 - 30.06.2040
5057 12	262000	Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen/AT	Neubau Kabinengebäude Sportplatz, AT29 3633 6000 2116 8695 17.02.2014/IL-G-GEN-1/20/3-2014	03.12.2013	4,625%	EUR	01.01.2014 - 30.06.2034
5057 20	840000	Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen/AT	Grundankauf Mag. Schreiner, AT68 3633 6000 2116 5568 07.09.2011/BH-Innsbruck, GZ 1a-62/187	02.08.2011	4,345%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2032
5057 25	240000	Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen/AT	Zubau Kindergarten 2011, AT46 3633 6000 2116 5576 07.09.2011/BH-Innsbruck, GZ 1a-62/186	02.08.2011	4,345%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
5057 27	850010	Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen/AT	WVA Tiefbrunnen und Versorgungsleitungen 2018, AT85 3633 6000 2117 5641 27.07.2018/BH Ibk IL-G-GEN-1/20/12-2018	03.07.2018	4,342%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2043
9428 6	850000	Darlehensgeber unbekannt/AT	Wasserversorgung Ausbau 2024		1,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2034
							Wasserversorgung Ausbau 2023 Fix WLF

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5054 21	600.000,00	424.700,00	0,00	20.200,00	18.400,00	38.600,00	0,00	404.500,00	38.600,00
5054 22	600.000,00	596.300,00	0,00	15.600,00	20.500,00	36.100,00	0,00	580.700,00	36.100,00
5054 23	700.000,00	700.000,00	0,00	36.100,00	24.000,00	60.100,00	0,00	663.900,00	60.100,00
5054 24	500.000,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	10.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
5054 25	500.000,00	493.800,00	0,00	25.600,00	17.100,00	42.700,00	0,00	468.200,00	42.700,00
5057 2	5.025.000,00	4.123.000,00	0,00	116.400,00	184.500,00	300.900,00	0,00	4.006.600,00	300.900,00
5057 5	1.801.000,00	1.250.200,00	0,00	28.700,00	58.100,00	86.800,00	0,00	1.221.500,00	86.800,00
5057 12	1.400.000,00	781.500,00	0,00	59.400,00	35.500,00	94.900,00	0,00	722.100,00	94.900,00
5057 20	1.150.000,00	568.400,00	0,00	44.000,00	24.200,00	68.200,00	0,00	524.400,00	68.200,00
5057 25	800.000,00	371.600,00	0,00	33.200,00	15.800,00	49.000,00	0,00	338.400,00	49.000,00
5057 27	800.000,00	653.100,00	0,00	21.100,00	28.100,00	49.200,00	0,00	632.000,00	49.200,00
9428 6	150.000,00	0,00	150.000,00	14.000,00	2.300,00	16.300,00	0,00	136.000,00	16.300,00

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

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESG (Ansatz 85-89).

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		15.845.600,00	550.000,00	1.175.100,00	689.200,00	1.864.300,00	0,00	15.220.500,00	1.864.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.845.600,00	550.000,00	1.175.100,00	689.200,00	1.864.300,00	0,00	15.220.500,00	1.864.300,00
		5.706.000,00	400.000,00	859.700,00	247.300,00	1.107.000,00	0,00	5.246.300,00	1.107.000,00
		10.139.600,00	150.000,00	315.400,00	441.900,00	757.300,00	0,00	9.974.200,00	757.300,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	2.000,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	10.000,00	10.000,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	0,00	22.000,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	19.000,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	33.000,00	28.000,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	62.000,00	62.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
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	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
EDV Leasing Polytechnische Schule (214000)	01.09.2021 - 30.09.2025 4,08	36.864,00	0,00	10.000,00	0,00	1,75	17.500,00
EDV Leasing Mittelschule (212000)	01.10.2021 - 30.09.2025 4,00	105.679,68	0,00	27.000,00	0,00	1,75	47.250,00
Summe		142.543,68	0,00	37.000,00	0,00		64.750,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	791.300,00	130.800,00	12.000,00	910.100,00
Rückstellungen für Abfertigungen	297.800,00	39.600,00	0,00	337.400,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	493.500,00	91.200,00	12.000,00	572.700,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	791.300,00	130.800,00	12.000,00	910.100,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abwasserverband Zirl und Umgebung - Abwasserverband Zirl und Umgebung Solidarhaftung Gemeindeverband	1.314.121,30	760.900,00	0,00	87.300,00	673.600,00	
Seniorenheim Teresa - Seniorenheim Teresa Solidarhaftung Gemeindeverband	2.238.183,49	1.552.400,00	0,00	87.700,00	1.464.700,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	3.552.304,79	2.313.300,00	0,00	175.000,00	2.138.300,00	
Summe A1	3.552.304,79	2.313.300,00	0,00	175.000,00	2.138.300,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	3.552.304,79	2.313.300,00	0,00	175.000,00	2.138.300,00	
Summe Solidarhaftungen					2.138.300,00	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240011	Kinderkrippe Neubau (2020 bis 2024)										
	Geplante Gesamtkosten:		3.521.600,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			4.015.170,59	121.200,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			4.015.170,59	365.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.200,00
	1/240011-010000		Gebäude und Bauten	3.073.441,64	0,00	0,00					3.073.400,00
	1/240011-042010		Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.352,47	65.000,00	70.000,00					406.400,00
	1/240011-346900		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	670.000,00	300.000,00	0,00					970.000,00
	1/240011-723000		Einweihung Kinderkrippe	376,48	0,00	0,00					400,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-243.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			4.158.000,00	159.200,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	-78.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00
	1/240011-729900		Sonstige Aufwendungen	0,00	-78.500,00	0,00					-78.500,00
	2/240011+899000		Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	50.000,00					50.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			1.612.725,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.700,00
	2/240011+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	409.725,00	0,00	20.000,00					429.700,00
	2/240011+871101		Kapitaltransfer aus Bedarfszuweisung	870.000,00	300.000,00	0,00					1.170.000,00
	2/240011+871102		Kapitaltransfers aus Kindergartenbaufonds	333.000,00	0,00	0,00					333.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			575.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.300,00
	2/240011+300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	575.275,00	0,00	0,00					575.300,00
	Darlehen/Innere Darlehen			1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00
	1424/3		Kinderkrippe Neubau	1.000.000,00	0,00	0,00					1.000.000,00
	1424/2		Kinderkrippe Neubau Zwischenfinanzierung	970.000,00	0,00	0,00					970.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.300,00
Finanzierungsergebnis 1240011		142.829,41	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1262011	Neubau Kunstrassenplatz, Beleuchtung , Skaterplatz (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 1.500.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1/262011-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	1.330.000,00	500.000,00					1.830.000,00
1/262011-050000	Sonderanlagen	0,00	170.000,00	0,00					170.000,00
1/262011-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	500.000,00					500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
2/262011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	134.000,00					134.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	225.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00
2/262011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	225.000,00	270.000,00					495.000,00
2/262011+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	196.000,00					196.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	1.275.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00
5054/23	Neubau Kunstrassenplatz 2023 mit Fixzinssatz	0,00	1.275.000,00	0,00					1.275.000,00
5054/24	Neubau Kunstrassenplatz 2023 mit variablem Zinssatz	0,00	0,00	400.000,00					400.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Gemeinde Kernaten

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612012	Straßenbau, Geh- u. Radwege 23-24 (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	800.000,00	550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	800.000,00	550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	1/612012-002000 Straßenbauten	0,00	600.000,00	250.000,00	200.000,00				1.050.000,00
	1/612012-002001 Radweg	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00				500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	800.000,00	550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	190.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
	2/612012+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	190.000,00	200.000,00				390.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	440.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	2/612012+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	140.000,00	210.000,00	0,00				350.000,00
	2/612012+301001 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	125.000,00	0,00	0,00				125.000,00
	2/612012+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	175.000,00	150.000,00	0,00				325.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	9428/29 Straßenbau, Geh- u. Radwege 2023	0,00	360.000,00	0,00	0,00				360.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850020	Wasserversorgung Ausbau 2024 (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		200.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	470.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	470.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
	1/850020-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	470.000,00	200.000,00					670.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	470.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2/850020+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	50.000,00					50.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	470.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
	9428/6 Wasserversorgung Ausbau 2024	0,00	470.000,00	150.000,00					620.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1853041	Haus der Ingenieure (2020 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 4.970.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Zuführung aus der operativen Gebarung:									
2020: € 6.600,00 (nicht gebucht)									
2021: € 63.356,47 (nicht gebucht)									
Korrektur Auszahlung 2022 betrifft Minderausgaben für 2022									
Korrektur Einzahlung 2022 betrifft Mindereinnahme 2022 Darlehensaufnahme									
Fertigstellung 2023									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.064.424,43	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.064.424,43	2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164.400,00
1/853041-010000	Gebäude und Bauten	3.064.424,43	2.000.000,00	100.000,00	0,00				5.164.400,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.074.600,00	1.063.356,47	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
2/853041+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	87.000,00	0,00				87.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		68.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
2/853041+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	68.000,00	0,00	13.000,00	0,00				81.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1424/4	Haus der Ingenieure 2022	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				4.000.000,00
5054/22	Haus der Ingenieure Ausfinanzierung 2023	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00				1.000.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-936.643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936.600,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Finanzierungsergebnis 1853041		10.175,57	63.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	

Voranschlag 2024

Gemeinde Kematen

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240011	Kinderkrippe Neubau (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.015.170,59	121.200,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.158.000,00	159.200,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387.200,00
		142.829,41	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	
1262011	Neubau Kunstrassenplatz, Beleuchtung , Skaterplatz (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612012	Straßenbau, Geh- u. Radwege 23-24 (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	800.000,00	550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	800.000,00	550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850020	Wasserversorgung Ausbau 2024 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	470.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	470.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853041	Haus der Ingenieure (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.064.424,43	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.074.600,00	1.063.356,47	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238.000,00
		10.175,57	63.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		153.004,98	101.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		153.004,98	101.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Kematen

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.799.800,00	10.436.200,00	10.089.600,00	10.082.300,00	10.275.000,00
212	Erträge aus Transfers	3.133.700,00	3.023.900,00	3.220.700,00	3.296.500,00	3.509.400,00
213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe Erträge	13.933.800,00	13.460.400,00	13.310.600,00	13.379.100,00	13.784.700,00
221	Personalaufwand	4.398.200,00	4.407.000,00	4.446.900,00	4.480.000,00	4.523.900,00
222	Sachaufwand	5.032.100,00	4.548.700,00	4.578.500,00	4.188.400,00	4.139.600,00
223	Transferaufwand	4.823.200,00	4.425.600,00	4.453.800,00	4.445.400,00	4.436.900,00
224	Finanzaufwand	697.200,00	658.300,00	628.900,00	600.600,00	571.400,00
22	Summe Aufwendungen	14.950.700,00	14.039.600,00	14.108.100,00	13.714.400,00	13.671.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.016.900,00	-579.200,00	-797.500,00	-335.300,00	112.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.018.900,00	-581.200,00	-799.500,00	-337.300,00	110.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.799.800,00	10.436.200,00	10.089.600,00	10.082.300,00	10.275.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.018.800,00	4.027.500,00	3.750.800,00	3.791.800,00	3.832.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.608.100,00	3.697.800,00	3.779.900,00	3.869.600,00	3.959.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.079.500,00	1.100.500,00	1.111.500,00	1.122.500,00	1.133.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	510.100,00	530.900,00	546.700,00	562.500,00	578.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	755.700,00	805.300,00	824.900,00	649.500,00	674.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	815.600,00	265.200,00	75.800,00	86.400,00	97.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.133.700,00	3.023.900,00	3.220.700,00	3.296.500,00	3.509.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.425.500,00	2.610.500,00	2.800.900,00	2.877.200,00	3.103.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.000,00	37.000,00	42.000,00	47.000,00	52.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	81.000,00	82.800,00	84.600,00	86.400,00	88.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	295.200,00	293.600,00	293.200,00	285.900,00	265.300,00
213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	13.933.800,00	13.460.400,00	13.310.600,00	13.379.100,00	13.784.700,00
221	Personalaufwand	4.398.200,00	4.407.000,00	4.446.900,00	4.480.000,00	4.523.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.384.500,00	3.388.400,00	3.422.400,00	3.447.400,00	3.481.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	882.900,00	887.800,00	894.800,00	902.900,00	912.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	130.800,00	130.800,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
222	Sachaufwand	5.032.100,00	4.548.700,00	4.578.500,00	4.188.400,00	4.139.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	284.600,00	252.800,00	252.700,00	252.600,00	252.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	557.100,00	561.100,00	565.100,00	569.100,00	573.100,00

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Kematen

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	146.900,00	147.500,00	147.600,00	147.700,00	147.800,00
2224	Instandhaltung	576.000,00	513.100,00	814.900,00	477.600,00	477.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.777.000,00	1.429.800,00	1.176.700,00	1.174.700,00	1.163.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.690.500,00	1.644.400,00	1.621.500,00	1.566.700,00	1.524.900,00
223	Transferaufwand	4.823.200,00	4.425.600,00	4.453.800,00	4.445.400,00	4.436.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.014.300,00	3.039.300,00	3.070.000,00	3.061.100,00	3.052.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.362.200,00	1.065.800,00	1.065.800,00	1.065.800,00	1.065.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	446.700,00	320.500,00	318.000,00	318.500,00	319.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	697.200,00	658.300,00	628.900,00	600.600,00	571.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	689.200,00	650.300,00	620.900,00	592.600,00	563.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	14.950.700,00	14.039.600,00	14.108.100,00	13.714.400,00	13.671.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.016.900,00	-579.200,00	-797.500,00	-335.300,00	112.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.018.900,00	-581.200,00	-799.500,00	-337.300,00	110.900,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Kematen

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.026.800,00	10.227.200,00	10.089.600,00	10.082.300,00	10.275.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.838.500,00	2.730.300,00	2.927.500,00	3.010.600,00	3.244.100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.865.600,00	12.957.800,00	13.017.400,00	13.093.200,00	13.519.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.267.400,00	4.276.200,00	4.317.200,00	4.350.300,00	4.394.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.830.600,00	2.704.300,00	2.957.000,00	2.621.700,00	2.614.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.601.500,00	4.395.600,00	4.423.800,00	4.415.400,00	4.406.900,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	697.200,00	658.300,00	628.900,00	600.600,00	571.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.396.700,00	12.034.400,00	12.326.900,00	11.988.000,00	11.987.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	468.900,00	923.400,00	690.500,00	1.105.200,00	1.532.200,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.200,00	4.800,00	7.200,00	9.600,00	12.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	747.300,00	38.500,00	41.500,00	44.500,00	47.500,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	998.500,00	43.300,00	48.700,00	54.100,00	59.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.897.500,00	233.000,00	30.000,00	439.400,00	842.400,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	221.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.119.200,00	263.000,00	60.000,00	469.400,00	872.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.120.700,00	-219.700,00	-11.300,00	-415.300,00	-812.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-651.800,00	703.700,00	679.200,00	689.900,00	719.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.175.100,00	703.700,00	679.200,00	689.900,00	719.300,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.175.100,00	703.700,00	679.200,00	689.900,00	719.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-625.100,00	-703.700,00	-679.200,00	-689.900,00	-719.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.026.800,00	10.227.200,00	10.089.600,00	10.082.300,00	10.275.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.018.800,00	4.027.500,00	3.750.800,00	3.791.800,00	3.832.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.608.100,00	3.697.800,00	3.779.900,00	3.869.600,00	3.959.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.079.500,00	1.100.500,00	1.111.500,00	1.122.500,00	1.133.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	510.100,00	530.900,00	546.700,00	562.500,00	578.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	755.700,00	805.300,00	824.900,00	649.500,00	674.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	54.600,00	65.200,00	75.800,00	86.400,00	97.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.838.500,00	2.730.300,00	2.927.500,00	3.010.600,00	3.244.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.425.500,00	2.610.500,00	2.800.900,00	2.877.200,00	3.103.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	32.000,00	37.000,00	42.000,00	47.000,00	52.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	81.000,00	82.800,00	84.600,00	86.400,00	88.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.865.600,00	12.957.800,00	13.017.400,00	13.093.200,00	13.519.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.267.400,00	4.276.200,00	4.317.200,00	4.350.300,00	4.394.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.384.500,00	3.388.400,00	3.422.400,00	3.447.400,00	3.481.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	882.900,00	887.800,00	894.800,00	902.900,00	912.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.830.600,00	2.704.300,00	2.957.000,00	2.621.700,00	2.614.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	284.600,00	252.800,00	252.700,00	252.600,00	252.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	557.100,00	561.100,00	565.100,00	569.100,00	573.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	146.900,00	147.500,00	147.600,00	147.700,00	147.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	576.000,00	513.100,00	814.900,00	477.600,00	477.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.266.000,00	1.229.800,00	1.176.700,00	1.174.700,00	1.163.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Kematen

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	4.601.500,00	4.395.600,00	4.423.800,00	4.415.400,00	4.406.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.994.300,00	3.019.300,00	3.050.000,00	3.041.100,00	3.032.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.289.200,00	1.057.800,00	1.057.800,00	1.057.800,00	1.057.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	318.000,00	318.500,00	316.000,00	316.500,00	317.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	697.200,00	658.300,00	628.900,00	600.600,00	571.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	689.200,00	650.300,00	620.900,00	592.600,00	563.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.396.700,00	12.034.400,00	12.326.900,00	11.988.000,00	11.987.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	468.900,00	923.400,00	690.500,00	1.105.200,00	1.532.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.200,00	4.800,00	7.200,00	9.600,00	12.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.200,00	4.800,00	7.200,00	9.600,00	12.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	747.300,00	38.500,00	41.500,00	44.500,00	47.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	562.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000,00	36.000,00	39.000,00	42.000,00	45.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	998.500,00	43.300,00	48.700,00	54.100,00	59.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.897.500,00	233.000,00	30.000,00	439.400,00	842.400,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.362.000,00	231.000,00	30.000,00	439.400,00	842.400,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	221.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	73.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	128.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.119.200,00	263.000,00	60.000,00	469.400,00	872.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.120.700,00	-219.700,00	-11.300,00	-415.300,00	-812.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-651.800,00	703.700,00	679.200,00	689.900,00	719.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Kematen

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.175.100,00	703.700,00	679.200,00	689.900,00	719.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.175.100,00	703.700,00	679.200,00	689.900,00	719.300,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.175.100,00	703.700,00	679.200,00	689.900,00	719.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-625.100,00	-703.700,00	-679.200,00	-689.900,00	-719.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		4.018.800,00	4.018.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.608.100,00	3.608.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.345.300,00	756.100,00	1.589.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	304.600,00	28.200,00	276.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.838.500,00	2.462.100,00	376.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		747.300,00	562.300,00	185.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			13.862.900,00	11.435.900,00	2.427.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.267.400,00	4.082.300,00	185.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.830.600,00	2.070.600,00	760.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.823.200,00	4.216.500,00	606.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	697.200,00	255.300,00	441.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			12.618.400,00	10.624.700,00	1.993.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.897.500,00	1.527.500,00	370.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.897.500,00	1.527.500,00	370.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-653.000,00	-716.300,00	63.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ?
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	150.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-315.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-102.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-818.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		4.027.500,00	4.027.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.697.800,00	3.697.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.436.700,00	801.500,00	1.635.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	65.200,00	38.800,00	26.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.730.300,00	2.670.300,00	60.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		38.500,00	2.500,00	36.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			12.996.300,00	11.238.700,00	1.757.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.276.200,00	4.089.300,00	186.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.704.300,00	1.963.300,00	741.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.425.600,00	3.997.600,00	428.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	658.300,00	229.600,00	428.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			12.064.400,00	10.279.800,00	1.784.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	233.000,00	203.000,00	30.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			233.000,00	203.000,00	30.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			698.900,00	755.900,00	-57.000,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-328.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-385.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	370.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.750.800,00	3.750.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.779.900,00	3.779.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.483.100,00	841.900,00	1.641.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	75.800,00	49.400,00	26.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.927.500,00	2.867.500,00	60.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		41.500,00	2.500,00	39.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			13.058.900,00	11.292.300,00	1.766.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.317.200,00	4.128.500,00	188.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.957.000,00	2.259.900,00	697.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.453.800,00	4.025.800,00	428.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	628.900,00	213.800,00	415.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			12.356.900,00	10.628.000,00	1.728.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.000,00	0,00	30.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			30.000,00	0,00	30.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			672.000,00	664.300,00	7.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-342.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-334.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	329.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.791.800,00	3.791.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.869.600,00	3.869.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.334.500,00	882.300,00	1.452.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	86.400,00	60.000,00	26.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.010.600,00	2.950.600,00	60.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		44.500,00	2.500,00	42.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			13.137.700,00	11.557.100,00	1.580.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.350.300,00	4.159.700,00	190.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.621.700,00	1.917.500,00	704.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.445.400,00	4.017.400,00	428.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	600.600,00	199.800,00	400.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			12.018.000,00	10.294.400,00	1.723.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	439.400,00	0,00	439.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			439.400,00	0,00	439.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			680.300,00	1.262.700,00	-582.400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-356.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-939.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	323.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.832.800,00	3.832.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.959.300,00	3.959.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.385.900,00	922.700,00	1.463.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	97.000,00	70.600,00	26.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.244.100,00	3.184.100,00	60.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		47.500,00	2.500,00	45.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			13.566.900,00	11.972.300,00	1.594.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.394.200,00	4.201.600,00	192.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.614.700,00	1.903.400,00	711.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.436.900,00	4.008.900,00	428.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	571.400,00	185.600,00	385.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			12.017.200,00	10.299.500,00	1.717.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	842.400,00	0,00	842.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			842.400,00	0,00	842.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			707.300,00	1.672.800,00	-965.500,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-371.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-1.336.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	335.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag (vati01)
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Anlage 1e
35	Querschnitt (Anlage 5b)
39	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
153	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
159	Dienstpostenplan (vati06)
163	Nachweis über Personalaufwand
167	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
173	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
177	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
185	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
189	Leasingspiegel (Anlage 6i)
193	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
197	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
201	Nachweis der Investitionstätigkeit
211	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
215	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
219	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
223	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
229	MFP - Querschnitt (2024-2028)

Voranschlag 2024

Vergleich Ergebnis und Budget
Geldflussrechnung

Gemeindewerke Kematen / E-Werk

6175 Kematen - Messerschmittweg 44

FA Innsbruck - StNr. 100/0314



GuV - Entwicklung

	Ergebnis 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024
<u>Erträge</u>			
Stromgebühren inkl. Steuern	4.093.161,76	3.734.100,00	2.405.300,00
davon Gebrauchsabgabe	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	74.415,21	83.550,00	76.830,00
davon Aufw. Bauk.zuschuss	65.735,41	64.000,00	66.000,00
davon Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
davon Zinserträge	0,00	1.000,00	2.000,00
	4.167.576,97	3.817.650,00	2.482.130,00
<u>Aufwendungen</u>			
Fremdstrombezug inkl. Steuern	1.022.326,96	1.412.000,00	769.700,00
davon Stromkosten	789.013,07	1.228.000,00	634.000,00
davon Steuern	223.553,18	169.500,00	121.200,00
davon Materialaufwand	5.459,61	7.500,00	7.500,00
davon bezogene Leistungen	4.301,10	7.000,00	7.000,00
Personalaufwand	457.242,50	522.500,00	652.000,00
Abschreibung inkl. GWG	419.020,18	477.000,00	454.500,00
Sonstiger Aufwand	307.743,77	550.000,00	509.000,00
davon Ein-West Programm, Schulungen	0,00	0,00	0,00
davon Betriebsaufwand, Versicherungen	307.743,77	550.000,00	509.000,00
Finanzergebnis	8.482,62	3.900,00	8.050,00
davon Zinsaufwendungen	8.482,62	3.900,00	8.050,00
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	485.129,84	204.550,00	20.450,00
	2.699.945,87	3.169.950,00	2.413.700,00
Jahresergebnis	1.467.631,10	647.700,00	68.430,00

Geldflussrechnung - Ist und Planung

	Ergebnis 2022	VA 2023	VA 2024
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor KöSt)	1.952.760,94	852.250,00	88.880,00
Abschreibungen ohne GWG	395.250,91	420.000,00	433.000,00
Veränderung Vorräte	2.523,06	0,00	0,00
Veränderung Lieferforderungen (ohne Anpassungen EB)	77.753,18	0,00	0,00
Veränderung sonstige Forderungen	-30.560,95	0,00	0,00
Veränderung ARA	-177,50	0,00	0,00
Veränderung Rückstellungen (ohne Steuern)	17.055,78	0,00	0,00
Veränderung erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
Veränderung Lieferverbindlichkeiten	-13.263,77	0,00	0,00
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten	-78.244,70	0,00	0,00
Veränderung PRAG	52.177,53	0,00	0,00
Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.375.274,48	1.272.250,00	521.880,00
Veränderung Rückstellung Ertragsteuern	-25.460,66	0,00	0,00
Ertragsteuern (KESt und KöSt)	-485.129,84	-204.550,00	-20.450,00
Nettogeldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.864.683,98	1.067.700,00	501.430,00
Auszahlungen KW Melach-Unterstufe	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen für Reparaturen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Investitionen sonstige	-312.792,06	-600.575,00	-1.004.600,00
Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit	-312.792,06	-600.575,00	-1.004.600,00
Ausschüttung Gemeinde	0,00	0,00	-300.000,00
Aufnahme Darlehen (Auszahlung)	0,00	0,00	300.000,00
Tilgung Darlehen (Rückzahlung)	-1.203.644,18	-308.300,00	-32.000,00
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1.203.644,18	-308.300,00	-32.000,00
Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel gesamt	348.247,74	158.825,00	-535.170,00
Finanzmittel 01.01.	427.479,55	775.727,29	934.552,29
Finanzmittel 31.12.	775.727,29	934.552,29	399.382,29
Kassenbestand, Bank 31.12.22	775.727,29		

