



Wasserversorgungsverband
Ellmau-Going a.W.K.
Voranschlag 2022

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

des Gemeindeverbandes

Wasserversorgungsverband Ellmau und Going a.W.K.

Politischer Bezirk: Kufstein/Kitzbühel

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2022

Mitgliedsgemeinden

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

Ellmau

2.863

Going a.W.K.

1.899

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 29.11.2021 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 30.11.2021 bis 15.12.2021 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 29.11.2021 bis 16.12.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 20.12.2021 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 21.12.2021 bis 07.01.2022 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 20.12.2021

Anwesende: Verbandsobmann Bürgermeister Klaus Manzl, Bürgermeister Alexander Hochfilzer, Josef Werlberger;

Entschuldigt: Niederstrasser Thomas und Foidl Bernhard

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: Genehmigung mit 3:0 Stimmen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 7.300,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

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

Ellmau , am 10. Jänner 2022

Wasserversorgungsverband
Ellmau – Going a.W.K.
Geschäftsstelle - Gemeindeamt Ellmau
6352 Ellmau, Dorf 20
Der Verbandsobmann

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	75.400,00	73.900,00	43.934,57
213	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00
21	Summe Erträge	75.400,00	74.000,00	43.934,57
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	142.800,00	131.500,00	81.370,02
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	54,60
22	Summe Aufwendungen	142.900,00	131.600,00	81.424,62
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-67.500,00	-57.600,00	-37.490,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-67.500,00	-57.600,00	-37.490,05

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	75.400,00	73.900,00	43.934,57
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.500,00	3.535,01
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	68.200,00	66.800,00	35.339,76
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	3.600,00	3.600,00	5.059,80
213	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	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	75.400,00	74.000,00	43.934,57
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	142.800,00	131.500,00	81.370,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	41,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	11.900,00	13.365,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	43.000,00	33.800,00	16.821,60
2224	Instandhaltung	50.000,00	47.000,00	12.712,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.538,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.900,00	36.900,00	36.891,43

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	54,60
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	54,60
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	142.900,00	131.600,00	81.424,62
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-67.500,00	-57.600,00	-37.490,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-67.500,00	-57.600,00	-37.490,05

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	75.400,00	73.900,00	43.934,57
213	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00
21	Summe Erträge	75.400,00	74.000,00	43.934,57
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	142.800,00	131.500,00	81.370,02
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	54,60
22	Summe Aufwendungen	142.900,00	131.600,00	81.424,62
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-67.500,00	-57.600,00	-37.490,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-67.500,00	-57.600,00	-37.490,05

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	75.400,00	73.900,00	43.934,57
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.500,00	3.535,01
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	68.200,00	66.800,00	35.339,76
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	3.600,00	3.600,00	5.059,80
213	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	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	75.400,00	74.000,00	43.934,57
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	142.800,00	131.500,00	81.370,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	41,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	11.900,00	13.365,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	43.000,00	33.800,00	16.821,60
2224	Instandhaltung	50.000,00	47.000,00	12.712,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.538,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.900,00	36.900,00	36.891,43
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	54,60
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	54,60
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	142.900,00	131.600,00	81.424,62
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-67.500,00	-57.600,00	-37.490,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-67.500,00	-57.600,00	-37.490,05

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.800,00	70.300,00	27.919,44
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.800,00	70.400,00	27.919,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.900,00	94.600,00	44.478,59
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	54,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.000,00	94.700,00	44.533,19
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-34.200,00	-24.300,00	-16.613,75
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	34.200,00	24.300,00	5.658,42
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	34.200,00	24.300,00	5.658,42
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	34.200,00	24.300,00	5.658,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	-10.955,33

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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)	0,00	0,00	-10.955,33

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.800,00	70.300,00	27.919,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.500,00	3.535,01
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	68.200,00	66.800,00	24.384,43
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	0,00	100,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	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	71.800,00	70.400,00	27.919,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.900,00	94.600,00	44.478,59
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	41,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	11.900,00	13.365,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	43.000,00	33.800,00	16.821,60
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	47.000,00	12.712,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.538,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	54,60
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	54,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.000,00	94.700,00	44.533,19
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-34.200,00	-24.300,00	-16.613,75
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	34.200,00	24.300,00	5.658,42
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.200,00	24.300,00	5.658,42
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	34.200,00	24.300,00	5.658,42
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	34.200,00	24.300,00	5.658,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	-10.955,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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)	0,00	0,00	-10.955,33

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.800,00	70.300,00	27.919,44
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.800,00	70.400,00	27.919,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.900,00	94.600,00	44.478,59
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	54,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.000,00	94.700,00	44.533,19
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-34.200,00	-24.300,00	-16.613,75
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	34.200,00	24.300,00	5.658,42
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	34.200,00	24.300,00	5.658,42
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	34.200,00	24.300,00	5.658,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	-10.955,33

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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)	0,00	0,00	-10.955,33

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.800,00	70.300,00	27.919,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.500,00	3.535,01
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	68.200,00	66.800,00	24.384,43
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	0,00	100,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	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	71.800,00	70.400,00	27.919,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.900,00	94.600,00	44.478,59
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	41,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	11.900,00	13.365,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	43.000,00	33.800,00	16.821,60
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	47.000,00	12.712,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.538,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	54,60
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	54,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.000,00	94.700,00	44.533,19
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-34.200,00	-24.300,00	-16.613,75
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	34.200,00	24.300,00	5.658,42
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.200,00	24.300,00	5.658,42
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	34.200,00	24.300,00	5.658,42
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	34.200,00	24.300,00	5.658,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	-10.955,33
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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)	0,00	0,00	-10.955,33

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	0,00	0,00	0,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	0,00	0,00	0,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.600,00	3.600,00	0,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	68.200,00	68.200,00	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	0,00	0,00	0,00
19 Summe 1 (Erträge)		71.800,00	71.800,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	0,00	0,00	0,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	200,00	200,00	0,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	105.800,00	105.800,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		106.000,00	106.000,00	0,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-34.200,00	-34.200,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	34.200,00	34.200,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		34.200,00	34.200,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	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	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	34.200,00	34.200,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	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	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.600,00	3.600,00	5.059,80	0,00	0,00	0,00
2/850000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/850000+860200	Kommunalkredit Finanzierungs- zuschuss	2121	3121	15	3.600,00	3.500,00	3.535,01	3.600,00	3.500,00	3.535,01
2/850000+864100	Betriebsbeitrag Gemeinde Ellmau	2123	3123	16	47.100,00	46.100,00	24.384,43	47.100,00	46.100,00	24.384,43
2/850000+864110	Betriebsbeitrag Gemeinde Going	2123	3123	16	21.100,00	20.700,00	10.955,33	21.100,00	20.700,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75.400,00	74.000,00	43.934,57	71.800,00	70.400,00	27.919,44
1/850000-400000	Gebrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	41,80	100,00	100,00	41,80
1/850000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	9.000,00	10.000,00	9.094,00	9.000,00	10.000,00	9.094,00
1/850000-614900	Instandhaltung Anlage (einmalig)	2224	3224	24	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
1/850000-616000	Instandhaltung Anlage u. Maschinen	2224	3224	24	20.000,00	27.000,00	12.712,07	20.000,00	27.000,00	12.712,07
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24	100,00	100,00	43,83	100,00	100,00	43,83
1/850000-640000	Rechtskosten Vertrag Spielthenner	2222	3222	24	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1/850000-659000	Bankspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	54,60	100,00	100,00	54,60
1/850000-670000	Versicherung	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	1.727,17	1.900,00	1.800,00	1.727,17
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.900,00	36.900,00	36.891,43	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Wasserbezug Walch	2223	3223	24	26.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	25.000,00	0,00
1/850000-700001	Wasserbezug Bundesforste	2223	3223	24	17.000,00	8.800,00	16.821,60	17.000,00	8.800,00	16.821,60
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	41,00	100,00	100,00	41,00
1/850000-710001	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/850000-728000	Verwaltungskostenersatz Gemeinde Ellmau	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-728010	EDV-Kosten (Kufgem)	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	997,12	1.100,00	1.000,00	997,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				142.900,00	131.600,00	81.424,62	106.000,00	94.700,00	44.533,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-67.500,00	-57.600,00	-37.490,05	-34.200,00	-24.300,00	-16.613,75
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)				-67.500,00	-57.600,00	-37.490,05			
Investive Gebarung										
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund KAT-Schaden Koasabergquelle	3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,35
2/850000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		33	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.300,00	4.230,07

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/850000+302000	Investitionsbeitrag Gemeinde Ellmau	3331	33	0,00	0,00	0,00	20.700,00	13.800,00	0,00
2/850000+302010	Investitionsbeitrag Gemeinde Going	3331	33	0,00	0,00	0,00	9.300,00	6.200,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						34.200,00	24.300,00	5.658,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						34.200,00	24.300,00	5.658,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	-10.955,33
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	-10.955,33

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		7.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		4.200,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		3.600,00	0,00
2/850000+300800	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4.200,00	
2/850000+860200	Betriebe der Wasserversorgung	Kommunalkredit Finanzierungs- zuschuss	3.600,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		30.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		30.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
2/850000+302000	Betriebe der Wasserversorgung	Investitionsbeitrag Gemeinde Ellmau	20.700,00	
2/850000+302010	Betriebe der Wasserversorgung	Investitionsbeitrag Gemeinde Going	9.300,00	
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			37.800,00	0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	75.400,00	76.700,00	78.100,00	79.400,00	80.600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	75.400,00	76.700,00	78.100,00	79.400,00	80.600,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	142.800,00	114.100,00	115.500,00	116.900,00	118.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Summe Aufwendungen	142.900,00	114.200,00	115.600,00	117.000,00	118.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-67.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.600,00	-37.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-67.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.600,00	-37.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	75.400,00	76.700,00	78.100,00	79.400,00	80.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	68.200,00	69.500,00	70.900,00	72.300,00	73.500,00
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75.400,00	76.700,00	78.100,00	79.400,00	80.600,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	142.800,00	114.100,00	115.500,00	116.900,00	118.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	43.000,00	43.700,00	44.300,00	45.000,00	45.600,00
2224	Instandhaltung	50.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	142.900,00	114.200,00	115.600,00	117.000,00	118.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-67.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.600,00	-37.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-67.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.600,00	-37.600,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.800,00	73.100,00	74.500,00	75.800,00	77.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.800,00	73.100,00	74.500,00	75.800,00	77.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.900,00	77.200,00	78.600,00	80.000,00	81.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.000,00	77.300,00	78.700,00	80.100,00	81.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-34.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
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	34.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	34.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	34.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.800,00	73.100,00	74.500,00	75.800,00	77.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	68.200,00	69.500,00	70.900,00	72.300,00	73.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.800,00	73.100,00	74.500,00	75.800,00	77.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.900,00	77.200,00	78.600,00	80.000,00	81.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	43.000,00	43.700,00	44.300,00	45.000,00	45.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	106.000,00	77.300,00	78.700,00	80.100,00	81.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-34.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
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	34.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	34.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	34.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
19	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
37	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
43	Querschnitt (Anlage 5b)
49	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
53	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
57	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
61	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
65	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
69	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten