



pflegezentrum

gurgtal

Gemeindeverband
Wohn- und Pflegeheim
Imst und Umgebung

Gemeindeverband Wohn u. Pflegeheim
Voranschlag 2022

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

für das Finanzjahr

2022

Wohn- und Pflegeheim des Gemeindeverbandes Imst und Umgebung

Politischer Bezirk: Imst Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:

**Imst
Imsterberg
Karres
Karrösten
Mils bei Imst
Tarrenz**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 01.01.2021: 16.361**

Festsetzung des Voranschlages des Wohn- und Pflegeheimes des Gemeindeverbandes Imst und Umgebung

Der Entwurf des Voranschlages vom 10.02.2022 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 10.02.2022 bis 24.02.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 10.02.2022 bis 24.02.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 31.05.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 01.06.2022 bis 14.06.2022 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 31.05.2022

Anwesende: Verbandsobmann Rudolf Köll, Tarrenz; Bgm. Weirather Stefan, Imst; Bgm. Stefan Rueland, Tarrenz; Bgm. Martin Gstrein, Karres; Bgm.-Stv. Daniel Schöpf, Karrösten; Bgm.-Stv. Alexander Schnegg, Imsterberg; Bgm. Bernhard Schöpf, Mils; GR Lena Harold, Imst;

Nicht erschienen: GR Christian Linser, Imst; GR Helmut Gstrein, Imst;

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 08 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

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

Link zur Veröffentlichung: www.pflegezentrum-gurgltal.at

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

**Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen
Wirksamkeit ab 01.01.2022**

Einnahmenart	Beschluss vom	Sätze netto in € Pro Tag	Sätze Netto in € Pro Monat	Sätze incl. 10 % USt in € Pro Tag	Sätze incl. 10 % USt in € Pro Monat
Grundtarif	31.05.2022	57,99	1.739,70		
Pflegezuschlag PG1	31.05.2022	76,65	2.299,50		
Pflegezuschlag PG2	31.05.2022	91,58	2.747,40		
Pflegezuschlag PG3	31.05.2022	114,71	3.441,30	126,18	3.785,40
Pflegezuschlag PG4	31.05.2022	137,85	4.135,50	151,64	4549,20
Pflegezuschlag PG5	31.05.2022	155,01	4.650,30	170,51	5115,30
Pflegezuschlag PG6	31.05.2022	169,94	5.098,20	186,93	5.607,90
Pflegezuschlag PG7	31.05.2022	177,40	5.322,00	195,14	5.853,20

Dienstposten- und Stellenplan
gem. § 91 TGO 2001

Siehe Seite 41

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

Imst _____ , am 15.06.2022 _____



Der Verbandsobmann

Der Finanzverwalter / Buchhalter

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	3.081.500,00	2.700.100,00	2.628.616,14
212	Erträge aus Transfers	352.500,00	422.000,00	423.082,09
213	Finanzerträge	300,00	300,00	234,80
21	Summe Erträge	3.434.300,00	3.122.400,00	3.051.933,03
221	Personalaufwand	2.467.900,00	2.240.900,00	2.254.405,49
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	725.900,00	662.200,00	615.411,26
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.000,00	28.800,00	24.457,10
224	Finanzaufwand	142.100,00	86.200,00	56.930,93
22	Summe Aufwendungen	3.364.900,00	3.018.100,00	2.951.204,78
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	69.400,00	104.300,00	100.728,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	96.900,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	86,21
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	96.700,00	-86,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	69.400,00	201.000,00	100.642,04

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	3.081.500,00	2.700.100,00	2.628.616,14
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.805.600,00	2.505.300,00	2.430.531,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	11.000,00	10.049,51
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	271.200,00	183.500,00	186.021,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.700,00	300,00	2.012,88
212	Erträge aus Transfers	352.500,00	422.000,00	423.082,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	352.500,00	422.000,00	423.082,09
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	300,00	300,00	234,80
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	234,80
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.434.300,00	3.122.400,00	3.051.933,03
221	Personalaufwand	2.467.900,00	2.240.900,00	2.254.405,49
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.933.700,00	1.766.500,00	1.790.159,98
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	504.400,00	452.100,00	464.056,55
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.800,00	22.300,00	188,96
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	725.900,00	662.200,00	615.411,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	283.000,00	246.400,00	239.092,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.400,00	54.900,00	41.471,74
2223	Leasing- und Mietaufwand	17.100,00	23.900,00	700,54
2224	Instandhaltung	49.900,00	24.900,00	18.325,63
2225	Sonstiger Sachaufwand	119.400,00	110.200,00	93.667,54
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	202.100,00	201.900,00	222.153,64

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.000,00	28.800,00	24.457,10
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	8.114,40
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	19.000,00	18.800,00	16.342,70
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	142.100,00	86.200,00	56.930,93
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	141.000,00	85.100,00	55.869,74
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	1.100,00	1.100,00	1.061,19
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.364.900,00	3.018.100,00	2.951.204,78
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	69.400,00	104.300,00	100.728,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	96.900,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	96.900,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	86,21
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	86,21
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	96.700,00	-86,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	69.400,00	201.000,00	100.642,04

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.081.500,00	2.700.100,00	2.628.616,14
212	Erträge aus Transfers	352.500,00	422.000,00	423.082,09
213	Finanzerträge	300,00	300,00	234,80
21	Summe Erträge	3.434.300,00	3.122.400,00	3.051.933,03
221	Personalaufwand	2.467.900,00	2.240.900,00	2.254.405,49
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	725.900,00	662.200,00	615.411,26
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.000,00	28.800,00	24.457,10
224	Finanzaufwand	142.100,00	86.200,00	56.930,93
22	Summe Aufwendungen	3.364.900,00	3.018.100,00	2.951.204,78
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	69.400,00	104.300,00	100.728,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	96.900,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	86,21
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	96.700,00	-86,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	69.400,00	201.000,00	100.642,04

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.081.500,00	2.700.100,00	2.628.616,14
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.805.600,00	2.505.300,00	2.430.531,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	11.000,00	10.049,51
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	271.200,00	183.500,00	186.021,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.700,00	300,00	2.012,88
212	Erträge aus Transfers	352.500,00	422.000,00	423.082,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	352.500,00	422.000,00	423.082,09
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	300,00	300,00	234,80
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	234,80
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.434.300,00	3.122.400,00	3.051.933,03
221	Personalaufwand	2.467.900,00	2.240.900,00	2.254.405,49
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.933.700,00	1.766.500,00	1.790.159,98
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	504.400,00	452.100,00	464.056,55
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.800,00	22.300,00	188,96
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	725.900,00	662.200,00	615.411,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	283.000,00	246.400,00	239.092,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.400,00	54.900,00	41.471,74

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	17.100,00	23.900,00	700,54
2224	Instandhaltung	49.900,00	24.900,00	18.325,63
2225	Sonstiger Sachaufwand	119.400,00	110.200,00	93.667,54
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	202.100,00	201.900,00	222.153,64
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.000,00	28.800,00	24.457,10
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	8.114,40
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	19.000,00	18.800,00	16.342,70
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	142.100,00	86.200,00	56.930,93
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	141.000,00	85.100,00	55.869,74
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	1.100,00	1.100,00	1.061,19
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.364.900,00	3.018.100,00	2.951.204,78
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	69.400,00	104.300,00	100.728,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	96.900,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	96.900,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	86,21
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	86,21
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	96.700,00	-86,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	69.400,00	201.000,00	100.642,04

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	3.076.800,00	2.699.800,00	2.614.676,21
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	352.500,00	422.000,00	374.307,91
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	234,80
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.429.600,00	3.122.100,00	2.989.218,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.438.100,00	2.218.600,00	2.254.216,53
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	523.800,00	460.300,00	396.064,71
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.000,00	28.800,00	24.457,10
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	142.100,00	86.200,00	56.930,93
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.133.000,00	2.793.900,00	2.731.669,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	296.600,00	328.200,00	257.549,65
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	2.586.700,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.586.700,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.516.800,00	6.020.000,00	59.981,47
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.516.800,00	6.020.000,00	59.981,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.930.100,00	-6.020.000,00	-59.981,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.633.500,00	-5.691.800,00	197.568,18

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.440.000,00	6.000.000,00	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	9.440.000,00	6.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	207.800,00	205.700,00	218.686,95
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	207.800,00	205.700,00	218.686,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	9.232.200,00	5.794.300,00	-218.686,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.598.700,00	102.500,00	-21.118,77

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	3.076.800,00	2.699.800,00	2.614.676,21
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.805.600,00	2.505.300,00	2.418.604,86
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	11.000,00	10.049,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	271.200,00	183.500,00	186.021,84
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	352.500,00	422.000,00	374.307,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	352.500,00	422.000,00	374.307,91
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	234,80
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	234,80
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.429.600,00	3.122.100,00	2.989.218,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.438.100,00	2.218.600,00	2.254.216,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.933.700,00	1.766.500,00	1.790.159,98
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	504.400,00	452.100,00	464.056,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	523.800,00	460.300,00	396.064,71
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	283.000,00	246.400,00	234.073,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.400,00	54.900,00	52.271,71
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.100,00	23.900,00	700,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.900,00	24.900,00	17.254,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	119.400,00	110.200,00	91.763,95
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.000,00	28.800,00	24.457,10
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	8.114,40
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	19.000,00	18.800,00	16.342,70

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	142.100,00	86.200,00	56.930,93
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	141.000,00	85.100,00	55.869,74
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	1.100,00	1.100,00	1.061,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.133.000,00	2.793.900,00	2.731.669,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	296.600,00	328.200,00	257.549,65
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	2.586.700,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.586.700,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.586.700,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.516.800,00	6.020.000,00	59.981,47
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.491.300,00	6.000.000,00	43.425,52
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	25.000,00	20.000,00	16.555,95
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.516.800,00	6.020.000,00	59.981,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.930.100,00	-6.020.000,00	-59.981,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.633.500,00	-5.691.800,00	197.568,18
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.440.000,00	6.000.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.540.000,00	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)	7.900.000,00	6.000.000,00	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	9.440.000,00	6.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	207.800,00	205.700,00	218.686,95
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	47.900,00	47.400,00	35.223,91
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	159.900,00	158.300,00	183.463,04

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	207.800,00	205.700,00	218.686,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	9.232.200,00	5.794.300,00	-218.686,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.598.700,00	102.500,00	-21.118,77

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.076.800,00	2.699.800,00	2.614.676,21
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	352.500,00	422.000,00	374.307,91
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	234,80
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.429.600,00	3.122.100,00	2.989.218,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.438.100,00	2.218.600,00	2.254.216,53
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	523.800,00	460.300,00	396.064,71
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.000,00	28.800,00	24.457,10
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	142.100,00	86.200,00	56.930,93
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.133.000,00	2.793.900,00	2.731.669,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	296.600,00	328.200,00	257.549,65
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	2.586.700,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.586.700,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.516.800,00	6.020.000,00	59.981,47
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.516.800,00	6.020.000,00	59.981,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.930.100,00	-6.020.000,00	-59.981,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.633.500,00	-5.691.800,00	197.568,18

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.440.000,00	6.000.000,00	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	9.440.000,00	6.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	207.800,00	205.700,00	218.686,95
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	207.800,00	205.700,00	218.686,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	9.232.200,00	5.794.300,00	-218.686,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.598.700,00	102.500,00	-21.118,77

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.076.800,00	2.699.800,00	2.614.676,21
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.805.600,00	2.505.300,00	2.418.604,86
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	11.000,00	10.049,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	271.200,00	183.500,00	186.021,84
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	352.500,00	422.000,00	374.307,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	352.500,00	422.000,00	374.307,91
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	234,80
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	234,80
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.429.600,00	3.122.100,00	2.989.218,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.438.100,00	2.218.600,00	2.254.216,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.933.700,00	1.766.500,00	1.790.159,98
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	504.400,00	452.100,00	464.056,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	523.800,00	460.300,00	396.064,71
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	283.000,00	246.400,00	234.073,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.400,00	54.900,00	52.271,71
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.100,00	23.900,00	700,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.900,00	24.900,00	17.254,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	119.400,00	110.200,00	91.763,95
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.000,00	28.800,00	24.457,10
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	8.114,40
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.000,00	18.800,00	16.342,70
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	142.100,00	86.200,00	56.930,93
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	141.000,00	85.100,00	55.869,74
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	1.100,00	1.100,00	1.061,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.133.000,00	2.793.900,00	2.731.669,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	296.600,00	328.200,00	257.549,65
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	2.586.700,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.586.700,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.586.700,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.516.800,00	6.020.000,00	59.981,47
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.491.300,00	6.000.000,00	43.425,52
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	25.000,00	20.000,00	16.555,95
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.516.800,00	6.020.000,00	59.981,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.930.100,00	-6.020.000,00	-59.981,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.633.500,00	-5.691.800,00	197.568,18
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.440.000,00	6.000.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.540.000,00	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)	7.900.000,00	6.000.000,00	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	9.440.000,00	6.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	207.800,00	205.700,00	218.686,95
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	47.900,00	47.400,00	35.223,91

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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	159.900,00	158.300,00	183.463,04
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	207.800,00	205.700,00	218.686,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	9.232.200,00	5.794.300,00	-218.686,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.598.700,00	102.500,00	-21.118,77

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	2.805.600,00	2.805.600,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	300,00	300,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	352.500,00	352.500,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	271.200,00	271.200,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.429.600,00	3.429.600,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.438.100,00	2.438.100,00	0,00
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	283.000,00	283.000,00	0,00
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	241.900,00	241.900,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	141.000,00	141.000,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.000,00	10.000,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	19.000,00	19.000,00	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)		3.133.000,00	3.133.000,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	296.600,00	296.600,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	2.586.700,00	2.586.700,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.586.700,00	2.586.700,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	8.491.300,00	8.491.300,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	25.000,00	25.000,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	500,00	500,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		8.516.800,00	8.516.800,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-5.930.100,00	-5.930.100,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.540.000,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	7.900.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		9.440.000,00
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	47.900,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	159.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		207.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	9.232.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	3.598.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	3.598.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		3.598.700,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Wohn- und Pflegeheim									
Operative Gebarung										
2/859400+810000	Nebenerlöse Andere	2114	3114	13	5.000,00	10.900,00	7.476,17	5.000,00	10.900,00	7.476,17
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Pflegestation	2114	3114	13	2.754.800,00	2.434.800,00	2.386.881,07	2.754.800,00	2.434.800,00	2.377.424,66
2/859400+810003	Verpflegungsgelder ohne UST	2114	3114	13	0,00	30.000,00	41.340,00	0,00	30.000,00	41.340,00
2/859400+810004	Ersätze von Dritten	2114	3114	13	0,00	0,00	-38.748,85	0,00	0,00	-41.219,49
2/859400+811010	Einnahmen Vermietung TG	2115	3115	14	0,00	11.000,00	10.049,51	0,00	11.000,00	10.049,51
2/859400+816000	Kostenersätze (Tel.,Kopien, PKW-Abstellpl.)	2114	3114	13	21.200,00	4.400,00	8.651,22	21.200,00	4.400,00	8.651,22
2/859400+816001	Personalesen	2114	3114	13	11.300,00	11.700,00	11.522,00	11.300,00	11.700,00	11.522,00
2/859400+816100	Kostenersätze Soz.Vers.	2114	3114	13	13.300,00	13.500,00	13.410,30	13.300,00	13.500,00	13.410,30
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.700,00	300,00	2.012,88	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Zinsen aus Bankguthaben	2131	3131	14	300,00	300,00	234,80	300,00	300,00	234,80
2/859400+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2/859400+828900	einmalige Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
2/859400+829001	Lohnkostenzuschüsse	2116	3116	18	24.000,00	14.600,00	18.628,78	24.000,00	14.600,00	18.628,78
2/859400+829002	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	18.000,00	14.500,00	14.940,55	18.000,00	14.500,00	14.940,55
2/859400+829003	Investitionsbeiträge intern	2116	3116	18	29.300,00	10.000,00	14.946,96	29.300,00	10.000,00	14.946,96
2/859400+829010	Einnahmen Cafe	2116	3116	18	125.000,00	125.000,00	117.030,82	125.000,00	125.000,00	117.030,82
2/859400+829011	Einnahmen SG Sprengel	2116	3116	18	10.200,00	10.200,00	10.149,91	10.200,00	10.200,00	10.149,91
2/859400+829013	Einnahmen Hospizgemeinschaft	2116	3116	18	2.100,00	2.100,00	2.081,76	2.100,00	2.100,00	2.081,76
2/859400+829014	Einnahmen Schulungsraum	2116	3116	18	5.000,00	5.000,00	6.158,38	5.000,00	5.000,00	6.158,38
2/859400+829015	Einnahmen VAGET	2116	3116	18	2.100,00	2.100,00	2.084,68	2.100,00	2.100,00	2.084,68
2/859400+862200	Lfd. Transferz.v. Sprengelgem. Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	348.700,00	418.200,00	393.804,82	348.700,00	418.200,00	345.030,64
2/859400+863000	Lfd.Transferz. v. Sozialministerium	2121	3121	15	3.800,00	3.800,00	7.200,00	3.800,00	3.800,00	7.200,00
2/859400+871000	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern, Landeszuschüsse	2121	3121	33	0,00	0,00	22.077,27	0,00	0,00	22.077,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.434.300,00	3.122.400,00	3.051.933,03	3.429.600,00	3.122.100,00	2.989.218,92
1/859400-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	22.000,00	10.000,00	9.861,72	22.000,00	10.000,00	9.861,72
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	161.800,00	150.000,00	141.844,69	161.800,00	150.000,00	139.232,39
1/859400-451000	Fernwärmebezug	2221	3221	23	29.800,00	29.600,00	29.798,80	29.800,00	29.600,00	29.798,80
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.600,00	500,00	256,31	1.600,00	500,00	214,41

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	21.500,00	21.500,00	22.909,39	21.500,00	21.500,00	22.909,39
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	3.100,00	3.379,77	3.000,00	3.100,00	3.379,77
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	943,80	1.200,00	1.000,00	943,80
1/859400-458000	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	7.000,00	6.700,00	7.120,70	7.000,00	6.700,00	6.563,66
1/859400-458001	pfleg.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	1.363,93	900,00	900,00	1.363,93
1/859400-458002	pfleg.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	21.800,00	11.600,00	11.057,16	21.800,00	11.600,00	9.507,60
1/859400-458003	Pro-Ordin.artikel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	904,65	1.000,00	1.000,00	904,65
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11.400,00	10.500,00	9.651,25	11.400,00	10.500,00	9.393,41
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.467.900,00	2.240.900,00	2.254.405,49	2.438.100,00	2.218.600,00	2.254.216,53
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	33.900,00	35.000,00	34.958,22	33.900,00	35.000,00	34.958,22
1/859400-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	12.500,00	7.000,00	2.492,76	12.500,00	7.000,00	2.492,76
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	10.000,00	5.500,00	5.131,55	10.000,00	5.500,00	4.060,90
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	800,00	800,00	354,66	800,00	800,00	354,66
1/859400-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen Heizg./Brandmeldeanl./Tel.anl.	2224	3224	24	25.000,00	10.000,00	9.073,26	25.000,00	10.000,00	9.073,26
1/859400-619000	Instandhaltung Pflegehilfsmittel	2224	3224	24	1.600,00	1.600,00	1.273,40	1.600,00	1.600,00	1.273,40
1/859400-620000	Personentransporte,Bus,Taxikosten	2222	3222	24	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	2,92
1/859400-630000	Postdienste, Porto	2222	3222	24	600,00	500,00	440,32	600,00	500,00	440,32
1/859400-631000	Telefon	2222	3222	24	2.500,00	2.100,00	1.799,76	2.500,00	2.100,00	1.799,76
1/859400-631001	CNI-KabelTV/Internet	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.536,00	1.600,00	1.600,00	1.536,00
1/859400-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	646,80	2.000,00	2.000,00	-7,70
1/859400-650000	Zinsen f. Finanzschulden	2241	3241	25	140.900,00	85.100,00	55.869,74	140.900,00	85.100,00	55.869,74
1/859400-650100	Sonst. Zinsen Kontokorrentz.,Verzugsz.	2241	3241	25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/859400-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.100,00	1.100,00	1.061,19	1.100,00	1.100,00	1.061,19
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.800,00	13.700,00	2.087,72	13.800,00	13.700,00	13.542,19
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			202.100,00	201.900,00	222.153,64	0,00	0,00	0,00
1/859400-700100	Mietaufwand Kopierer	2223	3223	24	1.500,00	1.400,00	700,54	1.500,00	1.400,00	700,54
1/859400-700600	Baurechtszins	2223	3223	24	15.600,00	22.500,00	0,00	15.600,00	22.500,00	0,00
1/859400-710000	Öffentliche Abg.o.Geb.n.FAG Grundst./Ausgleichsabg.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	415,95	1.000,00	1.000,00	415,95
1/859400-711000	Öffentl.Abg. Ben.Geb.n.FAG Kanal/Müll/Wasser	2225	3225	24	23.600,00	22.300,00	21.858,42	23.600,00	22.300,00	21.858,42
1/859400-720000	Kostenbeitrag Bewirtschaftg.TG Betriebskosten	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	8.246,85	9.000,00	9.000,00	8.246,85
1/859400-720010	Kostenbeteiligung TG Instandhaltung	2225	3225	24	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	325,50	400,00	400,00	325,50
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	700,00	600,00	540,00	700,00	600,00	540,00
1/859400-728000	Entgelt für sonstige Leistungen, Wartungsverträge	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	28.950,29	30.000,00	30.000,00	27.412,64

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/859400-729000	Sonst. Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.371,21	5.000,00	5.000,00	3.070,95
1/859400-729003	Investitionsbeiträge intern	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	6.430,80	10.000,00	10.000,00	6.430,80
1/859400-729011	Personalaufw. (Ausfl. Fortbildg. u.ä.)	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	11.241,51	17.000,00	17.000,00	11.241,51
1/859400-729012	Stiftg., Praktikanten, Ehrenamtliche	2225	3225	24	17.700,00	12.900,00	12.287,01	17.700,00	12.900,00	12.221,33
1/859400-750000	Lfd. Transferz. a. Bund Zivildienst	2231	3231	26	5.000,00	5.000,00	3.900,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
1/859400-752000	Transferzlg. a. Gemeinde Imst EDV/Tel. Mitbenützg.	2231	3231	26	5.000,00	5.000,00	4.214,40	5.000,00	5.000,00	4.214,40
1/859400-768000	Sonst. Zuwend. a. Private (Zivildienstler,...)	2234	3234	27	19.000,00	18.800,00	16.342,70	19.000,00	18.800,00	16.342,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.364.900,00	3.018.100,00	2.951.204,78	3.133.000,00	2.793.900,00	2.731.669,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				69.400,00	104.300,00	100.728,25	296.600,00	328.200,00	257.549,65
2/859400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	200,00	86,21	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	96.700,00	-86,21	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				69.400,00	201.000,00	100.642,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-042000	Betriebsausstattg. Verwaltung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.837,70
1/859400-042100	Betriebsausstattg. Heim		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	10.718,25
1/859400-070000	Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.500,00	20.000,00	16.555,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-25.500,00	-20.000,00	-16.555,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							271.100,00	308.200,00	240.993,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)		3611	64	0,00	0,00	0,00	47.900,00	47.400,00	35.223,91
1/859400-346000	Schuldentilgung v. Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	159.900,00	158.300,00	183.463,04
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							207.800,00	205.700,00	218.686,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-207.800,00	-205.700,00	-218.686,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							63.300,00	102.500,00	22.306,75
859401	Erweiterung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00					
Investive Gebarung													
2/859401+301000					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	586.700,00	0,00	0,00
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern												
2/859401+302000					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									2.586.700,00	0,00	0,00	
1/859401-061000					3413	1	40	0,00	0,00	0,00	8.491.300,00	6.000.000,00	43.425,52
	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten												
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									8.491.300,00	6.000.000,00	43.425,52	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-5.904.600,00	-6.000.000,00	-43.425,52	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-5.904.600,00	-6.000.000,00	-43.425,52	
Finanzierungstätigkeit													
2/859401+341900					3511	1	54	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00
	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern												
2/859401+346900					3514	1	55	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	6.000.000,00	0,00
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									9.440.000,00	6.000.000,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									9.440.000,00	6.000.000,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									3.535.400,00	0,00	-43.425,52	

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	65,7	43,2					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	65,7	43,2					
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

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	6,08	9,00
		PL_AWH2	0,80	1,00
		P_ASSB/L1	12,07	17,00
		WBL	1,00	1,00
		ar	0,75	3,00
		b	0,62	1,00
		c	2,50	4,00
		d	8,30	12,00
		p2	5,80	8,00
		p4	5,33	10,50
		p5	3,39	5,67
Summe			46,65	72,16

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859400 Wohn- und Pflegeheim	1.423.400	510.300	6.800	71.800	416.600	9.200	2.438.100
	Summe Gruppe 8		1.423.400	510.300	6.800	71.800	416.600	9.200	2.438.100
Summe gesamt			1.423.400	510.300	6.800	71.800	416.600	9.200	2.438.100

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			0,00	5.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	5.000,00
1/859400-750000	Wohn- und Pflegeheim	Lfd. Transferz. a. Bund Zivildienstler		5.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			586.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			586.700,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
2/859401+301000	Erweiterung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	586.700,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.348.700,00	5.000,00
Summe Kapitaltransfers			2.000.000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			348.700,00	5.000,00
2/859400+862200	Wohn- und Pflegeheim	Lfd. Transferz. v. Sprengelgem. Schuldendienstbeiträge	348.700,00	
2/859401+302000	Erweiterung	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2.000.000,00	
1/859400-752000	Wohn- und Pflegeheim	Transferzlg. a. Gemeinde Imst EDV/Tel. Mitbenützg.		5.000,00
Gesamtsumme			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			3.800,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			3.800,00	0,00
2/859400+863000	Wohn- und Pflegeheim	Lfd. Transferz. v. Sozialministerium	3.800,00	
Gesamtsumme			2.939.200,00	10.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
426 5	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT f726.295	Errichtung Pflegeheim	09.09.2009 Altenheime	1,000%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2045
426 9	859401	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Erweiterung	Erweiterung	1,000%	EUR FIX verzinst	01.05.2022 - 01.05.2047
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
211 3	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 317 904 019	Fertigstellung Pflegeheim 11.06.2010/Amt der Tiroler Landesregierung	18.02.2010 Altenheime	0,492%	EUR euribor6m	01.01.2010 - 31.12.2035
211 4	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 317 904 027	Fertigstellung Pflegeheim 11.06.2010/Amt der Tiroler Landesregierung	18.02.2010 Altenheime	0,650%	EUR euribor6m	01.01.2010 - 31.12.2035
424 2	859400	Bank Austria/AT 53967979237	Errichtung Pflegeheim 13.11.2008/Amt der Tiroler Landesregierung	30.09.2008 Altenheime	0,000%	EUR euribor6m	01.01.2010 - 31.12.2025
875 6	859400	Sparkasse Imst AG/AT 41137/00007-147077	Erweiterung 10.06.2021/ATL Abteilung Gemeinden	21.04.2021 Erweiterung	0,220%	EUR euribor3m	01.06.2021 - 31.12.2024
1057 7	859400	Darlehensgeber unbekannt/AT	Erweiterung	Erweiterung	1,060%	EUR	01.07.2022 - 31.12.2048
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
426 5	4.684.800,00	4.642.600,00	0,00	47.900,00	45.900,00	93.800,00	0,00	4.594.700,00	93.800,00
426 9	3.080.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.540.000,00	30.000,00
211 3	1.000.000,00	569.200,00	0,00	39.200,00	9.500,00	48.700,00	0,00	530.000,00	48.700,00
211 4	1.500.000,00	694.300,00	0,00	51.600,00	4.500,00	56.100,00	0,00	642.700,00	56.100,00
424 2	1.000.000,00	250.000,00	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00	0,00	180.900,00	69.100,00
875 6	6.000.000,00	1.600.000,00	4.400.000,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	6.000.000,00	13.400,00
1057 7	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00	3.500.000,00	37.600,00

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

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
		7.756.100,00	9.440.000,00	207.800,00	140.900,00	348.700,00	0,00	16.988.300,00	348.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.756.100,00	9.440.000,00	207.800,00	140.900,00	348.700,00	0,00	16.988.300,00	348.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.756.100,00	9.440.000,00	207.800,00	140.900,00	348.700,00	0,00	16.988.300,00	348.700,00

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	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautiion	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiion)	Laufende Kautiion	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	196.100,00	29.800,00	0,00	4.700,00	221.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	196.100,00	29.800,00	0,00	4.700,00	221.200,00
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	196.100,00	29.800,00	0,00	4.700,00	221.200,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859401	Erweiterung 2020 - 2024 (2020 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 16.000.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
In den RA Vorjahren sind 43425,52 Mittelverwendung aus der operativen Gebarung enthalten.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		43.425,52	1.108.700,00	8.491.300,00	7.353.300,00	5.003.300,00	0,00	0,00	22.000.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		43.425,52	6.000.000,00	8.491.300,00	7.353.300,00	5.003.300,00	0,00	0,00	26.891.300,00
1/859400-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	0,00	2.996.700,00	3.003.300,00			6.000.000,00
1/859401-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	43.425,52	6.000.000,00	8.491.300,00	4.356.600,00	2.000.000,00			20.891.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2021		0,00	-4.891.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.891.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1.600.000,00	12.026.700,00	5.373.300,00	3.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	586.700,00	293.300,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
2/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	586.700,00	293.300,00	0,00			880.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			8.000.000,00
Darlehen		0,00	6.000.000,00	9.440.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	17.520.000,00
875/6	Erweiterung	0,00	6.000.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00			10.400.000,00
1057/7	Erweiterung	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00			3.500.000,00
1058/8	Erweiterung	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00			540.000,00
426/9	Erweiterung	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00			3.080.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2021		0,00	-4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400.000,00
Finanzierungsergebnis 1859401		-43.425,52	491.300,00	3.535.400,00	-1.980.000,00	-2.003.300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		447.900,00	3.983.300,00	2.003.300,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1859401	Erweiterung 2020 - 2024 (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43.425,52	1.108.700,00	8.491.300,00	7.353.300,00	5.003.300,00	0,00	0,00	22.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.600.000,00	12.026.700,00	5.373.300,00	3.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
		-43.425,52	491.300,00	3.535.400,00	-1.980.000,00	-2.003.300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		447.900,00	3.983.300,00	2.003.300,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-43.425,52	491.300,00	3.535.400,00	-1.980.000,00	-2.003.300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		447.900,00	3.983.300,00	2.003.300,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-43.425,52	491.300,00	3.535.400,00	-1.980.000,00	-2.003.300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		447.900,00	3.983.300,00	2.003.300,00	0,00	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	3.081.500,00	3.112.500,00	3.256.800,00	3.339.800,00	3.358.000,00
212	Erträge aus Transfers	352.500,00	361.400,00	565.400,00	683.700,00	771.500,00
213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe Erträge	3.434.300,00	3.474.200,00	3.822.500,00	4.023.800,00	4.129.800,00
221	Personalaufwand	2.467.900,00	2.561.100,00	2.667.200,00	2.766.400,00	2.859.000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	725.900,00	757.600,00	785.100,00	807.600,00	821.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.000,00	29.800,00	31.500,00	36.300,00	17.700,00
224	Finanzaufwand	142.100,00	139.000,00	140.700,00	125.000,00	120.700,00
22	Summe Aufwendungen	3.364.900,00	3.487.500,00	3.624.500,00	3.735.300,00	3.819.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	69.400,00	-13.300,00	198.000,00	288.500,00	310.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	69.400,00	-13.300,00	198.000,00	288.500,00	310.500,00

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	3.081.500,00	3.112.500,00	3.256.800,00	3.339.800,00	3.358.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.805.600,00	2.881.800,00	3.029.900,00	3.117.200,00	3.129.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	271.200,00	220.700,00	216.900,00	212.600,00	218.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
212	Erträge aus Transfers	352.500,00	361.400,00	565.400,00	683.700,00	771.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	352.500,00	361.400,00	476.600,00	506.100,00	593.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	88.800,00	177.600,00	177.600,00
213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.434.300,00	3.474.200,00	3.822.500,00	4.023.800,00	4.129.800,00
221	Personalaufwand	2.467.900,00	2.561.100,00	2.667.200,00	2.766.400,00	2.859.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.933.700,00	1.991.700,00	2.072.400,00	2.145.800,00	2.222.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	504.400,00	519.400,00	534.800,00	550.600,00	567.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.800,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	725.900,00	757.600,00	785.100,00	807.600,00	821.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	283.000,00	291.900,00	313.800,00	327.800,00	338.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.400,00	56.400,00	58.200,00	60.600,00	62.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	17.100,00	31.600,00	31.700,00	31.700,00	31.800,00
2224	Instandhaltung	49.900,00	51.900,00	53.300,00	55.000,00	55.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	119.400,00	124.700,00	127.800,00	132.900,00	136.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	202.100,00	201.100,00	200.300,00	199.600,00	197.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.000,00	29.800,00	31.500,00	36.300,00	17.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.200,00	11.300,00	15.500,00	15.600,00
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	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	2.100,00
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	142.100,00	139.000,00	140.700,00	125.000,00	120.700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	141.000,00	137.900,00	139.500,00	123.800,00	119.500,00
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	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.364.900,00	3.487.500,00	3.624.500,00	3.735.300,00	3.819.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	69.400,00	-13.300,00	198.000,00	288.500,00	310.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	69.400,00	-13.300,00	198.000,00	288.500,00	310.500,00

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	3.076.800,00	3.102.500,00	3.246.800,00	3.329.800,00	3.348.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	352.500,00	361.400,00	476.600,00	506.100,00	593.900,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.429.600,00	3.464.200,00	3.723.700,00	3.836.200,00	3.942.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.438.100,00	2.511.100,00	2.607.200,00	2.696.400,00	2.789.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	523.800,00	556.500,00	584.800,00	608.000,00	624.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.000,00	29.800,00	31.500,00	36.300,00	17.700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	142.100,00	139.000,00	140.700,00	125.000,00	120.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.133.000,00	3.236.400,00	3.364.200,00	3.465.700,00	3.551.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	296.600,00	227.800,00	359.500,00	370.500,00	390.400,00
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	2.586.700,00	3.293.300,00	3.000.000,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.586.700,00	3.293.300,00	3.000.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.516.800,00	4.382.100,00	2.027.500,00	27.500,00	27.500,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.516.800,00	4.382.100,00	2.027.500,00	27.500,00	27.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.930.100,00	-1.088.800,00	972.500,00	-27.500,00	-27.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.633.500,00	-861.000,00	1.332.000,00	343.000,00	362.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.440.000,00	2.080.000,00	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	9.440.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	207.800,00	3.213.700,00	3.344.200,00	352.100,00	358.300,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	207.800,00	3.213.700,00	3.344.200,00	352.100,00	358.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	9.232.200,00	-1.133.700,00	-3.344.200,00	-352.100,00	-358.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.598.700,00	-1.994.700,00	-2.012.200,00	-9.100,00	4.600,00

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	3.076.800,00	3.102.500,00	3.246.800,00	3.329.800,00	3.348.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.805.600,00	2.881.800,00	3.029.900,00	3.117.200,00	3.129.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	271.200,00	220.700,00	216.900,00	212.600,00	218.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	352.500,00	361.400,00	476.600,00	506.100,00	593.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	352.500,00	361.400,00	476.600,00	506.100,00	593.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.429.600,00	3.464.200,00	3.723.700,00	3.836.200,00	3.942.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.438.100,00	2.511.100,00	2.607.200,00	2.696.400,00	2.789.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.933.700,00	1.991.700,00	2.072.400,00	2.145.800,00	2.222.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	504.400,00	519.400,00	534.800,00	550.600,00	567.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	523.800,00	556.500,00	584.800,00	608.000,00	624.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	283.000,00	291.900,00	313.800,00	327.800,00	338.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.400,00	56.400,00	58.200,00	60.600,00	62.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.100,00	31.600,00	31.700,00	31.700,00	31.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.900,00	51.900,00	53.300,00	55.000,00	55.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	119.400,00	124.700,00	127.800,00	132.900,00	136.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.000,00	29.800,00	31.500,00	36.300,00	17.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.200,00	11.300,00	15.500,00	15.600,00
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	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	2.100,00
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	142.100,00	139.000,00	140.700,00	125.000,00	120.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	141.000,00	137.900,00	139.500,00	123.800,00	119.500,00
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	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.133.000,00	3.236.400,00	3.364.200,00	3.465.700,00	3.551.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	296.600,00	227.800,00	359.500,00	370.500,00	390.400,00
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	2.586.700,00	3.293.300,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.586.700,00	3.293.300,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.586.700,00	3.293.300,00	3.000.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.516.800,00	4.382.100,00	2.027.500,00	27.500,00	27.500,00

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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.491.300,00	4.356.600,00	2.000.000,00	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	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.516.800,00	4.382.100,00	2.027.500,00	27.500,00	27.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.930.100,00	-1.088.800,00	972.500,00	-27.500,00	-27.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.633.500,00	-861.000,00	1.332.000,00	343.000,00	362.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.440.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.540.000,00	1.540.000,00	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)	7.900.000,00	540.000,00	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	9.440.000,00	2.080.000,00	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	207.800,00	3.213.700,00	3.344.200,00	352.100,00	358.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	47.900,00	48.300,00	48.800,00	84.500,00	97.200,00
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	159.900,00	3.165.400,00	3.295.400,00	267.600,00	261.100,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	207.800,00	3.213.700,00	3.344.200,00	352.100,00	358.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	9.232.200,00	-1.133.700,00	-3.344.200,00	-352.100,00	-358.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.598.700,00	-1.994.700,00	-2.012.200,00	-9.100,00	4.600,00

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	2.805.600,00	2.805.600,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	300,00	300,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	352.500,00	352.500,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	271.200,00	271.200,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.429.600,00	3.429.600,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.438.100,00	2.438.100,00	0,00
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	283.000,00	283.000,00	0,00
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	241.900,00	241.900,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	141.000,00	141.000,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.000,00	10.000,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	19.000,00	19.000,00	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)		3.133.000,00	3.133.000,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	296.600,00	296.600,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	2.586.700,00	2.586.700,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.586.700,00	2.586.700,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	8.491.300,00	8.491.300,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	25.000,00	25.000,00	0,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	500,00	500,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		8.516.800,00	8.516.800,00	0,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-5.930.100,00	-5.930.100,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.540.000,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	7.900.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		9.440.000,00
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	47.900,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	159.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		207.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	9.232.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	3.598.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	3.598.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		3.598.700,00

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	2.881.800,00	2.881.800,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	300,00	300,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	361.400,00	361.400,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	220.700,00	220.700,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.464.200,00	3.464.200,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.511.100,00	2.511.100,00	0,00
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	291.900,00	291.900,00	0,00
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	265.700,00	265.700,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	137.900,00	137.900,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.200,00	10.200,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	19.600,00	19.600,00	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)		3.236.400,00	3.236.400,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	227.800,00	227.800,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	3.293.300,00	3.293.300,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.293.300,00	3.293.300,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	4.356.600,00	4.356.600,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	25.000,00	25.000,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	500,00	500,00	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)		4.382.100,00	4.382.100,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.088.800,00	-1.088.800,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.540.000,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	540.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		2.080.000,00
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	48.300,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3.165.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		3.213.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.133.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-1.994.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-1.994.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.994.700,00

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	3.029.900,00	3.029.900,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	300,00	300,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	476.600,00	476.600,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	216.900,00	216.900,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.723.700,00	3.723.700,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.607.200,00	2.607.200,00	0,00
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	313.800,00	313.800,00	0,00
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	272.200,00	272.200,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	139.500,00	139.500,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	11.300,00	11.300,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	20.200,00	20.200,00	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)		3.364.200,00	3.364.200,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	359.500,00	359.500,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	27.000,00	27.000,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	500,00	500,00	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)		2.027.500,00	2.027.500,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	972.500,00	972.500,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	48.800,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3.295.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		3.344.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-3.344.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-2.012.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-2.012.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-2.012.200,00

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	3.117.200,00	3.117.200,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	300,00	300,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	506.100,00	506.100,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	212.600,00	212.600,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.836.200,00	3.836.200,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.696.400,00	2.696.400,00	0,00
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	327.800,00	327.800,00	0,00
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	281.400,00	281.400,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	123.800,00	123.800,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	15.500,00	15.500,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	20.800,00	20.800,00	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)		3.465.700,00	3.465.700,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	370.500,00	370.500,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	27.000,00	27.000,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	500,00	500,00	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)		27.500,00	27.500,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-27.500,00	-27.500,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	84.500,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	267.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		352.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-352.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-9.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-9.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-9.100,00

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	3.129.800,00	3.129.800,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	300,00	300,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	593.900,00	593.900,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	218.200,00	218.200,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.942.200,00	3.942.200,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.789.000,00	2.789.000,00	0,00
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	338.500,00	338.500,00	0,00
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	287.100,00	287.100,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	119.500,00	119.500,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	15.600,00	15.600,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.100,00	2.100,00	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)		3.551.800,00	3.551.800,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	390.400,00	390.400,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	27.000,00	27.000,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	500,00	500,00	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)		27.500,00	27.500,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-27.500,00	-27.500,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	97.200,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	261.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		358.300,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-358.300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	4.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	4.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		4.600,00

Seite	Inhalt
1	Beschluss 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	Querschnitt (Anlage 5b)
49	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
55	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
59	Dienstpostenplan
63	Nachweis über Personalaufwand
67	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
71	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
75	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
81	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
85	Leasingspiegel (Anlage 6i)
89	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
93	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
97	Nachweis der Investitionstätigkeit
101	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
105	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
113	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
119	MFP - Querschnitt (2022-2026)