



Planungsverband Zillertal Zillertal
Voranschlag 2023

Beschluss Voranschlag

Voranschlag



PLANUNGSVERBAND
ZILLERTAL

**Politischer Bezirk: Schwaz
Land: Tirol**

für das

Finanzjahr 2023

**Vorläufige Einwohner lt. Volkszahl: 37.453
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2021 (Registerzählung 2021)**

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2023 sowie der Entwurf des mittelfristigen Finanzplans 2024-2027 wurden in der Zeit vom 16.11.2022 bis 30.11.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages und des mittelfristigen Finanzplans** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 09.11.2022 bis 01.12.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag und der mittelfristige Finanzplan wurden **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 01.12.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages samt mittelfristigem Finanzplan** wurde in der Zeit vom 07.12.2022 bis 22.12.2022 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 01.12.2022:

Anwesende: Obmann Bgm. Hansjörg Jäger, LH-Stv. ÖKR Josef Geisler (nicht stimmberechtigt), BH Dr. Michael Brandl (nicht stimmberechtigt), Benjamin Hotter MLS (nicht stimmberechtigt), NR Franz Hörl (nicht stimmberechtigt), Bgm. Andreas Egger, Bgm. Alois Wurm, Bgm. Andreas Kröll, LA Bgm. Mag. Dominik Mainusch, Bgm. Ing. Josef Unterweger, Bgm. Josef Kerschdorfer, Bgm. Daniel Schweinberger, Bgm. Alexander Tipotsch, Bgm. Klaus Gasteiger, Bgm. Hans Jörg Moigg, Bgm. Friedrich Steiner, Bgm. Johann Schreyer, Bgm. Josef Wibmer, Bgm. Ing. Karl Eberharter, Bgm. Ing. Franz Kolb, Bgm. Simon Grubauer, Bgm. Ing. Josef Bucher AKKM., Obmann-Stv. Bgm. Robert Pramstrahler und Bgm. Andreas Fankhauser.

Nicht erschienen: Bgm DI Heinz Ebenbichler, Bgm. Andreas Haas, Bgm. Hansjörg Kreidl, Bgm. Franz Hauser und Bgm. Mag. Georg Danzl.

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig!
Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF, ab dem Betrag von **EUR 5.000,00 je Voranschlagswert bei Überschreitungen bzw. EUR 15.000,00 je Voranschlagswert bei Unterschreitungen** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Geldfluss aus der operativen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 – Saldo (5)) ist aufgrund der Übernahme der Gemeindeeigenmittelbeiträge für den Verein LAG Regionalmanagement Bezirk Schwaz negativ. Der Saldo in Höhe von € 95.400,00 wird aus der allgemeinen Haushaltsrücklage (€ 400.000,00) abgedeckt. Die Übernahme der Beiträge dient der Entlastung der Gemeinden.

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

Ried im Zillertal, am 22.12.2022



Der Obmann



Die Finanzverwalterin

 **Planungsverband Zillertal**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	298.300,00	285.800,00	288.888,49
212	Erträge aus Transfers	351.600,00	588.000,00	575.346,04
213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
21	Summe Erträge	650.000,00	873.900,00	864.234,53
221	Personalaufwand	81.000,00	73.800,00	74.991,56
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	404.400,00	390.600,00	226.063,46
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	265.000,00	403.700,00	428.889,99
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	83,45
22	Summe Aufwendungen	750.500,00	868.200,00	730.028,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-100.500,00	5.700,00	134.206,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.400,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	95.400,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.100,00	5.700,00	134.206,07

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	298.300,00	285.800,00	288.888,49
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	68.000,00	65.500,00	59.899,68
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	230.000,00	220.000,00	227.638,35
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	1.350,46
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	351.600,00	588.000,00	575.346,04
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	273.500,00	509.900,00	497.271,04
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	78.100,00	78.100,00	78.075,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,00
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	650.000,00	873.900,00	864.234,53
221	Personalaufwand	81.000,00	73.800,00	74.991,56
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.000,00	57.600,00	57.218,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.000,00	16.200,00	16.405,28
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.368,28
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	404.400,00	390.600,00	226.063,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800,00	10.800,00	751,59
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	4.600,00	3.789,59
2223	Leasing- und Mietaufwand	33.500,00	33.700,00	3.080,40
2224	Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	124,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	250.400,00	239.100,00	125.773,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	93.200,00	92.400,00	92.543,32

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	265.000,00	403.700,00	428.889,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	206.700,00	283.887,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	120.000,00	114.000,00	110.809,37
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	145.000,00	83.000,00	34.193,62
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	100,00	100,00	83,45
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	83,45
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	750.500,00	868.200,00	730.028,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-100.500,00	5.700,00	134.206,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.400,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.400,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	95.400,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.100,00	5.700,00	134.206,07

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	298.300,00	285.800,00	288.888,49
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	273.500,00	509.900,00	497.271,04
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	571.900,00	795.800,00	786.159,53
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	81.000,00	73.800,00	73.623,28
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	311.200,00	298.200,00	133.520,14
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.000,00	114.000,00	110.809,37
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	83,45
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	512.300,00	486.100,00	318.036,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	59.600,00	309.700,00	468.123,29
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	20.000,00	16.155,99
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	145.000,00	289.700,00	318.080,62
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	155.000,00	309.700,00	334.236,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-155.000,00	-309.700,00	-334.236,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-95.400,00	0,00	133.886,68

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-95.400,00	0,00	133.886,68

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	298.300,00	285.800,00	288.888,49
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	68.000,00	65.500,00	59.899,68
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	230.000,00	220.000,00	227.638,35
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	300,00	1.350,46
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	273.500,00	509.900,00	497.271,04
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	273.500,00	509.900,00	497.271,04
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	100,00	100,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	571.900,00	795.800,00	786.159,53
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	81.000,00	73.800,00	73.623,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	63.000,00	57.600,00	57.218,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	18.000,00	16.200,00	16.405,28
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	311.200,00	298.200,00	133.520,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800,00	10.800,00	751,59
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	4.600,00	3.789,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.500,00	33.700,00	3.080,40
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	124,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.400,00	239.100,00	125.773,91
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.000,00	114.000,00	110.809,37
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	120.000,00	114.000,00	110.809,37
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	100,00	100,00	83,45
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	83,45
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	512.300,00	486.100,00	318.036,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	59.600,00	309.700,00	468.123,29
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	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	20.000,00	16.155,99
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	20.000,00	16.155,99
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
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	145.000,00	289.700,00	318.080,62
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	206.700,00	283.887,00
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	145.000,00	83.000,00	34.193,62
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	155.000,00	309.700,00	334.236,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-155.000,00	-309.700,00	-334.236,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-95.400,00	0,00	133.886,68
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-95.400,00	0,00	133.886,68

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	68.000,00	0,00	68.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	230.100,00	0,00	230.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	121.000,00	0,00	121.000,00
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	300,00	0,00	300,00
19	Summe 1 (Erträge)		419.400,00	0,00	419.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	81.000,00	0,00	81.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	17.800,00	0,00	17.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	10.800,00	0,00	10.800,00
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	282.700,00	0,00	282.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	120.000,00	0,00	120.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		512.300,00	0,00	512.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-92.900,00	0,00	-92.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	152.500,00	0,00	152.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		152.500,00	0,00	152.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	10.000,00	0,00	10.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	145.000,00	0,00	145.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		155.000,00	0,00	155.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.500,00	0,00	-2.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-95.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-95.400,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031000-728050	Strategieplan - Evaluierung und Weiterentwicklung	2225	3225	24	30.000,00	38.000,00	0,00	30.000,00	38.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.000,00	38.000,00	0,00	30.000,00	38.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30.000,00	-38.000,00	0,00	-30.000,00	-38.000,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-30.000,00	-38.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.000,00	-38.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.000,00	-38.000,00	0,00
031100	Planungsverbände									
Operative Gebarung										
2/031100+816000	Kostenersätze für sonstige Leistungen - Weiterverrechnung an ZVB Lohn und Reisekosten	2114	3114	13	23.000,00	21.500,00	20.938,04	23.000,00	21.500,00	20.938,04
2/031100+816700	Umlegung Personalkosten	2114	3114	13	41.000,00	40.000,00	35.797,80	41.000,00	40.000,00	35.797,80
2/031100+816701	Umlegung Verwaltungsaufwand	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	3.163,84	4.000,00	4.000,00	3.163,84
2/031100+823000	Zinsen für Verwahrgelder	2131	3131	14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/031100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00	300,00	1.350,46	300,00	300,00	1.350,46
2/031100+861001	Transfers von Ländern	2121	3121	15	65.000,00	64.000,00	39.726,88	65.000,00	64.000,00	39.726,88
2/031100+862000	Mitgliedsbeiträge Verbandsgemeinden	2121	3121	15	56.000,00	56.000,00	55.731,00	56.000,00	56.000,00	55.731,00
2/031100+871001	Talvertragsmittel - Projekte div.	2121	3121	33	132.500,00	298.700,00	259.868,16	132.500,00	298.700,00	259.868,16

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/031100+871002	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - Zuschuss Parkhaus Jenbach	2121	3121	33	0,00	46.200,00	141.945,00	0,00	46.200,00	141.945,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				321.900,00	530.800,00	558.521,18	321.900,00	530.800,00	558.521,18
1/031100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	700,00	700,00	751,59	700,00	700,00	751,59
1/031100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/031100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	45.000,00	41.100,00	40.870,76	45.000,00	41.100,00	40.870,76
1/031100-580000	Lohnnebenkosten / BVA Sozialvers.	2212	3212	20	1.700,00	1.600,00	1.594,04	1.700,00	1.600,00	1.594,04
1/031100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.800,00	8.800,00	8.765,36	9.800,00	8.800,00	8.765,36
1/031100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.300,00	1.200,00	1.226,24	1.300,00	1.200,00	1.226,24
1/031100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00
1/031100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	0,00	353,65	0,00	0,00	0,00
1/031100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	623,72	0,00	0,00	0,00
1/031100-630000	Porto, Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	14,89	100,00	100,00	14,89
1/031100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	625,31	400,00	400,00	625,31
1/031100-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/031100-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	83,45	100,00	100,00	83,45
1/031100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.400,00	2.302,31	2.800,00	2.400,00	2.302,31
1/031100-700000	Mietzinse - Leasing inkl. BK	2223	3223	24	3.500,00	3.200,00	3.080,40	3.500,00	3.200,00	3.080,40
1/031100-721100	Vergütung Obmann Fahrtkosten und Sitzungsgelder	2225	3225	22	17.800,00	16.500,00	16.381,20	17.800,00	16.500,00	16.381,20
1/031100-723000	Repräsentationsausgaben und Amtspauschalien	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/031100-723010	Geburtstage	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.596,64	5.000,00	5.000,00	3.596,64
1/031100-724000	Reisegebühren, Fahrtenkostenzusch. Verwaltung	2225	3225	24	600,00	600,00	437,50	600,00	600,00	437,50
1/031100-728000	Werbungskosten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.490,16	5.000,00	5.000,00	4.490,16
1/031100-728010	EDV-Ausstattung / Betreuung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.868,16	1.000,00	1.000,00	1.868,16
1/031100-728020	Sitzungsaufwand	2225	3225	24	1.000,00	500,00	1.122,40	1.000,00	500,00	1.122,40
1/031100-728030	Lohnverrechnung Kufgem	2225	3225	24	500,00	500,00	329,76	500,00	500,00	329,76
1/031100-728040	Projekt Neophyten Entsorgung	2225	3225	24	1.500,00	10.000,00	2.822,79	1.500,00	10.000,00	2.822,79
1/031100-728060	Entgelte für sonstige Leistungen - Kostenersatz an Gemeinde Ried f. Führung Buchhaltung	2225	3225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/031100-728070	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	200,12
1/031100-728910	Mobilität / Verd. Kraftfahrline ZVB	2225	3225	24	37.000,00	12.000,00	0,00	37.000,00	12.000,00	0,00
1/031100-728911	Mobilität / Plattform Ummadam	2225	3225	24	0,00	0,00	52,44	0,00	0,00	52,44

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/031100-728920	Entgelte für sonstige Leistungen - Radweg Beschilderung	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1/031100-729100	Demenz-Service-Zillertal	2225	3225	24	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/031100-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	120.000,00	114.000,00	110.809,37	120.000,00	114.000,00	110.809,37
1/031100-772000	Zuschuss an Gemeinde - Parkhaus Jenbach	2231		43	0,00	206.700,00	283.887,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-777000	Subventionen an Vereine	2234		44	20.000,00	20.000,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-777010	Zuschuss RM Schwaz-Achental	2234		44	105.000,00	10.000,00	4.982,05	0,00	0,00	0,00
1/031100-777020	Schulsozialarbeit	2234		44	20.000,00	53.000,00	11.061,57	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				464.300,00	578.900,00	534.068,88	319.300,00	289.200,00	215.010,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-142.400,00	-48.100,00	24.452,30	2.600,00	241.600,00	343.510,29
2/031100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47.000,00	-48.100,00	24.452,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/031100-772000	Zuschuss an Gemeinde - Parkhaus Jenbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	206.700,00	283.887,00
1/031100-777000	Subventionen an Vereine		3434	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.150,00
1/031100-777010	Zuschuss RM Schwaz-Achental		3434	44	0,00	0,00	0,00	105.000,00	10.000,00	4.982,05
1/031100-777020	Schulsozialarbeit		3434	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	53.000,00	11.061,57
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							145.000,00	289.700,00	318.080,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-145.000,00	-289.700,00	-318.080,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-142.400,00	-48.100,00	25.429,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-142.400,00	-48.100,00	25.429,67

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
65	Schienerverkehr									
650	Eisenbahnen									
650000	Zillertaler Verkehrsbetriebe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/650000-510000	Geldbezüge	2211	3211	20	18.000,00	16.500,00	16.347,24	18.000,00	16.500,00	16.347,24
1/650000-580000	Lohnnebenkosten / BVA Sozialvers.	2212	3212	20	700,00	600,00	637,44	700,00	600,00	637,44
1/650000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.900,00	3.500,00	3.505,88	3.900,00	3.500,00	3.505,88
1/650000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	600,00	500,00	490,32	600,00	500,00	490,32
1/650000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
1/650000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	249,46	0,00	0,00	0,00
1/650000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.300,00	21.200,00	21.371,79	23.300,00	21.200,00	20.980,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-23.300,00	-21.200,00	-21.371,79	-23.300,00	-21.200,00	-20.980,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23.300,00	-21.200,00	-21.371,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.300,00	-21.200,00	-20.980,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23.300,00	-21.200,00	-20.980,88
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Post und Fernmeldeverkehr									
Operative Gebarung										
2/680000+811000	Mieteinnahmen Breitband Infrastruk	2115	3115	14	230.000,00	220.000,00	227.638,35	230.000,00	220.000,00	227.638,35

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/680000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			78.100,00	78.100,00	78.075,00	0,00	0,00	0,00
2/680000+871100	Bedarfszuweisungen des Landes	2121	3121	33	20.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				328.100,00	343.100,00	305.713,35	250.000,00	265.000,00	227.638,35
1/680000-400000	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter und sonstige Materialien	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/680000-612100	Instandhaltungen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	124,65	10.000,00	10.000,00	124,65
1/680000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	2.500,00	1.000,00	847,08	2.500,00	1.000,00	847,08
1/680000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/680000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			93.200,00	92.400,00	92.543,32	0,00	0,00	0,00
1/680000-700000	Miete - Fasermiete ZVB	2223	3223	24	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/680000-700100	Grundstücksabgeltungen und Flurentschädigungen	2223	3223	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/680000-710000	Öffentliche Abgaben - Pflichtbeiträge	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	28.336,10	28.000,00	28.000,00	28.336,10
1/680000-720700	Umlegung Personalkosten	2225	3225	24	41.000,00	40.000,00	35.797,80	41.000,00	40.000,00	35.797,80
1/680000-720701	Umlegung Verwaltungsaufwand	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.163,84	4.000,00	4.000,00	3.163,84
1/680000-728000	Betriebsführung Breitband	2225	3225	24	14.000,00	14.000,00	13.775,00	14.000,00	14.000,00	13.775,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				232.900,00	230.100,00	174.587,79	139.700,00	137.700,00	82.044,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				95.200,00	113.000,00	131.125,56	110.300,00	127.300,00	145.593,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				95.200,00	113.000,00	131.125,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/680000-004000	Einmalige Ausgaben Breitbandausbau		3412	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	7.793,77
1/680000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	20.000,00	16.155,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-20.000,00	-16.155,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							100.300,00	107.300,00	129.437,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							100.300,00	107.300,00	129.437,89

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

PlanV 25 Zillertal
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
031100	Planungsverbände	b	0,21	0,24
650000	Eisenbahnen	b	0,25	0,29
680000	Post- und Telekommunikationsdienste	b	0,42	0,47
Summe			0,88	1,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Gesamtsumme
0	03	031100 Planungsverbände	45.000	1.700	9.800	1.300	57.800
		Summe Gruppe 0	45.000	1.700	9.800	1.300	57.800
6	65	650000 Zillertaler Verkehrsbetriebe	18.000	700	3.900	600	23.200
		Summe Gruppe 6	18.000	700	3.900	600	23.200
		Summe gesamt	63.000	2.400	13.700	1.900	81.000

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	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		65.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		65.000,00	0,00
2/031100+861001	Planungsverbände	Transfers von Ländern	65.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		208.500,00	120.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		208.500,00	120.000,00
2/031100+862000	Planungsverbände	Mitgliedsbeiträge Verbandsgemeinden	56.000,00	
2/031100+871001	Planungsverbände	Talvertragsmittel - Projekte div.	132.500,00	
2/680000+871100	Post und Fernmeldeverkehr	Bedarfszuweisungen des Landes	20.000,00	
1/031100-755000	Planungsverbände	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		120.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			273.500,00	120.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Sparbuch	400.000,00	0,00	95.400,00	304.600,00		
Gesamtsummen		400.000,00	0,00	95.400,00	304.600,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	45.000,00	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	45.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		45.000,00	45.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	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	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
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	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	298.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00
212	Erträge aus Transfers	351.600,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	650.000,00	598.500,00	598.500,00	598.500,00	598.500,00
221	Personalaufwand	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	404.400,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	265.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Summe Aufwendungen	750.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-100.500,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.400,00	104.600,00	100.000,00	100.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	95.400,00	104.600,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.100,00	56.600,00	52.000,00	52.000,00	-48.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	298.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00
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	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	351.600,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	273.500,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
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	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	650.000,00	598.500,00	598.500,00	598.500,00	598.500,00
221	Personalaufwand	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	404.400,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2224	Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	250.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	265.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	145.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	750.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-100.500,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.400,00	104.600,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.400,00	104.600,00	100.000,00	100.000,00	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	95.400,00	104.600,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.100,00	56.600,00	52.000,00	52.000,00	-48.000,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	298.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	273.500,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	571.900,00	520.400,00	520.400,00	520.400,00	520.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	311.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	512.300,00	420.300,00	420.300,00	420.300,00	420.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	59.600,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	145.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	155.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-155.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-95.400,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-95.400,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	298.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00
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	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	273.500,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	273.500,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	571.900,00	520.400,00	520.400,00	520.400,00	520.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	311.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	512.300,00	420.300,00	420.300,00	420.300,00	420.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	59.600,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	145.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
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	145.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	155.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-155.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-95.400,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-95.400,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00

MFP - Querschnitt (2023-2027)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	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	68.000,00	0,00	68.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	230.100,00	0,00	230.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	121.000,00	0,00	121.000,00
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	300,00	0,00	300,00
19	Summe 1 (Erträge)		419.400,00	0,00	419.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	81.000,00	0,00	81.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	17.800,00	0,00	17.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	10.800,00	0,00	10.800,00
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	282.700,00	0,00	282.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	120.000,00	0,00	120.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		512.300,00	0,00	512.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-92.900,00	0,00	-92.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	152.500,00	0,00	152.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		152.500,00	0,00	152.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	10.000,00	0,00	10.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	145.000,00	0,00	145.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		155.000,00	0,00	155.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.500,00	0,00	-2.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-95.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-95.400,00

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	68.000,00	0,00	68.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	230.100,00	0,00	230.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	96.000,00	0,00	96.000,00
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	300,00	0,00	300,00
19	Summe 1 (Erträge)		394.400,00	0,00	394.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	81.000,00	0,00	81.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	17.800,00	0,00	17.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	10.800,00	0,00	10.800,00
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	190.700,00	0,00	190.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	120.000,00	0,00	120.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		420.300,00	0,00	420.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-25.900,00	0,00	-25.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	126.000,00	0,00	126.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		126.000,00	0,00	126.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	10.000,00	0,00	10.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	133.000,00	0,00	133.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		143.000,00	0,00	143.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-17.000,00	0,00	-17.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-42.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-42.900,00

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	68.000,00	0,00	68.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	230.100,00	0,00	230.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	96.000,00	0,00	96.000,00
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	300,00	0,00	300,00
19	Summe 1 (Erträge)		394.400,00	0,00	394.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	81.000,00	0,00	81.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	17.800,00	0,00	17.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	10.800,00	0,00	10.800,00
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	190.700,00	0,00	190.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	120.000,00	0,00	120.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		420.300,00	0,00	420.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-25.900,00	0,00	-25.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	126.000,00	0,00	126.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		126.000,00	0,00	126.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	10.000,00	0,00	10.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	133.000,00	0,00	133.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		143.000,00	0,00	143.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-17.000,00	0,00	-17.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-42.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-42.900,00

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	68.000,00	0,00	68.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	230.100,00	0,00	230.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	96.000,00	0,00	96.000,00
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	300,00	0,00	300,00
19	Summe 1 (Erträge)		394.400,00	0,00	394.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	81.000,00	0,00	81.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	17.800,00	0,00	17.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	10.800,00	0,00	10.800,00
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	190.700,00	0,00	190.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	120.000,00	0,00	120.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		420.300,00	0,00	420.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-25.900,00	0,00	-25.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	126.000,00	0,00	126.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		126.000,00	0,00	126.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	10.000,00	0,00	10.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	133.000,00	0,00	133.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		143.000,00	0,00	143.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-17.000,00	0,00	-17.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-42.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-42.900,00

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	68.000,00	0,00	68.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	230.100,00	0,00	230.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	96.000,00	0,00	96.000,00
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	300,00	0,00	300,00
19	Summe 1 (Erträge)		394.400,00	0,00	394.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	81.000,00	0,00	81.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	17.800,00	0,00	17.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	10.800,00	0,00	10.800,00
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	190.700,00	0,00	190.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	120.000,00	0,00	120.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		420.300,00	0,00	420.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-25.900,00	0,00	-25.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	126.000,00	0,00	126.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		126.000,00	0,00	126.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	10.000,00	0,00	10.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	133.000,00	0,00	133.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		143.000,00	0,00	143.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-17.000,00	0,00	-17.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-42.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-42.900,00

Seite	Inhalt
3	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	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Querschnitt (Anlage 5b)
31	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
39	Dienstpostenplan
43	Nachweis über Personalaufwand
47	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
51	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
55	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
59	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
63	Leasingspiegel (Anlage 6i)
67	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
71	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
75	Nachweis der Investitionstätigkeit
79	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
83	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
87	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
91	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Querschnitt (2023-2027)