Gemeindeverband Pflegezentrum Pitztal

Voranschlag 2022

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 29.11.2021 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 29.11.2021 bis 14.12.2021 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 29.11.2021 bis 14.12.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 13.12.2021 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 14.12.2021 bis 03.01.2022 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 13.12.2021

Anwesende:
Obmann Bgm. Josef Knabl, Bgm. Karl Raich, Bgm. Elmar Haid, Bgm. Walter Schöpf, Vize-Bgm. Andreas Huter, Vize-Bgm. Markus Kirschner, GR Manuela Prantl, Sozialreferentin Birgit Raggl, Kathrein Adalbert

Nicht erschienen: GR Manfred Lederle

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 8 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage des Gemeindeverbandes Pflegezentrum Pitztal unter **www.pflegezentrum-pitztal.at** veröffentlicht.

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

Wichtige Entgelte

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Beschluss Verbands-sitzung	Betrag, (inkl. allfälliger Ust.)
Vorläufige Heimtarife 2022		
Teilpflege 1	13.12.2021	€ 128,58 pro Tag
Teilpflege 2	13.12.2021	€ 154,48 pro Tag
Vollpflege 5	13.12.2021	€ 173,69 pro Tag
Vollpflege 6	13.12.2021	€ 190,41 pro Tag
Vollpflege 7	13.12.2021	€ 198,77 pro Tag
Kurzzeitpflege – Teilpflege 1	13.12.2021	€ 141,44 pro Tag
Kurzzeitpflege – Teilpflege 2	13.12.2021	€ 169,93 pro Tag
Kurzzeitpflege – Vollpflege 5	13.12.2021	€ 191,07 pro Tag
Kurzzeitpflege – Vollpflege 6	13.12.2021	€ 209,45 pro Tag
Kurzzeitpflege – Vollpflege 7	13.12.2021	€ 218,65 pro Tag

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

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

Arzl, am 13.12.2021

PFLEGEZENTRUM PITZTAL 6471 Arzl · Fatlent 2

Der Verbandsobmann **Die Finanzverwalterin**

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Wirksamkeit ab 01. Jänner 2022 bis auf weiteres

Verbandsbeschluss vom 13. Dezember 2021

Einnahmen/Entgelte:	**Sätze (inkl. 10% USt.)**	
Sozialsprengel	Essen auf Räder	€ 7,84
Sozialsprengel	Essen Tagesbetreuung	€ 6,85
Kindergarten	Essen auf Räder	€ 6,75

Einnahmen/Entgelte „Heimcafe“ (inkl. USt):

Kaffee	€ 2,70	Mineral	€ 2,50
Kl. Brauner	€ 2,30	Soda Zitrone 0,3	€ 2,70
Cappuccino	€ 3,10	Soda Zitrone 0,5	€ 3,00
Latte Machiatto	€ 3,30	Coca Cola 0,33	€ 2,80
Heiße Schokolade	€ 3,00	Almdudler 0,35	€ 3,00
Tee	€ 2,50	Apfelsaft 0,2	€ 2,80
Tee Kanne	€ 3,60	Apfelsaft gesp/Soda 0,5	€ 3,60
		Apfelsaft gesp/Wasser 0,5	€ 3,10
		Johannisbeersaft 0,2	€ 3,10
Bier 0,33l Flasche	€ 3,00	Johannisbeer gesp/Soda 0,5	€ 3,70
Radler 0,33 l Flasche	€ 3,10	Johannisbeer gesp/Wasser 0,5	€ 3,20
Clausthaler 0,33 l Flasche	€ 3,00		
Stifterl Rotwein	€ 3,60	diverse Torten	€ 2,90
Stifterl Weißwein	€ 3,60	Portion Sahne	€ 0,30
Rot/Weiß Süß/Sauer	€ 3,20	Salzbrezel	€ 1,10
Sommerspritzer	€ 3,10	Gebäck/Kuchen	€ 2,20

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

am 13.12.2021

Der Verbandsobmann

Die Finanzverwalterin

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.980.400,00	2.548.900,00	2.665.172,73
212	Erträge aus Transfers	533.500,00	526.900,00	537.163,18
213	Finanzerträge	4.000,00	7.600,00	7.399,46
21	**Summe Erträge**	**3.517.900,00**	**3.083.400,00**	**3.209.735,37**
221	Personalaufwand	2.678.400,00	2.323.100,00	2.215.915,34
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.013.000,00	882.100,00	865.960,29
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	31.000,00	41.100,00	51.000,93
224	Finanzaufwand	53.600,00	54.000,00	54.495,32
22	**Summe Aufwendungen**	**3.776.000,00**	**3.300.300,00**	**3.187.371,88**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-258.100,00**	**-216.900,00**	**22.363,49**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.000,00	263.000,00	251.865,31
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	411.500,00	391.000,00	392.224,37
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-281.500,00**	**-128.000,00**	**-140.359,06**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-539.600,00**	**-344.900,00**	**-117.995,57**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.980.400,00**	**2.548.900,00**	**2.665.172,73**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.884.600,00	2.453.700,00	2.394.894,94
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.000,00	38.000,00	32.120,79
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.000,00	50.000,00	73.576,17
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.800,00	7.200,00	164.580,83
212	**Erträge aus Transfers**	**533.500,00**	**526.900,00**	**537.163,18**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	533.500,00	526.900,00	537.163,18
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**4.000,00**	**7.600,00**	**7.399,46**
2131	Erträge aus Zinsen	4.000,00	7.600,00	7.399,46
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.517.900,00**	**3.083.400,00**	**3.209.735,37**
221	**Personalaufwand**	**2.678.400,00**	**2.323.100,00**	**2.215.915,34**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.067.000,00	1.835.000,00	1.735.305,12
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	535.600,00	466.000,00	433.879,21
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	75.800,00	22.100,00	46.731,01
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.013.000,00**	**882.100,00**	**865.960,29**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	319.400,00	265.000,00	254.537,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.800,00	60.300,00	56.734,54
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	179.000,00	25.000,00	25.350,82
2225	Sonstiger Sachaufwand	132.000,00	127.200,00	114.915,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	324.800,00	404.600,00	414.422,10

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**31.000,00**	**41.100,00**	**51.000,93**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.200,00	2.803,66
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.000,00	37.900,00	48.197,27
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**	**53.600,00**	**54.000,00**	**54.495,32**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	52.600,00	53.200,00	53.730,48
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	800,00	764,84
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.776.000,00**	**3.300.300,00**	**3.187.371,88**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-258.100,00**	**-216.900,00**	**22.363,49**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**130.000,00**	**263.000,00**	**251.865,31**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.000,00	263.000,00	251.865,31
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**411.500,00**	**391.000,00**	**392.224,37**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	411.500,00	391.000,00	392.224,37
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-281.500,00**	**-128.000,00**	**-140.359,06**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-539.600,00**	**-344.900,00**	**-117.995,57**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.973.600,00	2.541.700,00	2.502.698,05
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	533.500,00	526.900,00	463.723,18
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	7.600,00	7.399,46
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.511.100,00**	**3.076.200,00**	**2.973.820,69**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.602.600,00	2.301.000,00	2.168.986,21
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	688.200,00	477.500,00	454.001,77
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.000,00	41.100,00	51.000,93
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.600,00	54.000,00	54.495,32
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.375.400,00**	**2.873.600,00**	**2.728.484,23**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**135.700,00**	**202.600,00**	**245.336,46**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.000,00	35.000,00	34.142,15
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**58.000,00**	**35.000,00**	**34.142,15**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-58.000,00**	**-35.000,00**	**-34.142,15**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**77.700,00**	**167.600,00**	**211.194,31**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.700,00	77.100,00	76.431,04
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**77.700,00**	**77.100,00**	**76.431,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-77.700,00**	**-77.100,00**	**-76.431,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**90.500,00**	**134.763,27**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.973.600,00**	**2.541.700,00**	**2.502.698,05**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.884.600,00	2.453.700,00	2.396.690,98
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.000,00	38.000,00	32.211,58
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	49.000,00	50.000,00	73.795,49
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**533.500,00**	**526.900,00**	**463.723,18**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	533.500,00	526.900,00	463.723,18
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**4.000,00**	**7.600,00**	**7.399,46**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	7.600,00	7.399,46
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.511.100,00**	**3.076.200,00**	**2.973.820,69**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.602.600,00**	**2.301.000,00**	**2.168.986,21**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.067.000,00	1.835.000,00	1.735.305,12
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	535.600,00	466.000,00	433.681,09
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**688.200,00**	**477.500,00**	**454.001,77**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	319.400,00	265.000,00	254.496,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.800,00	60.300,00	56.473,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	179.000,00	25.000,00	16.495,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	132.000,00	127.200,00	126.536,23
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**31.000,00**	**41.100,00**	**51.000,93**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.200,00	2.803,66
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.000,00	37.900,00	48.197,27

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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**	**53.600,00**	**54.000,00**	**54.495,32**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	52.600,00	53.200,00	53.730,48
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	800,00	764,84
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.375.400,00**	**2.873.600,00**	**2.728.484,23**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**135.700,00**	**202.600,00**	**245.336,46**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**58.000,00**	**35.000,00**	**34.142,15**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.000,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	30.000,00	34.142,15
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**58.000,00**	**35.000,00**	**34.142,15**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-58.000,00**	**-35.000,00**	**-34.142,15**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**77.700,00**	**167.600,00**	**211.194,31**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**77.700,00**	**77.100,00**	**76.431,04**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	77.700,00	77.100,00	76.431,04

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**77.700,00**	**77.100,00**	**76.431,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-77.700,00**	**-77.100,00**	**-76.431,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**90.500,00**	**134.763,27**

Querschnitt (Anlage 5b)

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.884.600,00	0,00	2.884.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	44.000,00	0,00	44.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	533.500,00	0,00	533.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.000,00	0,00	15.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	34.000,00	0,00	34.000,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.511.100,00**	**0,00**	**3.511.100,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.602.600,00	0,00	2.602.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	319.400,00	0,00	319.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	369.800,00	0,00	369.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	52.600,00	0,00	52.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.000,00	0,00	3.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	28.000,00	0,00	28.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**3.375.400,00**	**0,00**	**3.375.400,00**

91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**135.700,00**	**0,00**	**135.700,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.000,00	0,00	5.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	50.000,00	0,00	50.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	3.000,00	0,00	3.000,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-58.000,00**	**0,00**	**-58.000,00**

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

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	77.700,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**77.700,00**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**									
42	**Freie Wohlfahrt**									
421	**Pflegeheime**									
421000	**Pflegeheime**									
Operative Gebarung										
2/421000+808001	Cafeerlöse 10 %	2116	3116	16	3.000,00	1.500,00	1.182,65	3.000,00	1.500,00	1.182,65
2/421000+808002	Cafeerlöse 20%	2116	3116	16	12.000,00	0,00	5.706,73	12.000,00	0,00	5.706,73
2/421000+808003	Cafeerlöse 5 %	2116	3116	16	0,00	10.000,00	9.384,01	0,00	10.000,00	9.384,01
2/421000+810000	Leistungserlöse Tiwag	2114	3114	13	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	5,06
2/421000+810001	Verpflegsgelder Personal	2114	3114	13	15.000,00	13.500,00	13.679,92	15.000,00	13.500,00	13.679,92
2/421000+810002	Heimkosten Pflege	2114	3114	13	2.730.000,00	2.320.000,00	2.261.344,34	2.730.000,00	2.320.000,00	2.264.021,24
2/421000+810004	Essen auf Räder	2114	3114	13	85.000,00	76.500,00	78.765,75	85.000,00	76.500,00	77.648,62
2/421000+810005	Essen Mittagstisch - Kinder	2114	3114	13	25.000,00	16.000,00	16.004,76	25.000,00	16.000,00	16.700,90
2/421000+810006	Essen Tagesgäste/Mitarbeiter Sozial sprengel	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	11.514,80	15.000,00	15.000,00	11.056,30
2/421000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	40.000,00	38.000,00	32.120,79	40.000,00	38.000,00	32.211,58
2/421000+816000	Kostenersätze (Telefon, Kopien...)	2114	3114	13	100,00	200,00	321,19	100,00	200,00	327,12
2/421000+816001	Kostenersätze Sozialversicherungen	2114	3114	13	14.500,00	12.000,00	12.815,80	14.500,00	12.000,00	12.815,80
2/421000+816011	Kosteneratz Wäsche etiketieren	2114	3114	13	0,00	500,00	443,32	0,00	500,00	436,02
2/421000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.800,00	7.200,00	164.580,83	0,00	0,00	0,00
2/421000+823000	Zinsen aus Bankguthaben	2131	3131	14	0,00	100,00	2,21	0,00	100,00	2,21
2/421000+823010	Zinsen Ansparungskonto	2131	3131	14	4.000,00	7.500,00	7.397,25	4.000,00	7.500,00	7.397,25
2/421000+829000	Sonstige Einnahmen Auswertigenzuschlag	2116	3116	18	6.000,00	10.000,00	25.835,37	6.000,00	10.000,00	26.290,39
2/421000+829001	sonstige Einnahmen Pflegeprodukte	2116	3116	18	0,00	1.500,00	1.678,75	0,00	1.500,00	1.618,99
2/421000+829002	Sonstige Einnahmen Centausgleich	2116	3116	18	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13
2/421000+829003	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	11.000,00	10.000,00	8.157,23	11.000,00	10.000,00	8.380,98
2/421000+829004	Sonstige Einnahmen - Waschen	2116	3116	18	3.500,00	3.500,00	3.856,10	3.500,00	3.500,00	3.456,41
2/421000+829005	Sonstige Einnahmen - Spenden	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	5.854,23	1.500,00	1.500,00	5.854,23
2/421000+829006	Lohnkostenzuschüsse	2116	3116	18	12.000,00	12.000,00	11.918,97	12.000,00	12.000,00	11.918,97
2/421000+861000	Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	0,00	46.600,00	55.988,64	0,00	46.600,00	55.988,64
2/421000+861001	Transfers von Land Tirol, Bonuszahlung	2121	3121	15	30.000,00	0,00	19.516,64	30.000,00	0,00	19.516,64
2/421000+861002	Transfers von Land Tirol, COVID Entschädigung	2121	3121	15	25.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00
2/421000+861003	Transfers Land Tirol - Covid Vergütung Verdienstentgang	2121	3121	15	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2/421000+862200	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	385.560,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/421000+863000	Laufende Transfehrzahlungen, Zuschuss AMS	2121	3121	15	6.500,00	6.300,00	2.657,90	6.500,00	6.300,00	2.657,90
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**3.517.900,00**	**3.083.400,00**	**3.209.735,37**	**3.511.100,00**	**3.076.200,00**	**2.973.820,69**
1/421000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	18.000,00	15.000,00	10.204,83	18.000,00	15.000,00	8.926,71
1/421000-400001	Arbeitskleidung	2221	3221	23	2.500,00	6.000,00	6.651,66	2.500,00	6.000,00	6.694,63
1/421000-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	154.000,00	128.000,00	124.986,90	154.000,00	128.000,00	127.957,93
1/421000-430001	Getränke / Eis Kaffeebetrieb	2221	3221	23	5.000,00	6.000,00	4.065,52	5.000,00	6.000,00	5.444,16
1/421000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	30.000,00	23.000,00	20.873,21	30.000,00	23.000,00	20.973,21
1/421000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.100,00	1.500,00	1.235,14	2.100,00	1.500,00	1.262,26
1/421000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14.000,00	19.000,00	18.766,83	14.000,00	19.000,00	16.947,78
1/421000-454001	Wäscherei	2221	3221	23	9.000,00	8.000,00	8.392,73	9.000,00	8.000,00	7.890,82
1/421000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	9.000,00	8.000,00	7.454,26	9.000,00	8.000,00	8.819,09
1/421000-458000	Inkoartikel	2221	3221	23	12.000,00	11.000,00	11.420,10	12.000,00	11.000,00	10.413,77
1/421000-458001	Pfleg. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	7.000,00	7.000,00	6.488,78	7.000,00	7.000,00	6.532,75
1/421000-458002	Pfleg. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	40.000,00	20.000,00	23.510,22	40.000,00	20.000,00	23.618,22
1/421000-458003	Pro Ordinatione	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	887,92	1.000,00	1.000,00	898,24
1/421000-458004	Pfeg.Verbrauchsgüter - Bewohner	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	1.868,27	3.000,00	2.500,00	2.054,39
1/421000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9.800,00	8.000,00	7.196,75	9.800,00	8.000,00	5.641,52
1/421000-459001	Dekoartikel	2221	3221	23	3.000,00	1.000,00	534,08	3.000,00	1.000,00	421,08
1/421000-510000	Geldbezüge von Vertragsbediensteten	2211	3211	20	1.420.000,00	1.250.000,00	1.160.920,89	1.420.000,00	1.250.000,00	1.160.920,89
1/421000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten VB I., einmalig	2211	3211	20	0,00	0,00	17.016,66	0,00	0,00	17.016,66
1/421000-511000	Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	2211	3211	20	647.000,00	585.000,00	545.745,30	647.000,00	585.000,00	545.745,30
1/421000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten VB II, einmalig	2211	3211	20	0,00	0,00	11.622,27	0,00	0,00	11.622,27
1/421000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
1/421000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	54.000,00	46.000,00	42.380,25	54.000,00	46.000,00	42.380,25
1/421000-580001	DGB Arbeiter	2212	3212	20	25.000,00	21.000,00	19.904,57	25.000,00	21.000,00	19.904,57
1/421000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	299.000,00	263.000,00	244.376,23	299.000,00	263.000,00	244.376,23
1/421000-582001	SV DGA Funktionspersonal	2212	3212	20	141.000,00	126.000,00	119.080,06	141.000,00	126.000,00	118.881,94
1/421000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	11.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00
1/421000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	0,00	0,00	8.138,10	0,00	0,00	8.138,10
1/421000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			75.800,00	22.100,00	6.222,52	0,00	0,00	0,00
1/421000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	40.508,49	0,00	0,00	0,00
1/421000-600000	Strom	2222	3222	24	36.000,00	40.000,00	38.789,06	36.000,00	40.000,00	38.528,32

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/421000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	150.000,00	5.000,00	187,93	150.000,00	5.000,00	187,93
1/421000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	15.000,00	5.000,00	2.641,39	15.000,00	5.000,00	2.641,39
1/421000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.389,91	2.000,00	2.000,00	1.389,91
1/421000-618000	Instandhaltung sonstige Anlagen	2224	3224	24	12.000,00	13.000,00	21.131,59	12.000,00	13.000,00	12.275,95
1/421000-630000	Porto	2222	3222	24	800,00	800,00	688,53	800,00	800,00	688,53
1/421000-631000	Telefon- u. Internetgebühren	2222	3222	24	4.000,00	3.500,00	2.649,42	4.000,00	3.500,00	2.649,42
1/421000-631001	CNI-TV	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.151,86	1.500,00	1.500,00	1.151,86
1/421000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/421000-650000	Raiba Arzl - Schuldenzins	2241	3241	25	10.600,00	11.200,00	11.738,96	10.600,00	11.200,00	11.738,96
1/421000-650001	AdTLR - WBF Schuldenzins	2241	3241	25	42.000,00	42.000,00	41.991,52	42.000,00	42.000,00	41.991,52
1/421000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.000,00	800,00	764,84	1.000,00	800,00	764,84
1/421000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.000,00	14.000,00	13.455,67	15.000,00	14.000,00	13.455,67
1/421000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			324.800,00	401.600,00	413.072,10	0,00	0,00	0,00
1/421000-680001	Einmalige Abschreibung	2226			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/421000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1/421000-710000	Öffentliche Abgaben GSt./Kest	2225	3225	24	100,00	100,00	0,55	100,00	100,00	0,55
1/421000-710010	Kest Ansparungskonto	2225	3225	24	1.800,00	2.500,00	1.849,31	1.800,00	2.500,00	1.849,31
1/421000-711001	Kanal, Müll, Wasser	2225	3225	24	15.000,00	15.500,00	19.716,39	15.000,00	15.500,00	14.599,75
1/421000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen Gemeinde Arzl	2225	3225	24	0,00	500,00	120,00	0,00	500,00	120,00
1/421000-723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1/421000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	135,24	1.000,00	1.000,00	135,24
1/421000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	600,00	600,00	520,00	600,00	600,00	520,00
1/421000-728000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	60.000,00	63.000,00	59.009,17	60.000,00	63.000,00	76.513,07
1/421000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	17.000,00	15.000,00	24.437,23	17.000,00	15.000,00	24.279,40
1/421000-729001	Sonstige Ausgaben Centausgleich	2225	3225	24	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65
1/421000-729002	Sonstige Ausgaben Spenden	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	832,30	1.500,00	1.500,00	832,30
1/421000-729010	Mitarbeiter Fortbildungen	2225	3225	24	22.000,00	17.000,00	2.003,00	22.000,00	17.000,00	2.003,00
1/421000-729011	MA-Sonst. Aufwendungen	2225	3225	24	8.000,00	6.000,00	2.248,79	8.000,00	6.000,00	1.639,96
1/421000-729012	Stiftungen, Praktikanten	2225	3225	24	5.000,00	4.500,00	3.953,00	5.000,00	4.500,00	3.953,00
1/421000-750000	an Bund für Zivildiener	2231	3231	26	3.000,00	3.200,00	2.803,66	3.000,00	3.200,00	2.803,66
1/421000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen Zivildiener	2234	3234	27	12.000,00	12.000,00	10.108,36	12.000,00	12.000,00	10.108,36
1/421000-768001	Laufende Transfehrzahlungen VB-Gemeinde Investitionskostenbeiträge	2234	3234	27	16.000,00	25.900,00	38.088,91	16.000,00	25.900,00	38.088,91
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**3.776.000,00**	**3.300.300,00**	**3.187.371,88**	**3.375.400,00**	**2.873.600,00**	**2.728.484,23**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-258.100,00**	**-216.900,00**	**22.363,49**	**135.700,00**	**202.600,00**	**245.336,46**

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/421000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	1.640,59	0,00	0,00	0,00
2/421000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			130.000,00	263.000,00	250.224,72	0,00	0,00	0,00
1/421000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			333.500,00	390.000,00	391.325,49	0,00	0,00	0,00
1/421000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			78.000,00	1.000,00	898,88	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-281.500,00**	**-128.000,00**	**-140.359,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-539.600,00**	**-344.900,00**	**-117.995,57**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/421000-010000	Errichtung von Gebäuden und Anlagen		3413	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/421000-042000	Betriebsausstattung (Erwerb)		3415	41	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	34.142,15
1/421000-070000	Software Programme		3411	42	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**58.000,00**	**35.000,00**	**34.142,15**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-58.000,00**	**-35.000,00**	**-34.142,15**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**77.700,00**	**167.600,00**	**211.194,31**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/421000-346000	Schuldentilgung Raiba Arzl		3614	65	0,00	0,00	0,00	77.700,00	77.100,00	76.431,04
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**77.700,00**	**77.100,00**	**76.431,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-77.700,00**	**-77.100,00**	**-76.431,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**90.500,00**	**134.763,27**

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget**		**Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	78,0	52,1					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	78,0	52,1					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	0,0	0,0					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,0						

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022				
	Anzahl	**Ø-Pensions-höhe /Mt. 1)**		
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0		
Hinterbliebene 2)	0,0	0,0		
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022				
	Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe /Mt. 1)**	
Alterspension 3)	0,0	0,0	0,0	
Dienstunfähigkeit 4)	0,0	0,0	0,0	
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)	0,0	0,0	0,0	
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)	0,0	0,0	0,0	
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0	

1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022	
Summe	0,00

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

			DPP	
Ansatz	**Bezeichnung**	**Einstufung**	**VZÄ ***	**Köpfe ***
421000	Pflegeheime	GD_GK/L1	3,00	5,00
		HF	1,00	2,00
		P_ASSB/L1	7,55	12,00
		P_ASSB/L2	1,40	2,00
		c	6,13	7,58
		d	13,88	20,42
		e	1,00	1,00
		p3	3,25	4,00
		p4	1,75	2,00
		p5	13,10	22,00
Summe			**52,06**	**78,00**

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	**42**	**421000** Pflegeheime	1.420.000	647.000	5.600	79.000	440.000	11.000	2.602.600
	Summe Gruppe 4		**1.420.000**	**647.000**	**5.600**	**79.000**	**440.000**	**11.000**	**2.602.600**
Summe gesamt			**1.420.000**	**647.000**	**5.600**	**79.000**	**440.000**	**11.000**	**2.602.600**

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			**0,00**	**3.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**3.000,00**
1/421000-750000	Pflegeheime	an Bund für Zivildiener		3.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**68.000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**68.000,00**	**0,00**
2/421000+861001	Pflegeheime	Transfers von Land Tirol, Bonuszahlung	30.000,00	
2/421000+861002	Pflegeheime	Transfers von Land Tirol, COVID Entschädigung	25.000,00	
2/421000+861003	Pflegeheime	Transfers Land Tirol - Covid Vergütung Verdienstentgang	13.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**459.000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**459.000,00**	**0,00**
2/421000+862200	Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge	459.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**6.500,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**6.500,00**	**0,00**
2/421000+863000	Pflegeheime	Laufende Transfehrzahlungen, Zuschuss AMS	6.500,00	
	Gesamtsumme		**533.500,00**	**3.000,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Ansparungskonto	3.283.000,00	333.500,00	0,00	3.616.500,00	3.282.839,04	ZW 99 294099 AT96 2050 2000 2511 3564
8/9990935/00001	Rücklage lfd. Betrieb	330.000,00	78.000,00	130.000,00	278.000,00	270.125,30	ZW 98 295099 AT12 2050 2000 2512 9529
	Gesamtsummen	**3.613.000,00**	**411.500,00**	**130.000,00**	**3.894.500,00**	**3.552.964,34**	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
5061 1	421000	AdTLR - WBF/AT Ve2-TWFG 1991/WF/WB-f820.801	Wohnbauförderung Wohn- und, Pflegeheim Pitztal 28.06.2012/lb-2910/4-2012	04.06.2012 Altenheim als marktbest. Betriebe Wohn- und Pflege	1,000% euribor3m	EUR	01.01.2012 - 31.12.2045
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen 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							
5060 2	421000	Raiffeisenbank Arzl im Pitztal/AT 20043238	Aufnahme Darlehen, Pflegeheim Pitztal 05.12.2013/lb-2910-5-2013	23.01.2012 Altenheim als marktbest. Betriebe Wohn- und Pflege	0,750% euribor	EUR	10.12.2013 - 30.12.2038
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, 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 öfftenlichen Rechts							
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
5061 1	4.199.150,00	4.199.200,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	4.199.200,00	42.000,00
5060 2	2.000.000,00	1.403.400,00	0,00	77.700,00	10.600,00	88.300,00	0,00	1.325.700,00	88.300,00
		5.602.600,00	**0,00**	**77.700,00**	**52.600,00**	**130.300,00**	**0,00**	**5.524.900,00**	**130.300,00**

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.602.600,00	**0,00**	**77.700,00**	**52.600,00**	**130.300,00**	**0,00**	**5.524.900,00**	**130.300,00**
		5.602.600,00	0,00	77.700,00	52.600,00	130.300,00	0,00	5.524.900,00	130.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2					
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**84.000,00**	**75.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**153.000,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	84.000,00	75.800,00	0,00	6.800,00	153.000,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**84.000,00**	**75.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**153.000,00**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis				**0,00**					**0,00**

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			**0,00**					**0,00**

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.980.400,00	2.968.800,00	2.969.000,00	2.969.200,00	2.969.400,00
212	Erträge aus Transfers	533.500,00	465.500,00	461.700,00	459.000,00	0,00
213	Finanzerträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	**Summe Erträge**	**3.517.900,00**	**3.438.300,00**	**3.434.700,00**	**3.432.200,00**	**2.973.400,00**
221	Personalaufwand	2.678.400,00	2.637.000,00	2.637.000,00	2.617.000,00	2.622.000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.013.000,00	777.600,00	768.300,00	764.000,00	760.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	31.000,00	20.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
224	Finanzaufwand	53.600,00	53.000,00	73.300,00	9.800,00	9.200,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.776.000,00**	**3.487.800,00**	**3.493.800,00**	**3.406.000,00**	**3.406.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-258.100,00**	**-49.500,00**	**-59.100,00**	**26.200,00**	**-433.400,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.000,00	0,00	0,00	4.291.400,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	411.500,00	333.400,00	326.500,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-281.500,00**	**-333.400,00**	**-326.500,00**	**4.291.400,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-539.600,00**	**-382.900,00**	**-385.600,00**	**4.317.600,00**	**-433.400,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.980.400,00**	**2.968.800,00**	**2.969.000,00**	**2.969.200,00**	**2.969.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.884.600,00	2.886.600,00	2.886.600,00	2.886.600,00	2.886.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.000,00	40.200,00	40.400,00	40.600,00	40.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**533.500,00**	**465.500,00**	**461.700,00**	**459.000,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	533.500,00	465.500,00	461.700,00	459.000,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
2131	Erträge aus Zinsen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.517.900,00**	**3.438.300,00**	**3.434.700,00**	**3.432.200,00**	**2.973.400,00**
221	**Personalaufwand**	**2.678.400,00**	**2.637.000,00**	**2.637.000,00**	**2.617.000,00**	**2.622.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.067.000,00	2.067.000,00	2.067.000,00	2.067.000,00	2.067.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	535.600,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	75.800,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	25.000,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.013.000,00**	**777.600,00**	**768.300,00**	**764.000,00**	**760.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	319.400,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	179.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	132.000,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	324.800,00	241.100,00	231.800,00	227.500,00	223.900,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**31.000,00**	**20.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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**	**53.600,00**	**53.000,00**	**73.300,00**	**9.800,00**	**9.200,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	52.600,00	52.000,00	72.300,00	8.800,00	8.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.776.000,00**	**3.487.800,00**	**3.493.800,00**	**3.406.000,00**	**3.406.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-258.100,00**	**-49.500,00**	**-59.100,00**	**26.200,00**	**-433.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.291.400,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.000,00	0,00	0,00	4.291.400,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**411.500,00**	**333.400,00**	**326.500,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	411.500,00	333.400,00	326.500,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-281.500,00**	**-333.400,00**	**-326.500,00**	**4.291.400,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-539.600,00**	**-382.900,00**	**-385.600,00**	**4.317.600,00**	**-433.400,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.973.600,00	2.968.800,00	2.969.000,00	2.969.200,00	2.969.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	533.500,00	465.500,00	461.700,00	459.000,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.511.100,00**	**3.438.300,00**	**3.434.700,00**	**3.432.200,00**	**2.973.400,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.602.600,00	2.597.000,00	2.597.000,00	2.597.000,00	2.597.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	688.200,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.000,00	20.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.600,00	53.000,00	73.300,00	9.800,00	9.200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.375.400,00**	**3.206.700,00**	**3.222.000,00**	**3.158.500,00**	**3.157.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**135.700,00**	**231.600,00**	**212.700,00**	**273.700,00**	**-184.500,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**58.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-58.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**77.700,00**	**196.600,00**	**177.700,00**	**238.700,00**	**-219.500,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.700,00	78.300,00	100.000,00	4.257.500,00	80.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**77.700,00**	**78.300,00**	**100.000,00**	**4.257.500,00**	**80.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-77.700,00**	**-78.300,00**	**-100.000,00**	**-4.257.500,00**	**-80.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**118.300,00**	**77.700,00**	**-4.018.800,00**	**-299.500,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.973.600,00**	**2.968.800,00**	**2.969.000,00**	**2.969.200,00**	**2.969.400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.884.600,00	2.886.600,00	2.886.600,00	2.886.600,00	2.886.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.000,00	40.200,00	40.400,00	40.600,00	40.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	49.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**533.500,00**	**465.500,00**	**461.700,00**	**459.000,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	533.500,00	465.500,00	461.700,00	459.000,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.511.100,00**	**3.438.300,00**	**3.434.700,00**	**3.432.200,00**	**2.973.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.602.600,00**	**2.597.000,00**	**2.597.000,00**	**2.597.000,00**	**2.597.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.067.000,00	2.067.000,00	2.067.000,00	2.067.000,00	2.067.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	535.600,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**688.200,00**	**536.500,00**	**536.500,00**	**536.500,00**	**536.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	319.400,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	179.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	132.000,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**31.000,00**	**20.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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**	**53.600,00**	**53.000,00**	**73.300,00**	**9.800,00**	**9.200,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	52.600,00	52.000,00	72.300,00	8.800,00	8.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.375.400,00**	**3.206.700,00**	**3.222.000,00**	**3.158.500,00**	**3.157.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**135.700,00**	**231.600,00**	**212.700,00**	**273.700,00**	**-184.500,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**58.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**58.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-58.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**77.700,00**	**196.600,00**	**177.700,00**	**238.700,00**	**-219.500,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**77.700,00**	**78.300,00**	**100.000,00**	**4.257.500,00**	**80.000,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	21.200,00	4.178.000,00	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	77.700,00	78.300,00	78.800,00	79.500,00	80.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**77.700,00**	**78.300,00**	**100.000,00**	**4.257.500,00**	**80.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-77.700,00**	**-78.300,00**	**-100.000,00**	**-4.257.500,00**	**-80.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**118.300,00**	**77.700,00**	**-4.018.800,00**	**-299.500,00**

MFP - Querschnitt (2022-2026)

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.884.600,00	0,00	2.884.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	44.000,00	0,00	44.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	533.500,00	0,00	533.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.000,00	0,00	15.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	34.000,00	0,00	34.000,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.511.100,00**	**0,00**	**3.511.100,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.602.600,00	0,00	2.602.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	319.400,00	0,00	319.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	369.800,00	0,00	369.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	52.600,00	0,00	52.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.000,00	0,00	3.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	28.000,00	0,00	28.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**3.375.400,00**	**0,00**	**3.375.400,00**

91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**135.700,00**	**0,00**	**135.700,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.000,00	0,00	5.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	50.000,00	0,00	50.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	3.000,00	0,00	3.000,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-58.000,00**	**0,00**	**-58.000,00**

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

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	77.700,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**77.700,00**

I. Querschnitt

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.886.600,00	0,00	2.886.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	44.200,00	0,00	44.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	465.500,00	0,00	465.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.000,00	0,00	15.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	27.000,00	0,00	27.000,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.438.300,00**	**0,00**	**3.438.300,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.597.000,00	0,00	2.597.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	320.200,00	0,00	320.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	217.300,00	0,00	217.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	52.000,00	0,00	52.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.200,00	0,00	3.200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	17.000,00	0,00	17.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**3.206.700,00**	**0,00**	**3.206.700,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**231.600,00**	**0,00**	**231.600,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.000,00	0,00	5.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	30.000,00	0,00	30.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**

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

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	196.600,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**196.600,00**

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.886.600,00	0,00	2.886.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	44.400,00	0,00	44.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	461.700,00	0,00	461.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.000,00	0,00	15.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	27.000,00	0,00	27.000,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.434.700,00**	**0,00**	**3.434.700,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.597.000,00	0,00	2.597.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	320.200,00	0,00	320.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	217.300,00	0,00	217.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	72.300,00	0,00	72.300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.200,00	0,00	3.200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	12.000,00	0,00	12.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**3.222.000,00**	**0,00**	**3.222.000,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**212.700,00**	**0,00**	**212.700,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.000,00	0,00	5.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	30.000,00	0,00	30.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**

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

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	177.700,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**177.700,00**

I. Querschnitt

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.886.600,00	0,00	2.886.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	44.600,00	0,00	44.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	459.000,00	0,00	459.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.000,00	0,00	15.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	27.000,00	0,00	27.000,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.432.200,00**	**0,00**	**3.432.200,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.597.000,00	0,00	2.597.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	320.200,00	0,00	320.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	217.300,00	0,00	217.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	8.800,00	0,00	8.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.200,00	0,00	3.200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	12.000,00	0,00	12.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**3.158.500,00**	**0,00**	**3.158.500,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**273.700,00**	**0,00**	**273.700,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.000,00	0,00	5.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	30.000,00	0,00	30.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**

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

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	238.700,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**238.700,00**

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.886.600,00	0,00	2.886.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	44.800,00	0,00	44.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.000,00	0,00	15.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	27.000,00	0,00	27.000,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**2.973.400,00**	**0,00**	**2.973.400,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.597.000,00	0,00	2.597.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	320.200,00	0,00	320.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	217.300,00	0,00	217.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	8.200,00	0,00	8.200,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.200,00	0,00	3.200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	12.000,00	0,00	12.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**3.157.900,00**	**0,00**	**3.157.900,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**-184.500,00**	**0,00**	**-184.500,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.000,00	0,00	5.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	30.000,00	0,00	30.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**

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

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-219.500,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-219.500,00**

Seite	Inhalt
5	Beschluss Voranschlag
9	Wichtige Entgelte
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	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
43	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
47	Dienstpostenplan
51	Nachweis über Personalaufwand
55	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
59	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
63	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
69	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
73	Leasingspiegel (Anlage 6i)
77	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
81	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
85	Nachweis der Investitionstätigkeit
89	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
101	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
107	MFP - Querschnitt (2022-2026)