

Voranschlag

des Gemeindeverbandes

Altersheimverband Westliches Mittelgebirge

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2022

**Mitgliedsgemeinden:
Axams, Birgitz, Grinzens**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2020**

Festsetzung Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 30.11.2021 bis 14.12.2021 im Altersheim zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 30.11.2021 bis 14.12.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 16.12.2021 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 20.12.2021 bis 03.01.2022 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 16.12.2021

Anwesende: Bgm. Anton Bucher, Bgm. Markus Haid, Bgm. Walter Mair, Vizebgm. Martin Kapferer, GR Sylvia Hörtnagl, GR Johann Leitner, GR Mag. Andreas Schönauer, GR Norbert Happ,

Entschuldigt: GR Marco Spechtenhauser

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: 8 Ja Stimmen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde Axams (www.axams.tirol.gv.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.

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

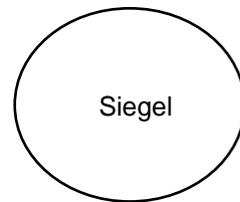
Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbandsversammlungsbeschluss	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)

Einw.-Zl. 8856

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

Axams _____ , am 05.01.2022 _____



Der Verbandsobmann

Die Finanzbuchhalterin

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	3.752.100,00	3.316.300,00	3.318.151,72
212	Erträge aus Transfers	427.900,00	515.300,00	535.568,59
213	Finanzerträge	1.000,00	700,00	718,47
21	Summe Erträge	4.181.000,00	3.832.300,00	3.854.438,78
221	Personalaufwand	3.030.100,00	2.846.700,00	2.879.428,27
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.125.400,00	971.500,00	821.782,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.500,00	3.500,00	989,80
224	Finanzaufwand	1.800,00	1.800,00	1.688,50
22	Summe Aufwendungen	4.161.800,00	3.823.500,00	3.703.889,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	19.200,00	8.800,00	150.549,53
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.000,00	700,00	462,58
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.000,00	-700,00	-462,58
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	18.200,00	8.100,00	150.086,95

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	3.752.100,00	3.316.300,00	3.318.151,72
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	3.641.400,00	3.243.800,00	3.209.555,18
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.000,00	59.500,00	55.254,14
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.000,00	13.000,00	15.775,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.700,00	0,00	37.567,14
212	Erträge aus Transfers	427.900,00	515.300,00	535.568,59
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	366.500,00	461.700,00	482.335,88
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.000,00	12.800,00	17.266,96
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	45.400,00	40.800,00	35.965,75
213	Finanzerträge	1.000,00	700,00	718,47
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	700,00	616,79
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	101,68
21	Summe Erträge	4.181.000,00	3.832.300,00	3.854.438,78
221	Personalaufwand	3.030.100,00	2.846.700,00	2.879.428,27
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.305.500,00	2.233.200,00	2.195.203,78
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	624.500,00	571.700,00	560.786,67
2213	Sonstiger Personalaufwand	35.500,00	9.500,00	52.132,63
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.600,00	32.300,00	71.305,19
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.125.400,00	971.500,00	821.782,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	395.900,00	386.700,00	324.363,14
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.500,00	93.000,00	79.606,59
2223	Leasing- und Mietaufwand	210.100,00	210.100,00	209.656,51
2224	Instandhaltung	140.000,00	119.400,00	71.877,63
2225	Sonstiger Sachaufwand	205.300,00	108.300,00	79.075,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.600,00	54.000,00	57.202,93

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.500,00	3.500,00	989,80
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	3.500,00	989,80
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.800,00	1.800,00	1.688,50
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.800,00	1.800,00	1.688,50
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.161.800,00	3.823.500,00	3.703.889,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	19.200,00	8.800,00	150.549,53
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.000,00	700,00	462,58
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.000,00	700,00	462,58
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.000,00	-700,00	-462,58
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	18.200,00	8.100,00	150.086,95

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.752.100,00	3.316.300,00	3.318.151,72
212	Erträge aus Transfers	427.900,00	515.300,00	535.568,59
213	Finanzerträge	1.000,00	700,00	718,47
21	Summe Erträge	4.181.000,00	3.832.300,00	3.854.438,78
221	Personalaufwand	3.030.100,00	2.846.700,00	2.879.428,27
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.125.400,00	971.500,00	821.782,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.500,00	3.500,00	989,80
224	Finanzaufwand	1.800,00	1.800,00	1.688,50
22	Summe Aufwendungen	4.161.800,00	3.823.500,00	3.703.889,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	19.200,00	8.800,00	150.549,53
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.000,00	700,00	462,58
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.000,00	-700,00	-462,58
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	18.200,00	8.100,00	150.086,95

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.752.100,00	3.316.300,00	3.318.151,72
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	3.641.400,00	3.243.800,00	3.209.555,18
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.000,00	59.500,00	55.254,14
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.000,00	13.000,00	15.775,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.700,00	0,00	37.567,14
212	Erträge aus Transfers	427.900,00	515.300,00	535.568,59
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	366.500,00	461.700,00	482.335,88
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.000,00	12.800,00	17.266,96
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	45.400,00	40.800,00	35.965,75
213	Finanzerträge	1.000,00	700,00	718,47
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	700,00	616,79
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	101,68
21	Summe Erträge	4.181.000,00	3.832.300,00	3.854.438,78
221	Personalaufwand	3.030.100,00	2.846.700,00	2.879.428,27
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.305.500,00	2.233.200,00	2.195.203,78
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	624.500,00	571.700,00	560.786,67
2213	Sonstiger Personalaufwand	35.500,00	9.500,00	52.132,63
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.600,00	32.300,00	71.305,19
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.125.400,00	971.500,00	821.782,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	395.900,00	386.700,00	324.363,14
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.500,00	93.000,00	79.606,59

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	210.100,00	210.100,00	209.656,51
2224	Instandhaltung	140.000,00	119.400,00	71.877,63
2225	Sonstiger Sachaufwand	205.300,00	108.300,00	79.075,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.600,00	54.000,00	57.202,93
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.500,00	3.500,00	989,80
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	3.500,00	989,80
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.800,00	1.800,00	1.688,50
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.800,00	1.800,00	1.688,50
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.161.800,00	3.823.500,00	3.703.889,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	19.200,00	8.800,00	150.549,53
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.000,00	700,00	462,58
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.000,00	700,00	462,58
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.000,00	-700,00	-462,58
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	18.200,00	8.100,00	150.086,95

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	3.723.400,00	3.316.300,00	3.305.028,15
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	382.500,00	474.500,00	473.930,76
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	700,00	616,79
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.106.900,00	3.791.500,00	3.779.575,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.965.500,00	2.814.400,00	2.808.123,08
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.077.800,00	917.500,00	768.289,48
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.500,00	3.500,00	989,80
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.800,00	1.688,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.049.600,00	3.737.200,00	3.579.090,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	57.300,00	54.300,00	200.484,84
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	76.000,00	57.000,00	46.780,01
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	76.000,00	57.000,00	46.780,01
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.500,00	77.500,00	204.505,06
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	99.500,00	77.500,00	204.505,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-23.500,00	-20.500,00	-157.725,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	33.800,00	33.800,00	42.759,79

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	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200,00	1.200,00	1.132,98
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.132,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.200,00	-1.200,00	-1.132,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	32.600,00	32.600,00	41.626,81

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	3.723.400,00	3.316.300,00	3.305.028,15
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	3.641.400,00	3.243.800,00	3.234.399,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.000,00	59.500,00	54.905,76
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.000,00	13.000,00	15.722,76
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	382.500,00	474.500,00	473.930,76
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	366.500,00	461.700,00	456.663,80
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.000,00	12.800,00	17.266,96
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	1.000,00	700,00	616,79
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	700,00	616,79
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	4.106.900,00	3.791.500,00	3.779.575,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.965.500,00	2.814.400,00	2.808.123,08
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.305.500,00	2.233.200,00	2.195.203,78
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	624.500,00	571.700,00	560.786,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	35.500,00	9.500,00	52.132,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.077.800,00	917.500,00	768.289,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	395.900,00	386.700,00	327.752,16
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.500,00	93.000,00	79.339,46
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	210.100,00	210.100,00	209.656,51
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	140.000,00	119.400,00	79.461,09
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	205.300,00	108.300,00	72.080,26
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.500,00	3.500,00	989,80
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	3.500,00	989,80
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	1.800,00	1.800,00	1.688,50
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	1.800,00	1.688,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.049.600,00	3.737.200,00	3.579.090,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	57.300,00	54.300,00	200.484,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	76.000,00	57.000,00	46.780,01
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.000,00	57.000,00	46.780,01
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	76.000,00	57.000,00	46.780,01
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.500,00	77.500,00	204.505,06
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000,00	174.988,46
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	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	99.500,00	76.500,00	29.516,60
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	99.500,00	77.500,00	204.505,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-23.500,00	-20.500,00	-157.725,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	33.800,00	33.800,00	42.759,79
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	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

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	1.200,00	1.200,00	1.132,98
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200,00	1.200,00	1.132,98
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.132,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.200,00	-1.200,00	-1.132,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	32.600,00	32.600,00	41.626,81

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.723.400,00	3.316.300,00	3.305.028,15
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	382.500,00	474.500,00	473.930,76
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	700,00	616,79
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.106.900,00	3.791.500,00	3.779.575,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.965.500,00	2.814.400,00	2.808.123,08
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.077.800,00	917.500,00	768.289,48
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.500,00	3.500,00	989,80
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.800,00	1.688,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.049.600,00	3.737.200,00	3.579.090,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	57.300,00	54.300,00	200.484,84
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	76.000,00	57.000,00	46.780,01
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	76.000,00	57.000,00	46.780,01
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.500,00	77.500,00	204.505,06
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	99.500,00	77.500,00	204.505,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-23.500,00	-20.500,00	-157.725,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	33.800,00	33.800,00	42.759,79

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200,00	1.200,00	1.132,98
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.132,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.200,00	-1.200,00	-1.132,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	32.600,00	32.600,00	41.626,81

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.723.400,00	3.316.300,00	3.305.028,15
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	3.641.400,00	3.243.800,00	3.234.399,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.000,00	59.500,00	54.905,76
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.000,00	13.000,00	15.722,76
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	382.500,00	474.500,00	473.930,76
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	366.500,00	461.700,00	456.663,80
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.000,00	12.800,00	17.266,96
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	1.000,00	700,00	616,79
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	700,00	616,79
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	4.106.900,00	3.791.500,00	3.779.575,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.965.500,00	2.814.400,00	2.808.123,08
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.305.500,00	2.233.200,00	2.195.203,78
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	624.500,00	571.700,00	560.786,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	35.500,00	9.500,00	52.132,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.077.800,00	917.500,00	768.289,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	395.900,00	386.700,00	327.752,16
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.500,00	93.000,00	79.339,46
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	210.100,00	210.100,00	209.656,51
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	140.000,00	119.400,00	79.461,09
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	205.300,00	108.300,00	72.080,26
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.500,00	3.500,00	989,80
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	3.500,00	989,80
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	1.800,00	1.688,50
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	1.800,00	1.688,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.049.600,00	3.737.200,00	3.579.090,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	57.300,00	54.300,00	200.484,84
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	76.000,00	57.000,00	46.780,01
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.000,00	57.000,00	46.780,01
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	76.000,00	57.000,00	46.780,01
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.500,00	77.500,00	204.505,06
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000,00	174.988,46

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.500,00	76.500,00	29.516,60
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	99.500,00	77.500,00	204.505,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-23.500,00	-20.500,00	-157.725,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	33.800,00	33.800,00	42.759,79
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	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	1.132,98
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200,00	1.200,00	1.132,98
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.132,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.200,00	-1.200,00	-1.132,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	32.600,00	32.600,00	41.626,81

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

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	<i>jjjj</i>	<i>jjjj</i>	<i>jjjj</i>	<i>jjjj</i>	
Erträge/Erträge ¹	MVAG 211, 212, 213				
Personalaufwand/Personalaufwand ²	MVAG 221				
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	MVAG 222, 223, 224				
Nettoergebnis/Jahresergebnis					
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	MVAG 230				
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	MVAG 240				
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷					

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.641.400,00	0,00	3.641.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	69.000,00	0,00	69.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	366.500,00	0,00	366.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	16.000,00	0,00	16.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.106.900,00	0,00	4.106.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.965.500,00	0,00	2.965.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	395.900,00	0,00	395.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	683.700,00	0,00	683.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.500,00	0,00	4.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.049.600,00	0,00	4.049.600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	57.300,00	0,00	57.300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	76.000,00	0,00	76.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		76.000,00	0,00	76.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	99.500,00	0,00	99.500,00
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)		99.500,00	0,00	99.500,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-23.500,00	0,00	-23.500,00

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	33.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		33.800,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
42	Freie Wohlfahrt										
420	Altenheime										
420000	Altenheime										
Operative Gebarung											
2/420000+810002	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung1	2114	3114	13		30.600,00	45.900,00	38.732,68	30.600,00	45.900,00	39.955,14
2/420000+810003	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 2	2114	3114	13		179.300,00	198.600,00	185.476,43	179.300,00	198.600,00	182.984,30
2/420000+810004	Leistungserlöse Teilpflege 1	2114	3114	13		328.400,00	446.000,00	338.573,13	328.400,00	446.000,00	346.713,65
2/420000+810005	Leistungserlöse Teilpflege 2	2114	3114	13		973.600,00	672.200,00	691.809,07	973.600,00	672.200,00	697.222,16
2/420000+810006	Leistungserlöse Vollpflege	2114	3114	13		1.916.500,00	1.674.100,00	1.728.430,18	1.916.500,00	1.674.100,00	1.741.249,53
2/420000+810007	Leistungserlöse KZP Teilpflege 1	2114	3114	13		17.000,00	0,00	2.475,91	17.000,00	0,00	2.475,91
2/420000+810008	Leistungserlöse KZP Teilpflege 2	2114	3114	13		3.000,00	3.000,00	4.913,10	3.000,00	3.000,00	4.913,10
2/420000+810009	Leistungserlöse KZP Vollpflege	2114	3114	13		5.000,00	0,00	11.429,13	5.000,00	0,00	11.429,13
2/420000+810011	Investitionskostenzuschuss Pflege	2114	3114	13		22.000,00	20.000,00	22.693,33	22.000,00	20.000,00	22.960,00
2/420000+810012	Investitionskostenzuschuss Pflege KZP	2114	3114	13		2.500,00	0,00	1.786,67	2.500,00	0,00	1.786,67
2/420000+810014	Erlöse Essen auf Räder 10%	2114	3114	13		75.000,00	0,00	41.583,27	75.000,00	0,00	47.343,27
2/420000+810015	Erlöse Schüleressen 10%	2114	3114	13		40.000,00	0,00	13.991,95	40.000,00	0,00	16.626,45
2/420000+810016	Erlöse Mitarbeiteressen 10%	2114	3114	13		5.000,00	0,00	1.533,91	5.000,00	0,00	1.533,91
2/420000+810017	Erlöse Gästeessen 10%	2114	3114	13		1.500,00	0,00	426,51	1.500,00	0,00	426,51
2/420000+810018	Erlöse Cafeteria - 10 %	2114	3114	13		7.000,00	0,00	1.958,97	7.000,00	0,00	3.625,79
2/420000+810019	Erlöse Cafeteria - 20 %	2114	3114	13		15.000,00	0,00	17.790,62	15.000,00	0,00	18.870,45
2/420000+810020	Erlöse Cafeteria 5 % (10%)	2114	3114	13		0,00	7.000,00	2.703,35	0,00	7.000,00	2.703,35
2/420000+810021	Erlöse Cafeteria 5 % (20%)	2114	3114	13		0,00	30.000,00	11.310,54	0,00	30.000,00	11.310,54
2/420000+810022	Erlöse Essen auf Räder 5 % (10 %)	2114	3114	13		0,00	75.000,00	46.854,86	0,00	75.000,00	39.168,00
2/420000+810023	Erlöse Schüleressen 5 % (10 %)	2114	3114	13		0,00	45.000,00	19.090,82	0,00	45.000,00	15.467,15
2/420000+810024	Erlöse Mitarbeiteressen 5 % (10 %)	2114	3114	13		0,00	5.000,00	1.532,92	0,00	5.000,00	1.532,92
2/420000+810025	Erlöse Gästeessen 5 % (10%)	2114	3114	13		0,00	1.500,00	939,05	0,00	1.500,00	783,62
2/420000+811000	Einnahmen aus der Vermietung und Ve	2115	3115	14		16.500,00	11.000,00	9.533,88	16.500,00	11.000,00	9.533,88
2/420000+811001	Einnahmen Parkplatz + Tiefgarage Gä	2115	3115	14		13.000,00	13.000,00	12.274,47	13.000,00	13.000,00	12.274,47
2/420000+811002	Einnahmen Parkplatz u. Tiefgarage M	2115	3115	14		7.000,00	7.000,00	6.866,67	7.000,00	7.000,00	6.866,67
2/420000+811003	Einnahmen BK (MUKI+Seniorenverein +	2115	3115	14		9.000,00	6.000,00	4.104,32	9.000,00	6.000,00	3.755,94
2/420000+811004	Bestandsentgelt, Bestandszins	2115	3115	14		22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2/420000+811600	Bestandsentgelt, Bestandszins	2115	3115	14		0,00	0,00	22.474,80	0,00	0,00	22.474,80
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				45.400,00	40.800,00	35.965,75	0,00	0,00	0,00
2/420000+816000	Kostensätze (Telefon,Kopien,etc.)	2114	3114	13		1.000,00	1.000,00	2.179,48	1.000,00	1.000,00	1.978,78
2/420000+816001	Kostensätze (Inkontinenz) für son	2114	3114	13		16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/420000+816002	Kostensätze TGKK - Pro Ordinatione	2114	3114	13		3.000,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00
2/420000+816100	Kostensätze (Inkontinenz) für son	2114	3114	13		0,00	0,00	18.572,40	0,00	0,00	18.572,40
2/420000+816101	Kostensätze TGKK - Pro Ordinatione	2114	3114	13		0,00	0,00	2.766,90	0,00	0,00	2.766,90
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				28.700,00	0,00	37.567,14	0,00	0,00	0,00
2/420000+818000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2136				0,00	0,00	101,68	0,00	0,00	0,00
2/420000+823001	Zinsen aus Rücklage	2131	3131	14		1.000,00	700,00	616,79	1.000,00	700,00	616,79
2/420000+829000	Sonstige Erlöse 0%	2116	3116	18		3.000,00	3.000,00	4.400,20	3.000,00	3.000,00	4.400,20
2/420000+829001	Sonstige Erlöse 10%	2116	3116	18		5.000,00	5.000,00	4.295,93	5.000,00	5.000,00	4.295,93
2/420000+829002	Sonstige Erlöse 20%	2116	3116	18		6.000,00	5.000,00	7.079,13	6.000,00	5.000,00	7.026,63
2/420000+860000	Lfd. Transferzahlungen von Bund und	2121	3121	15		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2/420000+860001	Abgeltung Vorsteuer	2121	3121	15		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2/420000+860200	Abgeltung Vorsteuer	2121	3121	15		0,00	0,00	9.322,50	0,00	0,00	7.469,55
2/420000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	14.239,13	0,00	0,00	0,00
2/420000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Bonus Covid 19	2121	3121	15		40.000,00	0,00	29.668,70	40.000,00	0,00	21.688,70
2/420000+862000	Transfers von Gemeinde Axams	2121	3121	15		26.100,00	8.000,00	1.689,68	26.100,00	8.000,00	1.689,68
2/420000+862001	Transfers von Gemeinde Birgitz	2121	3121	15		6.400,00	2.000,00	407,56	6.400,00	2.000,00	407,56
2/420000+862002	Transfers von Gemeinde Grinzens	2121	3121	15		6.000,00	1.900,00	389,41	6.000,00	1.900,00	389,41
2/420000+862101	Heizkostenbeitrag GVB	2121	3121	15		25.000,00	14.000,00	37.818,90	25.000,00	14.000,00	37.818,90
2/420000+862102	Betriebskosten Gemeinde Axams	2121	3121	15		28.100,00	146.300,00	120.350,00	28.100,00	146.300,00	120.350,00
2/420000+862103	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	2121	3121	15		6.800,00	35.900,00	29.000,00	6.800,00	35.900,00	29.000,00
2/420000+862104	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	2121	3121	15		6.500,00	34.000,00	27.750,00	6.500,00	34.000,00	27.750,00
2/420000+862201	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	2121	3121	15		143.800,00	143.500,00	143.800,00	143.800,00	143.500,00	142.700,00
2/420000+862202	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	2121	3121	15		35.100,00	35.200,00	34.700,00	35.100,00	35.200,00	34.500,00
2/420000+862203	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	2121	3121	15		33.200,00	33.400,00	33.200,00	33.200,00	33.400,00	32.900,00
2/420000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16		16.000,00	12.800,00	17.266,96	16.000,00	12.800,00	17.266,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.181.000,00	3.832.300,00	3.854.438,78	4.106.900,00	3.791.500,00	3.779.575,70
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mate	2221	3221	23		4.000,00	4.000,00	1.715,87	4.000,00	4.000,00	1.715,87
1/420000-400001	GWG - Fawo-Tel.	2221	3221	23		2.500,00	2.500,00	227,95	2.500,00	2.500,00	227,95
1/420000-400002	GWG - Küche	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	6.985,84	5.000,00	5.000,00	6.998,84
1/420000-400004	GWG Wäscherei	2221	3221	23		10.000,00	4.000,00	2.699,89	10.000,00	4.000,00	3.032,64
1/420000-400005	GWG Pflege	2221	3221	23		8.000,00	5.000,00	5.238,22	8.000,00	5.000,00	4.974,33
1/420000-400006	GWG Cafe	2221	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.681,67	2.500,00	2.500,00	2.681,67
1/420000-400007	Berufsbekleidung	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	1.424,65	3.000,00	3.000,00	1.388,49
1/420000-420000	Pflanzliche Rohstoffe, Pflanzen Blu	2221	3221	23		500,00	500,00	230,00	500,00	500,00	230,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420000-430000	Einkauf Küche 10 %	2221	3221	23		150.000,00	145.000,00	125.737,87	150.000,00	145.000,00	128.363,00
1/420000-430001	Einkauf Küche 20 %	2221	3221	23		2.000,00	2.500,00	988,77	2.000,00	2.500,00	1.292,39
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10 %	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20 %	2221	3221	23		20.000,00	30.000,00	16.085,67	20.000,00	30.000,00	18.016,01
1/420000-430004	Einkauf Küche 12 % + 13 %	2221	3221	23		15.000,00	15.000,00	11.039,42	15.000,00	15.000,00	11.483,11
1/420000-430005	Einkauf Küche 0 %	2221	3221	23		4.000,00	4.000,00	3.039,64	4.000,00	4.000,00	3.039,64
1/420000-430006	Einkauf Dickungspulver	2221	3221	23		500,00	1.800,00	370,66	500,00	1.800,00	370,66
1/420000-431000	Futtermittel, Tiernahrung	2221	3221	23		100,00	100,00	22,90	100,00	100,00	22,90
1/420000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		70.000,00	70.000,00	55.747,55	70.000,00	70.000,00	55.747,55
1/420000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		300,00	300,00	21,73	300,00	300,00	21,73
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		10.000,00	18.000,00	9.356,92	10.000,00	18.000,00	9.832,85
1/420000-454001	Reinigungsmittel -Pflege	2221	3221	23		30.000,00	20.000,00	21.003,62	30.000,00	20.000,00	19.188,53
1/420000-454002	Reinigungsmittel f. Wäscherei	2221	3221	23		10.000,00	8.000,00	8.237,59	10.000,00	8.000,00	8.083,02
1/420000-454003	Reinigungsmittel Küche	2221	3221	23		9.000,00	9.000,00	8.431,52	9.000,00	9.000,00	8.866,16
1/420000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Bür	2221	3221	23		2.500,00	1.500,00	1.473,95	2.500,00	1.500,00	1.473,95
1/420000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	837,78	2.000,00	2.000,00	837,78
1/420000-457001	Inserate	2221	3221	23		4.000,00	3.000,00	3.525,16	4.000,00	3.000,00	3.525,16
1/420000-458000	Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundhe	2221	3221	23		5.500,00	4.000,00	14.216,25	5.500,00	4.000,00	13.400,79
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	2221	3221	23		16.000,00	16.000,00	15.809,95	16.000,00	16.000,00	15.809,95
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinatione-Bedarf	2221	3221	23		3.000,00	3.500,00	3.033,33	3.000,00	3.500,00	2.575,93
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	3.594,63	5.000,00	5.000,00	3.967,12
1/420000-459001	Einkauf Dekorationen & Bastelmateri	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	584,14	1.000,00	1.000,00	584,14
1/420000-510000	Geldbezüge der VB - Angestellten	2211	3211	20		1.673.500,00	1.641.600,00	1.596.426,42	1.673.500,00	1.641.600,00	1.596.426,42
1/420000-511000	Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung	2211	3211	20		632.000,00	591.600,00	598.777,36	632.000,00	591.600,00	598.777,36
1/420000-563001	Aus- und Fortbildungskosten Persona	2213	3213	20		10.000,00	9.000,00	1.742,20	10.000,00	9.000,00	1.742,20
1/420000-563002	Projekt - Ausbildungskosten Hospiz	2213	3213	20		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/420000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstju	2212	3212	20		28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00
1/420000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20		500,00	500,00	26,55	500,00	500,00	26,55
1/420000-567001	Bonuszahlungen Covid-19	2213	3213	20		0,00	0,00	50.363,88	0,00	0,00	50.363,88
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	2212	3212	20		67.000,00	62.300,00	60.556,05	67.000,00	62.300,00	60.556,05
1/420000-580001	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH -	2212	3212	20		25.000,00	22.000,00	22.685,84	25.000,00	22.000,00	22.685,84
1/420000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei	2212	3212	20		359.300,00	350.300,00	340.165,40	359.300,00	350.300,00	340.165,40
1/420000-582001	Sonst DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		136.400,00	126.600,00	127.837,29	136.400,00	126.600,00	127.837,29
1/420000-582003	Sonstige DGB z. soz.Sicherheit /MVK	2212	3212	20		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-590000	Weihnachtsgaben	2212	3212	20		7.600,00	10.000,00	0,00	7.600,00	10.000,00	0,00
1/420000-590900	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnachtsgaben	2212	3212	20		0,00	0,00	9.542,09	0,00	0,00	9.542,09
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.700,00	1.100,00	2.236,93	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				62.900,00	31.200,00	46.011,89	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	23.056,37	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24		90.000,00	65.000,00	54.608,07	90.000,00	65.000,00	54.608,07
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		30.000,00	20.000,00	11.542,71	30.000,00	20.000,00	11.542,71
1/420000-614001	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		30.000,00	20.000,00	12.682,85	30.000,00	20.000,00	18.625,61
1/420000-614002	Instandhaltung von Aussenanlagen	2224	3224	24		1.500,00	1.000,00	69,48	1.500,00	1.000,00	69,48
1/420000-614003	Instandhaltung Malerarbeiten	2224	3224	24		1.500,00	1.500,00	184,19	1.500,00	1.500,00	184,19
1/420000-614004	Instandhaltung Fawo - Tel.	2224	3224	24		2.000,00	3.500,00	3.366,23	2.000,00	3.500,00	3.366,23
1/420000-614005	Instandhaltungen einmalig	2224	3224	24		13.500,00	8.000,00	2.486,65	13.500,00	8.000,00	4.131,65
1/420000-614900	Instandhaltung v. Anlagen	2224	3224	24		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/420000-616000	Instandhaltung von Maschinen (EDV-Anlage)	2224	3224	24		50.000,00	50.000,00	38.099,89	50.000,00	50.000,00	38.095,59
1/420000-616002	Instandhaltung von Maschinen (alle)	2224	3224	24		10.000,00	10.000,00	3.445,63	10.000,00	10.000,00	3.445,63
1/420000-616003	Instandhaltung von Maschinen (Stundenkontingent)	2224	3224	24		0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1/420000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24		0,00	0,00	163,07	0,00	0,00	163,07
1/420000-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.885,03	1.500,00	1.500,00	1.656,42
1/420000-631000	Telefon, Telefax, BTX	2222	3222	24		3.000,00	3.000,00	3.098,55	3.000,00	3.000,00	3.060,03
1/420000-640000	Recht- / Steuerberatungskosten	2222	3222	24		3.500,00	2.000,00	500,00	3.500,00	2.000,00	500,00
1/420000-640001	Rechtskosten Sachverst.	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	132,00	1.000,00	1.000,00	132,00
1/420000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24		1.800,00	1.800,00	1.688,50	1.800,00	1.800,00	1.688,50
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		27.000,00	20.000,00	19.219,87	27.000,00	20.000,00	19.219,87
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				47.600,00	54.000,00	53.384,70	0,00	0,00	0,00
1/420000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	3.818,23	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	1.761,26	3.000,00	3.000,00	1.761,26
1/420000-700001	Leasingrate Wohnbauförderung	2223	3223	24		118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
1/420000-700003	Betriebs- u. Verwaltungskostenanteile	2223	3223	24		8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1/420000-700004	Baurechtszins	2223	3223	24		22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1/420000-700005	TKL VIII Verwaltungsaufwand	2223	3223	24		16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1/420000-700101	Leasingrate Wohnbauförderung	2223	3223	24		0,00	0,00	117.708,00	0,00	0,00	117.708,00
1/420000-700500	Betriebs- u. Verwaltungskostenanteile	2223	3223	24		0,00	0,00	8.032,76	0,00	0,00	8.032,76
1/420000-700600	Baurechtszins	2223	3223	24		0,00	0,00	22.474,80	0,00	0,00	22.474,80
1/420000-700700	TKL VIII Verwaltungsaufwand	2223	3223	24		0,00	0,00	15.927,00	0,00	0,00	15.927,00
1/420000-705000	Leasingrate	2223	3223	24		45.500,00	45.500,00	45.513,95	45.500,00	45.500,00	45.513,95
1/420000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		1.000,00	3.000,00	1.279,76	1.000,00	3.000,00	1.279,76

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420000-710001	KEST für Rücklage	2225	3225	24		200,00	200,00	154,21	200,00	200,00	154,21
1/420000-711000	Geb. f. Ben. v. Gem.Einrichtungen g	2225	3225	24		15.000,00	20.000,00	15.516,17	15.000,00	20.000,00	15.516,17
1/420000-711001	Müllgebühren 10%	2225	3225	24		9.000,00	9.000,00	8.864,12	9.000,00	9.000,00	8.833,57
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.113,42	1.000,00	1.000,00	1.113,42
1/420000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		800,00	800,00	710,00	800,00	800,00	710,00
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen u.d	2225	3225	24		150.000,00	40.000,00	26.929,98	150.000,00	40.000,00	19.306,36
1/420000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen-Te	2225	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.123,00	1.300,00	1.300,00	1.123,00
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		12.000,00	18.000,00	11.148,63	12.000,00	18.000,00	11.148,63
1/420000-729001	Tagesgestaltung / Ausflüge Bewohner	2225	3225	24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-729003	Jubiläumsgeschenke Bewohner	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	2.305,85	1.500,00	1.500,00	2.198,57
1/420000-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	2225	3225	24		10.000,00	10.000,00	8.169,36	10.000,00	10.000,00	8.935,19
1/420000-729300	Centaugleich	2225	3225	24		0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
1/420000-752000	Lfd. TFZ an Gemeindeverband für Lohnkosten	2231	3231	26		500,00	500,00	134,80	500,00	500,00	134,80
1/420000-752200	Laufende Transferzahlungen an Gemei	2231	3231	26		4.000,00	3.000,00	855,00	4.000,00	3.000,00	855,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.161.800,00	3.823.500,00	3.703.889,25	4.049.600,00	3.737.200,00	3.579.090,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					19.200,00	8.800,00	150.549,53	57.300,00	54.300,00	200.484,84
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				300,00	300,00	190,30	0,00	0,00	0,00
1/420000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				700,00	400,00	272,28	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					-1.000,00	-700,00	-462,58	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					18.200,00	8.100,00	150.086,95			
Investive Gebarung											
2/420000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,66
2/420000+302002	Investitionen Gemeinde Axams		3331	33		0,00	0,00	0,00	51.500,00	38.600,00	13.660,32
2/420000+302003	Investitionen Gemeinde Birgitz		3331	33		0,00	0,00	0,00	12.600,00	9.500,00	3.192,44
2/420000+302004	Investitionen Gemeinde Grinzens		3331	33		0,00	0,00	0,00	11.900,00	8.900,00	3.260,59
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								76.000,00	57.000,00	46.780,01
1/420000-006003	Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer		3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.988,46
1/420000-006004	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Zaun		3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/420000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	847,10
1/420000-042001	Betriebsausstattung Küche		3415	41		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	696,50
1/420000-042003	Betriebsausstattung Pflege		3415	41		0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	1.065,06
1/420000-042004	Betriebsausstattung Wäscherei		3415	41		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	776,18
1/420000-042005	Betriebsausstattung Cafe		3415	41		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	470,00
1/420000-042006	EDV-Umrüstung		3415	41		0,00	0,00	0,00	11.000,00	33.000,00	18.086,96

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420000-042008	Betriebsausstattung einmalig		3415	41		0,00	0,00	0,00	65.000,00	23.000,00	7.574,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								99.500,00	77.500,00	204.505,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-23.500,00	-20.500,00	-157.725,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								33.800,00	33.800,00	42.759,79
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/420000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		3650	60		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.132,98
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.200,00	1.200,00	1.132,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-1.200,00	-1.200,00	-1.132,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								32.600,00	32.600,00	41.626,81

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /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

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		GD_GK/L1	1,00	1,00
		HF	1,75	3,00
		P_ASSB/L1	0,63	1,00
		P_ASSB/L2	3,50	4,00
		SV	4,13	5,00
		WBL	1,00	1,00
		c	6,39	8,00
		d	18,40	23,67
		e	1,50	2,00
		p2	2,00	2,00
		p3	1,00	1,00
		p4	2,45	4,00
420000	Altenheime	p5	10,95	20,00
Summe			54,69	75,67

* 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	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Altenheime	1.673.500	632.000	35.000	28.700	500	92.000	496.200	7.600	2.965.500
	Summe Gruppe 4		1.673.500	632.000	35.000	28.700	500	92.000	496.200	7.600	2.965.500
Summe gesamt			1.673.500	632.000	35.000	28.700	500	92.000	496.200	7.600	2.965.500

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			9.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			9.500,00	0,00
2/420000+860000	Altenheime	Lfd. Transferzahlungen von Bund und	2.000,00	
2/420000+860001	Altenheime	Abgeltung Vorsteuer	7.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			40.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			40.000,00	0,00
2/420000+861900	Altenheime	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Bonus Covid 19	40.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			393.000,00	4.500,00
Summe Kapitaltransfers			76.000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			317.000,00	4.500,00
2/420000+302002	Altenheime	Investitionen Gemeinde Axams	51.500,00	
2/420000+302003	Altenheime	Investitionen Gemeinde Birgitz	12.600,00	
2/420000+302004	Altenheime	Investitionen Gemeinde Grinzens	11.900,00	
2/420000+862000	Altenheime	Transfers von Gemeinde Axams	26.100,00	
2/420000+862001	Altenheime	Transfers von Gemeinde Birgitz	6.400,00	
2/420000+862002	Altenheime	Transfers von Gemeinde Grinzens	6.000,00	
2/420000+862101	Altenheime	Heizkostenbeitrag GVB	25.000,00	
2/420000+862102	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Axams	28.100,00	
2/420000+862103	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	6.800,00	
2/420000+862104	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	6.500,00	
2/420000+862201	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	143.800,00	
2/420000+862202	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	35.100,00	
2/420000+862203	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	33.200,00	
1/420000-752000	Altenheime	Lfd. TFZ an Gemeindeverband für Lohnkosten		500,00
1/420000-752200	Altenheime	Laufende Transferzahlungen an Gemei		4.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			16.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			16.000,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		16.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		16.000,00	0,00
2/420000+864000	Altenheime	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	16.000,00	
Gesamtsumme			458.500,00	4.500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Dachsanierung Sparbuch 30.005.805	103.600,00	200,00	0,00	103.800,00	103.444,33	ZW 99 294099
8/9990934/00002	Rücklage Bodensanierung Sparbuch 30.005.813	22.700,00	100,00	0,00	22.800,00	22.705,56	ZW 98 294098
8/9990935/00001	Rücklage Sparbuch 30.024.475	173.800,00	300,00	0,00	174.100,00	173.569,42	ZW 89 295089
8/9990935/00002	Rücklage Sparbuch 30.029.557	6.900,00	100,00	0,00	7.000,00	6.929,42	ZW 88 295088
8/9990935/00003	Rücklage Sparbuch 30.094.601	300.400,00	300,00	0,00	300.700,00		
Gesamtsummen		607.400,00	1.000,00	0,00	608.400,00	306.648,73	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

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	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	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	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Neubau	36,00	4.940.500,00	0,00	45.500,00	374.100,00	16	728.000,00
Summe		4.940.500,00	0,00	45.500,00	374.100,00		728.000,00

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	379.800,00	64.600,00	0,00	28.700,00	415.700,00
Rückstellungen für Abfertigungen	26.600,00	1.700,00	0,00	0,00	28.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	353.200,00	62.900,00	0,00	28.700,00	387.400,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	379.800,00	64.600,00	0,00	28.700,00	415.700,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		(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	3.752.100,00	3.751.300,00	3.794.100,00	3.841.300,00	3.872.100,00
212	Erträge aus Transfers	427.900,00	479.700,00	489.200,00	469.000,00	457.700,00
213	Finanzerträge	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
21	Summe Erträge	4.181.000,00	4.232.100,00	4.284.400,00	4.311.500,00	4.331.000,00
221	Personalaufwand	3.030.100,00	3.056.100,00	3.094.700,00	3.151.500,00	3.205.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.125.400,00	1.137.600,00	1.156.900,00	1.147.600,00	1.115.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
224	Finanzaufwand	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00
22	Summe Aufwendungen	4.161.800,00	4.200.600,00	4.259.100,00	4.306.700,00	4.327.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	19.200,00	31.500,00	25.300,00	4.800,00	3.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	18.200,00	30.400,00	24.200,00	3.700,00	2.100,00

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	3.752.100,00	3.751.300,00	3.794.100,00	3.841.300,00	3.872.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.641.400,00	3.666.900,00	3.709.000,00	3.748.500,00	3.784.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.000,00	69.500,00	70.500,00	72.000,00	72.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.000,00	14.900,00	14.600,00	15.300,00	15.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.700,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	427.900,00	479.700,00	489.200,00	469.000,00	457.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	366.500,00	422.500,00	432.600,00	432.400,00	425.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
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	45.400,00	45.200,00	44.600,00	26.600,00	21.800,00
213	Finanzerträge	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
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	4.181.000,00	4.232.100,00	4.284.400,00	4.311.500,00	4.331.000,00
221	Personalaufwand	3.030.100,00	3.056.100,00	3.094.700,00	3.151.500,00	3.205.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.305.500,00	2.405.000,00	2.431.000,00	2.476.900,00	2.520.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	624.500,00	607.200,00	620.300,00	631.200,00	641.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	35.500,00	10.200,00	9.200,00	8.700,00	7.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.600,00	33.700,00	34.200,00	34.700,00	34.700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.125.400,00	1.137.600,00	1.156.900,00	1.147.600,00	1.115.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	395.900,00	408.400,00	418.400,00	420.400,00	418.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.500,00	129.900,00	131.000,00	132.600,00	128.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	210.100,00	210.100,00	239.300,00	249.100,00	249.100,00
2224	Instandhaltung	140.000,00	150.500,00	150.900,00	154.300,00	144.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	205.300,00	193.400,00	173.700,00	151.700,00	138.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.600,00	45.300,00	43.600,00	39.500,00	36.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.161.800,00	4.200.600,00	4.259.100,00	4.306.700,00	4.327.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	19.200,00	31.500,00	25.300,00	4.800,00	3.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	18.200,00	30.400,00	24.200,00	3.700,00	2.100,00

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	3.723.400,00	3.751.300,00	3.794.100,00	3.835.800,00	3.872.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	382.500,00	434.500,00	444.600,00	442.400,00	435.900,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.106.900,00	4.186.900,00	4.239.800,00	4.279.400,00	4.309.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.965.500,00	3.022.400,00	3.060.500,00	3.116.800,00	3.170.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.077.800,00	1.092.300,00	1.113.300,00	1.108.100,00	1.079.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.049.600,00	4.121.600,00	4.181.300,00	4.232.500,00	4.257.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	57.300,00	65.300,00	58.500,00	46.900,00	52.100,00
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	76.000,00	56.100,00	59.800,00	56.100,00	56.300,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	76.000,00	56.100,00	59.800,00	56.100,00	56.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.500,00	87.600,00	84.500,00	69.200,00	74.600,00
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	99.500,00	87.600,00	84.500,00	69.200,00	74.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-23.500,00	-31.500,00	-24.700,00	-13.100,00	-18.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00

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	3.723.400,00	3.751.300,00	3.794.100,00	3.835.800,00	3.872.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.641.400,00	3.666.900,00	3.709.000,00	3.748.500,00	3.784.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.000,00	69.500,00	70.500,00	72.000,00	72.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.000,00	14.900,00	14.600,00	15.300,00	15.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	382.500,00	434.500,00	444.600,00	442.400,00	435.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	366.500,00	422.500,00	432.600,00	432.400,00	425.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
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	4.106.900,00	4.186.900,00	4.239.800,00	4.279.400,00	4.309.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.965.500,00	3.022.400,00	3.060.500,00	3.116.800,00	3.170.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.305.500,00	2.405.000,00	2.431.000,00	2.476.900,00	2.520.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	624.500,00	607.200,00	620.300,00	631.200,00	641.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	35.500,00	10.200,00	9.200,00	8.700,00	7.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.077.800,00	1.092.300,00	1.113.300,00	1.108.100,00	1.079.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	395.900,00	408.400,00	418.400,00	420.400,00	418.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.500,00	129.900,00	131.000,00	132.600,00	128.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	210.100,00	210.100,00	239.300,00	249.100,00	249.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	140.000,00	150.500,00	150.900,00	154.300,00	144.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	205.300,00	193.400,00	173.700,00	151.700,00	138.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.049.600,00	4.121.600,00	4.181.300,00	4.232.500,00	4.257.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	57.300,00	65.300,00	58.500,00	46.900,00	52.100,00
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	76.000,00	56.100,00	59.800,00	56.100,00	56.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.000,00	56.100,00	59.800,00	56.100,00	56.300,00
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	76.000,00	56.100,00	59.800,00	56.100,00	56.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.500,00	87.600,00	84.500,00	69.200,00	74.600,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.500,00	87.600,00	84.500,00	69.200,00	74.600,00
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	99.500,00	87.600,00	84.500,00	69.200,00	74.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-23.500,00	-31.500,00	-24.700,00	-13.100,00	-18.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00

MFP - Querschnitt (2022-2026)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.641.400,00	0,00	3.641.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	69.000,00	0,00	69.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	366.500,00	0,00	366.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	16.000,00	0,00	16.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.106.900,00	0,00	4.106.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.965.500,00	0,00	2.965.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	395.900,00	0,00	395.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	683.700,00	0,00	683.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.500,00	0,00	4.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.049.600,00	0,00	4.049.600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	57.300,00	0,00	57.300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	76.000,00	0,00	76.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		76.000,00	0,00	76.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	99.500,00	0,00	99.500,00
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)		99.500,00	0,00	99.500,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-23.500,00	0,00	-23.500,00

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	33.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		33.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.666.900,00	0,00	3.666.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	70.600,00	0,00	70.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	422.500,00	0,00	422.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	12.000,00	0,00	12.000,00
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	14.900,00	0,00	14.900,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.186.900,00	0,00	4.186.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.022.400,00	0,00	3.022.400,00
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	408.400,00	0,00	408.400,00
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	685.800,00	0,00	685.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.000,00	0,00	5.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.121.600,00	0,00	4.121.600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	65.300,00	0,00	65.300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	56.100,00	0,00	56.100,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		56.100,00	0,00	56.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	87.600,00	0,00	87.600,00
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)		87.600,00	0,00	87.600,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-31.500,00	0,00	-31.500,00

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	33.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		33.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.709.000,00	0,00	3.709.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	71.600,00	0,00	71.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	432.600,00	0,00	432.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	12.000,00	0,00	12.000,00
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	14.600,00	0,00	14.600,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.239.800,00	0,00	4.239.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.060.500,00	0,00	3.060.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	418.400,00	0,00	418.400,00
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	696.900,00	0,00	696.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.500,00	0,00	5.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.181.300,00	0,00	4.181.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	58.500,00	0,00	58.500,00

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	59.800,00	0,00	59.800,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		59.800,00	0,00	59.800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	84.500,00	0,00	84.500,00
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)		84.500,00	0,00	84.500,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-24.700,00	0,00	-24.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	33.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		33.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.748.500,00	0,00	3.748.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	73.200,00	0,00	73.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	432.400,00	0,00	432.400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	10.000,00	0,00	10.000,00
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	15.300,00	0,00	15.300,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.279.400,00	0,00	4.279.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.116.800,00	0,00	3.116.800,00
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	420.400,00	0,00	420.400,00
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	689.800,00	0,00	689.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.500,00	0,00	5.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.232.500,00	0,00	4.232.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	46.900,00	0,00	46.900,00

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	56.100,00	0,00	56.100,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		56.100,00	0,00	56.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	69.200,00	0,00	69.200,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		69.200,00	0,00	69.200,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-13.100,00	0,00	-13.100,00

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	33.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		33.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.784.100,00	0,00	3.784.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	74.000,00	0,00	74.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	425.900,00	0,00	425.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	10.000,00	0,00	10.000,00
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	15.200,00	0,00	15.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.309.200,00	0,00	4.309.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.170.600,00	0,00	3.170.600,00
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	418.500,00	0,00	418.500,00
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	663.000,00	0,00	663.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.000,00	0,00	5.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.257.100,00	0,00	4.257.100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	52.100,00	0,00	52.100,00

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	56.300,00	0,00	56.300,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		56.300,00	0,00	56.300,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	74.600,00	0,00	74.600,00
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)		74.600,00	0,00	74.600,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-18.300,00	0,00	-18.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	33.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		33.800,00

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Festsetzung Voranschlag
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
19	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
37	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
43	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1 e)
47	Querschnitt (Anlage 5b)
53	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
61	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
65	Dienstpostenplan
69	Nachweis über Personalaufwand
73	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
77	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
81	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
85	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
89	Leasingspiegel (Anlage 6i)
93	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
97	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
101	Nachweis der Investitionstätigkeit
105	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
113	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
117	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
123	MFP - Querschnitt (2022-2026)