Voranschlag für das Finanzjahr 2023

des Gemeindeverbandes

Abwasserverband Serfaus-Pfunds-Tösens

Politischer Bezirk: Landeck

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:

**Serfaus 1.121
Pfunds 2.610
Tösens 745**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.201**

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Abwasserverbandes Serfaus Pfunds Tösens

Der Entwurf des Voranschlages vom 15.11.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 02.11.2022 bis 15.11.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 02.11.2021 bis 15.11.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 15.11.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 17.11.2022 bis einschließlich 05.12.2022 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 15.11.2022

Anwesende:

Obmann Bgm. Achenrainer Bernhard, Obmann Stv. Bgm. Mag. Greiter Paul, Bgm. Zerlauth Melanie, Schmid Hans-Georg

Nicht erschienen:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 4 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Sitzgemeinde Tösens veröffentlicht. www.toesens.tirol.gv.at/klaeranlage

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 20.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen
Wirksamkeit ab 01.01.2023

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands-Versammlungs-beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Betreuungsgebühr zur Führung Indirekteinleiterkataster	26.11.2008	€ 81,60 pro Jahr und Betrieb
Gebühr für Erstellung neuer Entsorgungsverträge	26.11.2008	€ 777,60 pro Neuabschluss und Betrieb
Starkverschmutzerzuschlag *) Fettabscheider je nach Nenngröße	15.11.2022	€ 1.081,50 bis 5.407,50 je nach Nenngröße 2 bis 10
Starkverschmutzerzuschlag *) Ölabscheider je nach Nenngröße	15.11.2022	€ 2.163,00 bis 10.815,00 je nach Nenngröße 2 bis 10
*) Dieser Zuschlag wird dann eingehoben, wenn eine Abweichung des betrieblichen Abwassers gegenüber den Standardwerten für häusliches Abwasser (ATV Arbeitsblatt A 131) vorliegt.		

Dienstposten- und Stellenplan
gem. §91 TGO 2001

Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent			Vertrags- bedienstete		Summe	
			VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
Ansatz	Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	p1	2,00	3	2,00	3
		p5	0,05	1	0,05	1
Summe			2,05	4	2,05	4

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

_____ Tösens, _____

_____ am 30.11.2022 _____

Der Verbandsobmann

Der Finanzverwalter/Buchhalter

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

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

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	8.000,00	7.700,00	19.793,84
212	Erträge aus Transfers	722.600,00	908.300,00	825.873,86
213	Finanzerträge	200,00	200,00	6,92
21	Summe Erträge	730.800,00	916.200,00	845.674,62
221	Personalaufwand	130.000,00	147.700,00	185.661,34
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	589.000,00	582.800,00	492.880,03
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	6.500,00	0,00
224	Finanzaufwand	12.500,00	5.700,00	7.116,52
22	Summe Aufwendungen	731.500,00	742.700,00	685.657,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-700,00	173.500,00	160.016,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	6,92
23	Summe Haushaltsrücklagen	59.900,00	-100,00	-6,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	59.200,00	173.400,00	160.009,81

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	8.000,00	7.700,00	19.793,84
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	4.600,00	4.300,00	5.852,06
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.400,00	3.400,00	12.718,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.223,24
212	Erträge aus Transfers	722.600,00	908.300,00	825.873,86
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	640.400,00	825.800,00	742.461,64
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	82.200,00	82.500,00	83.412,22
213	Finanzerträge	200,00	200,00	6,92
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	6,92
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	730.800,00	916.200,00	845.674,62
221	Personalaufwand	130.000,00	147.700,00	185.661,34
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	95.000,00	114.800,00	144.095,28
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.200,00	32.100,00	39.371,01
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	800,00	2.195,05
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	589.000,00	582.800,00	492.880,03
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	105.900,00	58.900,00	56.784,18
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.300,00	144.200,00	112.132,14
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	113.200,00	169.900,00	121.394,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	77.900,00	72.600,00	64.360,65
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.700,00	137.200,00	138.209,01

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

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
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	6.500,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.500,00	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	12.500,00	5.700,00	7.116,52
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	12.000,00	5.300,00	6.595,97
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	500,00	400,00	520,55
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	731.500,00	742.700,00	685.657,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-700,00	173.500,00	160.016,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	6,92
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	6,92
23	Summe Haushaltsrücklagen	59.900,00	-100,00	-6,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	59.200,00	173.400,00	160.009,81

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	7.700,00	19.793,84
212	Erträge aus Transfers	722.600,00	908.300,00	825.873,86
213	Finanzerträge	200,00	200,00	6,92
21	Summe Erträge	730.800,00	916.200,00	845.674,62
221	Personalaufwand	130.000,00	147.700,00	185.661,34
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	589.000,00	582.800,00	492.880,03
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	6.500,00	0,00
224	Finanzaufwand	12.500,00	5.700,00	7.116,52
22	Summe Aufwendungen	731.500,00	742.700,00	685.657,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-700,00	173.500,00	160.016,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	6,92
23	Summe Haushaltsrücklagen	59.900,00	-100,00	-6,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	59.200,00	173.400,00	160.009,81

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	7.700,00	19.793,84
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	4.600,00	4.300,00	5.852,06
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.400,00	3.400,00	12.718,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.223,24
212	Erträge aus Transfers	722.600,00	908.300,00	825.873,86
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	640.400,00	825.800,00	742.461,64
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	82.200,00	82.500,00	83.412,22
213	Finanzerträge	200,00	200,00	6,92
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	6,92
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	730.800,00	916.200,00	845.674,62
221	Personalaufwand	130.000,00	147.700,00	185.661,34
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	95.000,00	114.800,00	144.095,28
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.200,00	32.100,00	39.371,01
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	800,00	2.195,05
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	589.000,00	582.800,00	492.880,03
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	105.900,00	58.900,00	56.784,18
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.300,00	144.200,00	112.132,14

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	113.200,00	169.900,00	121.394,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	77.900,00	72.600,00	64.360,65
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.700,00	137.200,00	138.209,01
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	6.500,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.500,00	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	12.500,00	5.700,00	7.116,52
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	12.000,00	5.300,00	6.595,97
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	500,00	400,00	520,55
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	731.500,00	742.700,00	685.657,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-700,00	173.500,00	160.016,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	6,92
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	6,92
23	Summe Haushaltsrücklagen	59.900,00	-100,00	-6,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	59.200,00	173.400,00	160.009,81

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	8.000,00	7.700,00	23.883,10
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	640.400,00	825.800,00	742.535,82
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	6,92
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	648.600,00	833.700,00	766.425,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	127.200,00	146.900,00	183.466,29
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	452.300,00	445.600,00	365.273,89
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	6.500,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.500,00	5.700,00	7.116,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	592.000,00	604.700,00	555.856,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	56.600,00	229.000,00	210.569,14
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	79.800,00	67.600,00	40.598,09
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	79.800,00	67.600,00	40.598,09
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	570.000,00	30.000,00	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	570.000,00	30.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-490.200,00	37.600,00	40.598,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-433.600,00	266.600,00	251.167,23

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	313.900,00	266.600,00	264.979,62
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	313.900,00	266.600,00	264.979,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	186.100,00	-266.600,00	-264.979,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-247.500,00	0,00	-13.812,39

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	8.000,00	7.700,00	23.883,10
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	4.600,00	4.300,00	11.164,56
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.400,00	3.400,00	12.718,54
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	640.400,00	825.800,00	742.535,82
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	640.400,00	825.800,00	742.535,82
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	200,00	200,00	6,92
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	6,92
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	648.600,00	833.700,00	766.425,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	127.200,00	146.900,00	183.466,29
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	95.000,00	114.800,00	144.095,28
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	32.200,00	32.100,00	39.371,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	452.300,00	445.600,00	365.273,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	105.900,00	58.900,00	57.142,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.300,00	144.200,00	114.835,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	113.200,00	169.900,00	128.135,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.900,00	72.600,00	65.160,43
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	6.500,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.500,00	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
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.500,00	5.700,00	7.116,52
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	12.000,00	5.300,00	6.595,97
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	500,00	400,00	520,55
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	592.000,00	604.700,00	555.856,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	56.600,00	229.000,00	210.569,14
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	79.800,00	67.600,00	40.598,09
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.800,00	67.600,00	40.598,09
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	79.800,00	67.600,00	40.598,09
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	570.000,00	30.000,00	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	40.000,00	30.000,00	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	530.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	570.000,00	30.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-490.200,00	37.600,00	40.598,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-433.600,00	266.600,00	251.167,23
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	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)	500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	313.900,00	266.600,00	264.979,62
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	313.900,00	266.600,00	264.979,62
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	313.900,00	266.600,00	264.979,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	186.100,00	-266.600,00	-264.979,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-247.500,00	0,00	-13.812,39

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	7.700,00	23.883,10
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	640.400,00	825.800,00	742.535,82
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	6,92
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	648.600,00	833.700,00	766.425,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	127.200,00	146.900,00	183.466,29
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	452.300,00	445.600,00	365.273,89
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	6.500,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.500,00	5.700,00	7.116,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	592.000,00	604.700,00	555.856,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	56.600,00	229.000,00	210.569,14
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	79.800,00	67.600,00	40.598,09
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	79.800,00	67.600,00	40.598,09
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	570.000,00	30.000,00	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	570.000,00	30.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-490.200,00	37.600,00	40.598,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-433.600,00	266.600,00	251.167,23

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Törens

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	313.900,00	266.600,00	264.979,62
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	313.900,00	266.600,00	264.979,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	186.100,00	-266.600,00	-264.979,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-247.500,00	0,00	-13.812,39

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	7.700,00	23.883,10
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	4.600,00	4.300,00	11.164,56
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.400,00	3.400,00	12.718,54
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	640.400,00	825.800,00	742.535,82
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	640.400,00	825.800,00	742.535,82
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	200,00	200,00	6,92
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	6,92
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	648.600,00	833.700,00	766.425,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	127.200,00	146.900,00	183.466,29
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	95.000,00	114.800,00	144.095,28
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	32.200,00	32.100,00	39.371,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	452.300,00	445.600,00	365.273,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	105.900,00	58.900,00	57.142,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.300,00	144.200,00	114.835,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	113.200,00	169.900,00	128.135,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.900,00	72.600,00	65.160,43
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	6.500,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.500,00	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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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	12.500,00	5.700,00	7.116,52
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente n	12.000,00	5.300,00	6.595,97
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	500,00	400,00	520,55
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	592.000,00	604.700,00	555.856,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	56.600,00	229.000,00	210.569,14
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	79.800,00	67.600,00	40.598,09
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.800,00	67.600,00	40.598,09
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	79.800,00	67.600,00	40.598,09
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	570.000,00	30.000,00	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	40.000,00	30.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	530.000,00	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	570.000,00	30.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-490.200,00	37.600,00	40.598,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-433.600,00	266.600,00	251.167,23
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	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)	500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	313.900,00	266.600,00	264.979,62
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

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Törens

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	313.900,00	266.600,00	264.979,62
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	313.900,00	266.600,00	264.979,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	186.100,00	-266.600,00	-264.979,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-247.500,00	0,00	-13.812,39

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 Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.600,00	4.600,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	200,00	200,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	640.400,00	640.400,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	3.400,00	3.400,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		648.600,00	648.600,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	127.200,00	127.200,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.000,00	2.000,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	105.900,00	105.900,00	0,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	344.900,00	344.900,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	12.000,00	12.000,00	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)		592.000,00	592.000,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	56.600,00	56.600,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	79.800,00	79.800,00	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)		79.800,00	79.800,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	40.000,00	40.000,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	530.000,00	530.000,00	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)		570.000,00	570.000,00	0,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-490.200,00	-490.200,00	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	500.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		500.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	313.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		313.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	186.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-247.500,00
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"	-247.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-247.500,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Kläranlage und Sammler									
Operative Gebarung										
2/851000+810000	Stromverkauf aus Klärgas Ökostrom OEMAG	2114	3114	13	400,00	100,00	91,56	400,00	100,00	91,56
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			82.200,00	82.500,00	83.412,22	0,00	0,00	0,00
2/851000+816000	Kostensätze Indirekteinleiter-VO Mahnspesen	2114	3114	13	2.700,00	2.700,00	5.760,50	2.700,00	2.700,00	11.073,00
2/851000+816001	Starkverschmutzerzuschlag Leistungen	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.223,24	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	200,00	200,00	6,92	200,00	200,00	6,92
2/851000+828000	Rückersatz Finanzamt nach dem Energieabgabenvergütungsgesetz	2116	3116	18	3.300,00	3.300,00	12.718,54	3.300,00	3.300,00	12.718,54
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen u. OEMAG Stromverkauf	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/851000+860000	Transfers von Bund - Zinszuschuss KPC	2121	3121	15	125.400,00	125.600,00	126.060,91	125.400,00	125.600,00	126.060,91
2/851000+862000	Betriebsbeitrag Gemeinden	2121	3121	15	310.000,00	575.600,00	518.080,08	310.000,00	575.600,00	518.154,26
2/851000+862001	Schuldendienstbeitrag Gemeinden	2121	3121	15	188.500,00	108.100,00	98.320,65	188.500,00	108.100,00	98.320,65
2/851000+862004	Betriebsbeitrag Gemeinden Pumpstation Tschuppbach	2121	3121	15	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2/851000+862005	Betriebsbeitrag Sammler 100% Serfaus	2121	3121	15	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2/851000+862006	Betriebsbeitrag Sammler 100% Pfunds	2121	3121	15	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2/851000+862007	Betriebsbeitrag Sammler 100% Tösens	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/851000+862011	Betriebsbeitrag Gemeinden Kläranlage-Steinbrücken	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				730.800,00	916.200,00	845.674,62	648.600,00	833.700,00	766.425,84
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	3.276,40	2.500,00	2.500,00	3.634,27
1/851000-400100	Materialien u. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	55.000,00	35.000,00	30.349,91	55.000,00	35.000,00	30.349,91
1/851000-451100	Heizöl Kläranlage	2221	3221	23	15.000,00	3.500,00	7.338,25	15.000,00	3.500,00	7.338,25
1/851000-452000	Treibstoff für PKW	2221	3221	23	2.500,00	5.000,00	4.824,11	2.500,00	5.000,00	4.824,11
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	298,54	600,00	600,00	298,54
1/851000-455000	Chem. Mittel u. Laborbedarf	2221	3221	23	30.000,00	12.000,00	7.372,37	30.000,00	12.000,00	7.372,37
1/851000-456000	Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	290,70	300,00	300,00	290,70
1/851000-456090	Neuer Arbeitsplatz Buchhaltung	2221	3221	23	0,00	0,00	3.033,90	0,00	0,00	3.033,90
1/851000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	10.000,00	9.800,00	2.361,14	10.000,00	9.800,00	2.361,14

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/851000-511000	Geldbezüge Klärwärterpersonal	2211	3211	20	85.000,00	105.000,00	141.734,14	85.000,00	105.000,00	141.734,14
1/851000-580000	Finanzamt Dienstgeberbeiträge	2212	3212	20	3.800,00	3.700,00	3.418,67	3.800,00	3.700,00	3.418,67
1/851000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	24.000,00	24.000,00	30.658,83	24.000,00	24.000,00	30.658,83
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.300,00	3.300,00	4.275,96	3.300,00	3.300,00	4.275,96
1/851000-590900	Freiwillige Sozialleistungen Weihn.Geld	2212	3212	20	1.100,00	1.100,00	1.017,55	1.100,00	1.100,00	1.017,55
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.600,00	800,00	1.034,90	0,00	0,00	0,00
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.200,00	0,00	1.160,15	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Strom Kläranlage	2222	3222	24	47.000,00	48.500,00	37.681,90	47.000,00	48.500,00	37.681,90
1/851000-600004	Strom Pumpstation Tschubbach	2222	3222	24	2.400,00	2.100,00	2.095,00	2.400,00	2.100,00	2.095,00
1/851000-612200	Kanalspülarbeiten Kläranlage	2224	3224	24	15.300,00	7.500,00	3.099,54	15.300,00	7.500,00	3.099,54
1/851000-612201	Kanalspülarbeiten Sammler Kläranlage-Steinbrücken	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	8.860,28	2.000,00	2.000,00	8.860,28
1/851000-612204	Kanalspülarbeiten und Instandhaltung Pumpstation Tschubbach	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.637,28	2.000,00	2.000,00	2.637,28
1/851000-612205	Instandhaltung Kanalanlage Sammler 100% Serfaus	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	3.448,74	4.000,00	4.000,00	3.448,74
1/851000-612206	Instandh.Kanal u. Pumpstationen Sammler 100% Pfunds	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	7.308,93	5.000,00	5.000,00	7.308,93
1/851000-614000	Instandhaltung Kläranlagegebäude	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	3.999,56	4.000,00	4.000,00	3.999,56
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	80.000,00	75.000,00	70.539,53	80.000,00	75.000,00	77.176,53
1/851000-616004	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen Pumpstation Tschubbach	2224	3224	24	400,00	400,00	456,35	400,00	400,00	456,35
1/851000-616901	große Revision BHKW	2224	3224	24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/851000-616904	Neue Rechenanlage	2224	3224	24	0,00	49.000,00	20.000,00	0,00	49.000,00	20.000,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	500,00	1.000,00	1.043,84	500,00	1.000,00	1.148,24
1/851000-620200	Klärschlammtransporte	2222	3222	24	70.000,00	60.000,00	38.119,12	70.000,00	60.000,00	40.757,28
1/851000-630000	Postdienste, Briefmarken	2222	3222	24	100,00	100,00	83,01	100,00	100,00	83,01
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	3.500,00	3.051,58	2.500,00	3.500,00	3.117,24
1/851000-631001	Telekommunikationsdienste Tschubbach	2222	3222	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/851000-650000	Schuldzinsen Kläranlage	2241	3241	25	5.000,00	3.900,00	5.313,18	5.000,00	3.900,00	5.313,18
1/851000-650001	Schuldzinsen Sammler Kläranlage-Steinbrücken	2241	3241	25	100,00	100,00	116,56	100,00	100,00	116,56
1/851000-650002	Schuldzinsen Sammler Steinbrücken-Egg	2241	3241	25	600,00	500,00	591,08	600,00	500,00	591,08
1/851000-650003	Schuldzinsen Sammler Egg-Schöneegg	2241	3241	25	300,00	200,00	280,70	300,00	200,00	280,70
1/851000-650004	Schuldzinsen Pumpstation Tschubbach	2241	3241	25	100,00	100,00	142,86	100,00	100,00	142,86
1/851000-650007	Zinsen Darlehen Klärschlammpresse	2241	3241	25	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
1/851000-650100	Sollzinsen Bank	2241	3241	25	1.000,00	500,00	151,59	1.000,00	500,00	151,59
1/851000-659000	Geldverkehrsspesen inkl. Haftungsprovision Bank	2244	3244	24	500,00	400,00	520,55	500,00	400,00	520,55

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	33.000,00	30.000,00	31.101,53	33.000,00	30.000,00	31.101,53
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung Kläranlage	2226			136.000,00	136.500,00	137.546,03	0,00	0,00	0,00
1/851000-710001	ORF-GIS Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	82,80	100,00	100,00	82,80
1/851000-711000	Wasser- und Müllgebühren an Gemeinde Tösens	2225	3225	24	4.500,00	3.500,00	3.380,04	4.500,00	3.500,00	3.380,04
1/851000-720001	Kostensatz für Buchhaltung an Gemeinde Tösens	2225	3225	24	0,00	5.000,00	15.227,31	0,00	5.000,00	15.227,31
1/851000-721200	Obmannschädigung	2225	3225	22	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/851000-724000	Reisegebühren Klärwärter	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	4.726,77	2.000,00	2.000,00	4.726,77
1/851000-726000	Mitgliedsbeitrag an ÖWAV	2225	3225	24	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00	300,00
1/851000-728000	Entgelte für Winterdienste	2225	3225	24	2.000,00	3.500,00	747,50	2.000,00	3.500,00	747,50
1/851000-728001	Fremdüberwachung Dr.Gruber	2225	3225	24	12.000,00	10.000,00	10.269,54	12.000,00	10.000,00	10.269,54
1/851000-728002	Indirekteinleiter lfd. Kosten	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/851000-728003	Erstellung Ents.Verträge IEV	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	1.296,00	2.100,00	2.100,00	1.944,00
1/851000-728004	Notifizierungsverfahren Mittermeier	2225	3225	24	3.700,00	3.600,00	3.499,93	3.700,00	3.600,00	3.499,93
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/851000-729100	Sonstige Ausgaben ua Instandhaltung Kanaldeckel	2225	3225	24	7.100,00	7.000,00	3.709,72	7.100,00	7.000,00	3.795,10
1/851000-729104	Sonstige Ausgaben Pumpstation Tschuppbach	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/851000-729105	Sonstige Ausgaben Öli-Entsorgung Sammler 100% Serfaus	2225	3225	24	200,00	200,00	121,50	200,00	200,00	121,50
1/851000-729106	Sonstige Ausgaben Öli-Entsorgung Sammler 100% Pfunds	2225	3225	24	300,00	300,00	286,00	300,00	300,00	323,40
1/851000-729107	Sonstige Ausgaben Öli-Entsorgung Sammler 100% Tösens	2225	3225	24	100,00	100,00	62,40	100,00	100,00	91,40
1/851000-729200	Ausgaben K.A.N. Kläranlagennachbarschaft	2225	3225	24	400,00	400,00	270,00	400,00	400,00	270,00
1/851000-729300	Personalfortbildungskosten	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	11.186,20	5.000,00	4.000,00	11.186,20
1/851000-729901	Programmierarbeiten Optimierung	2225	3225	24	25.000,00	20.000,00	7.212,07	25.000,00	20.000,00	7.212,07
1/851000-729906	Regenüberlaufbecken Sammler 100% Pfunds	2225	3225	24	4.100,00	4.000,00	1.982,87	4.100,00	4.000,00	1.982,87
1/851000-752000	Transfers an Gemeinden Abfertigung Amtsleiter	2231	3231	26	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				730.800,00	742.000,00	684.994,91	592.000,00	604.700,00	555.856,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	174.200,00	160.679,71	56.600,00	229.000,00	210.569,14
2/851000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			100,00	100,00	6,92	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				29.900,00	-100,00	-6,92	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				29.900,00	174.100,00	160.672,79			

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
Investive Gebarung										
2/851000+300800	Kapitaltransfers von Bund - KPC		3331	33	0,00	0,00	0,00	34.800,00	37.600,00	40.598,09
2/851000+300805	Kapitaltransfers Bund Förderung Photovoltaikanlage		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2/851000+302000	Investitionsbeitrag Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2/851000+302007	Rücklagenbeitrag Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							39.800,00	67.600,00	40.598,09
1/851000-050000	Photovoltaikanlage Kläranlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	30.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							39.800,00	37.600,00	40.598,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							96.400,00	266.600,00	251.167,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851000-346000	Schuldentilgung Kläranlage		3614	65	0,00	0,00	0,00	210.900,00	211.600,00	210.242,82
1/851000-346001	Schuldentilgung Sammler Kläranlage-Steinbrücken		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.533,44
1/851000-346002	Schuldentilgung Sammler Steinbrücken-Egg		3614	65	0,00	0,00	0,00	29.000,00	28.900,00	28.800,92
1/851000-346003	Schuldentilgung Sammler Egg-Schöneegg		3614	65	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.600,00	13.581,30
1/851000-346004	Schuldentilgung Pumpstation Tschuppbach		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.821,14
1/851000-346007	Tilgung Darlehen Klärschlammpresse		3614	65	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							313.900,00	266.600,00	264.979,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-313.900,00	-266.600,00	-264.979,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-217.500,00	0,00	-13.812,39
851100	Kläranlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		700,00	700,00	662,98	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				700,00	700,00	662,98	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-700,00	-700,00	-662,98	0,00	0,00	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)				-700,00	-700,00	-662,98			
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)							0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	0,00
851900 Klärschlammpresse										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851900+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				30.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851900-020000	Klärschlammpresse	3414	1 41		0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							530.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-530.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-530.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/851900+346900	Darlehensaufnahme	3514	1 55		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							500.000,00	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)							500.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.000,00	0,00	0,00
851901 Photovoltaikanlage										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/851901+300800	KPC Förderung Photovoltaik	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/851901+302001	Investitionsbeitrag Gemeinden	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							40.000,00	0,00	0,00
1/851901-050000	Photovoltaikanlage Kläranlage	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40.000,00	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)							0,00	0,00	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)							0,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	4,00	3,12	95.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	0,00				
Summe	4,00	3,12	95.000,00	0,00	31.100,00	3.900,00	130.000,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,00	0,00					
Vertragsbedienstete	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe	0,00		

Dienstpostenplan

DPP 2023

Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent			Vertrags- bedienstete		Summe	
			VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
Ansatz	Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	p1	2,00	3	2,00	3
		p5	0,05	1	0,05	1
Summe			2,05	4	2,05	4

Nachweis über Personalaufwand

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	851000 Kläranlage und Sammler	10.000	85.000	3.800	24.000	3.300	1.100	127.200
	Summe Gruppe 8		10.000	85.000	3.800	24.000	3.300	1.100	127.200
Summe gesamt			10.000	85.000	3.800	24.000	3.300	1.100	127.200

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

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			190.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			64.800,00	0,00
Summe Laufende Transfers			125.400,00	0,00
2/851000+300800	Kläranlage und Sammler	Kapitaltransfers von Bund - KPC	34.800,00	
2/851000+860000	Kläranlage und Sammler	Transfers von Bund - Zinszuschuss KPC	125.400,00	
2/851901+300800	Photovoltaikanlage	KPC Förderung Photovoltaik	30.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			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			515.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			515.000,00	0,00
2/851000+862000	Kläranlage und Sammler	Betriebsbeitrag Gemeinden	310.000,00	
2/851000+862001	Kläranlage und Sammler	Schuldendienstbeitrag Gemeinden	188.500,00	
2/851000+862004	Kläranlage und Sammler	Betriebsbeitrag Gemeinden Pumpstation Tschuppbach	4.800,00	
2/851000+862005	Kläranlage und Sammler	Betriebsbeitrag Sammler 100% Serfaus	4.300,00	
2/851000+862006	Kläranlage und Sammler	Betriebsbeitrag Sammler 100% Pfunds	5.300,00	
2/851000+862007	Kläranlage und Sammler	Betriebsbeitrag Sammler 100% Tösens	100,00	
2/851000+862011	Kläranlage und Sammler	Betriebsbeitrag Gemeinden Kläranlage-Steinbrücken	2.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			705.200,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/8000001/00001	Betriebsmittelrücklage	69.200,00	100,00	30.000,00	39.300,00	69.197,69	ZW 99 295000
	Gesamtsummen	69.200,00	100,00	30.000,00	39.300,00	69.197,69	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1 2	851000	Raiffeisenlandesbank Tirol/AT 841-657	Neubau Kläranlage /5. August 1997 Zl. Ib-2855/11	15.05.1997 Kläranlage	0,420%	EUR	01.01.2001 - (31.12.2026
1 3	851000	Raiffeisenlandesbank Tirol/AT 1-00.814-657	Sammler Kläranlage-Steinbrücke, Abschnitt A /5. August 1997 Zl. Ib-2855/11	15.05.1997 Sammler Kläranlage- Steinbrücken	0,420%	EUR	01.01.2001 - (31.12.2026
1 4	851000	Raiffeisenlandesbank Tirol/AT 2-00.814-657	Sammler Steinbrücke-Egg, Abschnitt B /5. August 1997 Zl. Ib-2855/11	15.05.1997 Sammler Steinbrücke-Egg	0,420%	EUR	01.01.2001 - (31.12.2025
1 5	851000	Raiffeisenlandesbank Tirol/AT 3-00.814.657	Sammler Egg-Schönegg, Abschnitt C /5. August 1997 Zl. Ib-2855/11	15.05.1997 Sammler Egg-Schönegg	0,420%	EUR	01.01.2001 - (31.12.2026
1 6	851000	Raiffeisenlandesbank Tirol/AT 4-00.814.657	Pumpstation Tschuppach, Abschnitt D /5. August 1997 Zl. Ib-2855/11	15.05.1997 Pumpstation Tschuppach	0,420%	EUR	01.01.2001 - (31.12.2026
332	851000	Raiffeisenbank Ried-Tösens/AT	Blockheizkraftwerk Kläranlage, zur Steigerung Energieeffizienz	13.11.2012	0,875%	EUR	01.01.2012 -
1		20-131-363	14.12.2012/Landesregierung, Zl. Ib-2855/15-12	Kläranlage		6-M-Euribor (	31.12.2032
475	851000	Darlehensgeber Unbekannt /AT	Darlehen Klärschlammpresse		0,046%	EUR	01.01.2023 -
7				Darlehen Klärschlammpresse		6-M-Euribor (	31.12.2032
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
1 2	4.360.370,00	617.600,00	0,00	204.300,00	4.200,00	208.500,00	0,00	413.300,00	208.500,00
1 3	123.000,00	16.900,00	0,00	5.600,00	100,00	5.700,00	0,00	11.300,00	5.700,00
1 4	666.800,00	87.800,00	0,00	29.000,00	600,00	29.600,00	0,00	58.800,00	29.600,00
1 5	291.700,00	41.300,00	0,00	13.700,00	300,00	14.000,00	0,00	27.600,00	14.000,00
1 6	152.600,00	20.700,00	0,00	6.900,00	100,00	7.000,00	0,00	13.800,00	7.000,00
332	150.000,00	69.300,00	0,00	6.600,00	800,00	7.400,00	0,00	62.700,00	7.400,00
1 475 7	500.000,00	0,00	500.000,00	47.800,00	4.900,00	52.700,00	0,00	452.200,00	52.700,00

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

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		853.600,00	500.000,00	313.900,00	11.000,00	324.900,00	0,00	1.039.700,00	324.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.600,00	500.000,00	313.900,00	11.000,00	324.900,00	0,00	1.039.700,00	324.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.600,00	500.000,00	313.900,00	11.000,00	324.900,00	0,00	1.039.700,00	324.900,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	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)

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851900	Klärschlammwässerung (2022 bis 2023)								
	Geplante Gesamtkosten:			530.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
1/851900-020000	Klärschlammpresse	0,00	0,00	530.000,00					530.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2/851900+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00					30.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
475/7	Darlehen Klärschlammpresse	0,00	0,00	500.000,00					500.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851901	Photovoltaikanlage Kläranlage (2022 bis 2023)								
	Geplante Gesamtkosten:		136.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1/851901-050000 Photovoltaikanlage Kläranlage	0,00	0,00	40.000,00					40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2/851901+300800 KPC Förderung Photovoltaik	0,00	0,00	30.000,00					30.000,00
	2/851901+302001 Investitionsbeitrag Gemeinden	0,00	0,00	10.000,00					10.000,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1851900	Klärschlammwässerung (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851901	Photovoltaikanlage Kläranlage (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.700,00
212	Erträge aus Transfers	722.600,00	722.000,00	659.700,00	452.600,00	452.800,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe Erträge	730.800,00	730.200,00	667.900,00	460.800,00	457.700,00
221	Personalaufwand	130.000,00	130.800,00	131.500,00	132.300,00	132.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	589.000,00	592.000,00	593.700,00	578.200,00	578.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	12.500,00	10.200,00	7.800,00	5.700,00	5.000,00
22	Summe Aufwendungen	731.500,00	733.000,00	733.000,00	716.200,00	715.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-700,00	-2.800,00	-65.100,00	-255.400,00	-258.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	59.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	59.200,00	-7.900,00	-70.200,00	-260.500,00	-263.300,00

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

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.700,00
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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	722.600,00	722.000,00	659.700,00	452.600,00	452.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	640.400,00	639.800,00	577.500,00	374.900,00	375.100,00
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	82.200,00	82.200,00	82.200,00	77.700,00	77.700,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	730.800,00	730.200,00	667.900,00	460.800,00	457.700,00
221	Personalaufwand	130.000,00	130.800,00	131.500,00	132.300,00	132.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	95.000,00	95.100,00	95.100,00	95.200,00	95.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.200,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00	34.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	589.000,00	592.000,00	593.700,00	578.200,00	578.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	105.900,00	106.700,00	107.400,00	108.100,00	108.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.300,00	155.800,00	156.100,00	156.400,00	156.400,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	113.200,00	115.500,00	116.900,00	118.000,00	118.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	77.900,00	77.300,00	77.100,00	77.500,00	77.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.700,00	136.700,00	136.200,00	118.200,00	118.100,00
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	12.500,00	10.200,00	7.800,00	5.700,00	5.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	12.000,00	9.700,00	7.300,00	5.200,00	4.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	731.500,00	733.000,00	733.000,00	716.200,00	715.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-700,00	-2.800,00	-65.100,00	-255.400,00	-258.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	59.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	59.200,00	-7.900,00	-70.200,00	-260.500,00	-263.300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	640.400,00	639.800,00	577.500,00	374.900,00	375.100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	648.600,00	648.000,00	585.700,00	383.100,00	380.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	127.200,00	128.000,00	128.700,00	129.500,00	129.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	452.300,00	455.300,00	457.500,00	460.000,00	460.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.500,00	10.200,00	7.800,00	5.700,00	5.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	592.000,00	593.500,00	594.000,00	595.200,00	595.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	56.600,00	54.500,00	-8.300,00	-212.100,00	-215.000,00
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	79.800,00	37.200,00	20.200,00	5.000,00	5.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	79.800,00	37.200,00	20.200,00	5.000,00	5.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	570.000,00	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	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-490.200,00	37.200,00	20.200,00	5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-433.600,00	91.700,00	11.900,00	-207.100,00	-210.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	313.900,00	316.500,00	318.800,00	56.100,00	56.600,00
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	313.900,00	316.500,00	318.800,00	56.100,00	56.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	186.100,00	-316.500,00	-318.800,00	-56.100,00	-56.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-247.500,00	-224.800,00	-306.900,00	-263.200,00	-266.600,00

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

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.700,00
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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	640.400,00	639.800,00	577.500,00	374.900,00	375.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	640.400,00	639.800,00	577.500,00	374.900,00	375.100,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	648.600,00	648.000,00	585.700,00	383.100,00	380.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	127.200,00	128.000,00	128.700,00	129.500,00	129.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	95.000,00	95.100,00	95.100,00	95.200,00	95.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	32.200,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00	34.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	452.300,00	455.300,00	457.500,00	460.000,00	460.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	105.900,00	106.700,00	107.400,00	108.100,00	108.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.300,00	155.800,00	156.100,00	156.400,00	156.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	113.200,00	115.500,00	116.900,00	118.000,00	118.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.900,00	77.300,00	77.100,00	77.500,00	77.700,00
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

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

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
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	12.500,00	10.200,00	7.800,00	5.700,00	5.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	12.000,00	9.700,00	7.300,00	5.200,00	4.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	592.000,00	593.500,00	594.000,00	595.200,00	595.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	56.600,00	54.500,00	-8.300,00	-212.100,00	-215.000,00
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	79.800,00	37.200,00	20.200,00	5.000,00	5.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.800,00	37.200,00	20.200,00	5.000,00	5.000,00
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	79.800,00	37.200,00	20.200,00	5.000,00	5.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

AbwVbd. Serfaus-Pfunds-Tösens

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
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	40.000,00	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	530.000,00	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	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-490.200,00	37.200,00	20.200,00	5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-433.600,00	91.700,00	11.900,00	-207.100,00	-210.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	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)	500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	313.900,00	316.500,00	318.800,00	56.100,00	56.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	313.900,00	316.500,00	318.800,00	56.100,00	56.600,00
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	313.900,00	316.500,00	318.800,00	56.100,00	56.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	186.100,00	-316.500,00	-318.800,00	-56.100,00	-56.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-247.500,00	-224.800,00	-306.900,00	-263.200,00	-266.600,00

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 Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.600,00	4.600,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	200,00	200,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	640.400,00	640.400,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	3.400,00	3.400,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		648.600,00	648.600,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	127.200,00	127.200,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.000,00	2.000,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	105.900,00	105.900,00	0,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	344.900,00	344.900,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	12.000,00	12.000,00	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)		592.000,00	592.000,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	56.600,00	56.600,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	79.800,00	79.800,00	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)		79.800,00	79.800,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	40.000,00	40.000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	530.000,00	530.000,00	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)		570.000,00	570.000,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-490.200,00	-490.200,00	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	500.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		500.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	313.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		313.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	186.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-247.500,00
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"	-247.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-247.500,00

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 Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.600,00	4.600,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	200,00	200,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	639.800,00	639.800,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	3.400,00	3.400,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		648.000,00	648.000,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	128.000,00	128.000,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.000,00	2.000,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	106.700,00	106.700,00	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	347.100,00	347.100,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	9.700,00	9.700,00	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)		593.500,00	593.500,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	54.500,00	54.500,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	37.200,00	37.200,00	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)		37.200,00	37.200,00	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	37.200,00	37.200,00	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	316.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		316.500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-316.500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-224.800,00
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"	-224.800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-224.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.600,00	4.600,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	200,00	200,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	577.500,00	577.500,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	3.400,00	3.400,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		585.700,00	585.700,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	128.700,00	128.700,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.000,00	2.000,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	107.400,00	107.400,00	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	348.600,00	348.600,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	7.300,00	7.300,00	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)		594.000,00	594.000,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-8.300,00	-8.300,00	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	20.200,00	20.200,00	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)		20.200,00	20.200,00	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	20.200,00	20.200,00	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	318.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		318.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-318.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-306.900,00
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"	-306.900,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-306.900,00

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 Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.600,00	4.600,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	200,00	200,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	374.900,00	374.900,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	3.400,00	3.400,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		383.100,00	383.100,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	129.500,00	129.500,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.000,00	2.000,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	108.100,00	108.100,00	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	350.400,00	350.400,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	5.200,00	5.200,00	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)		595.200,00	595.200,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-212.100,00	-212.100,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	56.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		56.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-56.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-263.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-263.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-263.200,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.600,00	4.600,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	200,00	200,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	375.100,00	375.100,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	100,00	100,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		380.000,00	380.000,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	129.700,00	129.700,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.000,00	2.000,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	108.200,00	108.200,00	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	350.600,00	350.600,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	4.500,00	4.500,00	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)		595.000,00	595.000,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-215.000,00	-215.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	56.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		56.600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-56.600,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-266.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-266.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-266.600,00

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
5	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
17	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
35	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
41	Querschnitt (Anlage 5b)
47	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
55	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
59	Dienstpostenplan
63	Nachweis über Personalaufwand
67	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
71	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
75	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
81	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
85	Leasingspiegel (Anlage 6i)
89	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
93	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
97	Nachweis der Investitionstätigkeit
103	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
107	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
111	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
115	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
121	MFP - Querschnitt (2023-2027)