

# Voranschlag

für das Finanzjahr

**2022**

des Gemeindeverbandes

## Südöstliches Mittelgebirge

---

**Politischer Bezirk: Innsbruck-Land**

**Land: Tirol**

**Mitgliedsgemeinden:**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl  
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2021:**

Aldrans	2.758
Ampass	1.832
Lans	1.106
Patsch	1.072
Rinn	1.949
Sistrans	2.270
Tulfes	1.694
<b>Gesamt</b>	<b>12.681</b>

## Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes 2022

Der Entwurf des Voranschlages vom 28.12.2021 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 10.01.2022 bis 23.01.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 10.01.2022 bis 23.01.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [~~liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei~~]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 27.01.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 31.01.2022 bis 13.02.2022 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 27.01.2022

**Anwesende:** Verbandsobmann BM Dr. Benedikt Erhard (Lans), BM Hannes Strobl (Aldrans), BM Hubert Kirchmair (Ampass), BM DI Andreas Danler (Patsch), VBM Armin Eberl (Rinn), BM Ing. Mag. Hannes Piegger (Sistrans)

**Nicht erschienen:** -

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 7 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 des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

*[Bei Gemeindeverbänden ohne eigene Homepage ist der Voranschlag auf der Homepage der Sitzgemeinde zu veröffentlichen.]*

Link zur Veröffentlichung:

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 500,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

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

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt, Einnahmearart	GV-Beschluss	Sätze (inkl. USt. soweit Ust-pflichtig)	GV-Beschluss
Wohnheim***	2021.06.05	Tagsatz € 56,35	
Erhöhte Betreuung 1***	2021.06.05	Tagsatz € 74,51	
Erhöhte Betreuung 2 ***	2021.06.05	Tagsatz € 88,90	
Teilpflege 1**	2021.06.05	Tagsatz € 111,33	
Teilpflege 2**	2021.06.05	Tagsatz € 133,76	
Vollpflege 1**	2021.06.05	Tagsatz € 150,39	
Vollpflege 2**	2021.06.05	Tagsatz € 164,86	
Vollpflege 3**	2021.06.05	Tagsatz € 172,10	
Kurzzeitpflege – Teilpflege 1**	2021.06.05	Tagsatz € 122,46	
Kurzzeitpflege – Teilpflege 2**	2021.06.05	Tagsatz € 147,13	
Kurzzeitpflege – Vollpflege 1**	2021.06.05	Tagsatz € 165,43	
Kurzzeitpflege – Vollpflege 2**	2021.06.05	Tagsatz € 181,35	
Kurzzeitpflege – Vollpflege 3**	2021.06.05	Tagsatz € 189,31	
Investitionskostenbeitrag (Wohnheim)***	2015.05.05	pro Monat € 400,00	
Investitionskostenbeitrag (Pflege)*	2015.05.05	pro Monat € 440,00	
Investitionskostenbeitrag (KZP - TP1/TP2/VP)*	2015.05.05	pro Monat € 440,00	
Personalesse*	2016.08.16	Mittagessen € 4,00	
Personalesse*	2012.04.07	Abendessen € 1,80	
Essen im Haus*	2020.02.11	Frühstück € 4,00	
Essen im Haus*	2021.10.14	Mittag € 7,20	Gültig ab 01.02.2022
Essen im Haus*	2021.10.14	Abend € 4,30	Gültig ab 01.02.2022
Essen auf Rädern*	2021.10.14	<u>ohne</u> Zustellung € 7,20	Gültig ab 01.02.2022
Essen auf Rädern*	2021.10.14	mit Zustellung € 9,20	Gültig ab 01.02.2022
		*** nicht USt. Pflichtig	
		** USt. wird von TRL getragen (ausgenommen Vollzahler)	
		• Inkl. USt.	
Umsatzsteuer			

## Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

*[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeanwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren. Für die Veröffentlichung des Voranschlags auf der Homepage ist auf eine entsprechende Verdichtung der Personaldaten zu achten.]*

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

Albani, am 27.01.2022

  
Der Verbandsobmann

  
Der Finanzverwalter / Buchhalter

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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 624 000,00	2 741 300,00	2 923 786,72
212	Erträge aus Transfers	292 900,00	599 500,00	365 793,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	577,80
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2 917 000,00</b>	<b>3 340 900,00</b>	<b>3 290 157,52</b>
221	Personalaufwand	1 902 200,00	1 782 400,00	1 618 546,20
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 050 600,00	1 469 100,00	1 609 518,87
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	22 200,00	24 700,00	46 874,32
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>3 276 200,00</b>	<b>3 274 939,39</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>15 218,13</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47 500,00	20 400,00	17 143,56
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	20 499,89
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>47 500,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>-3 356,33</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>11 861,80</b>





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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2 624 000,00</b>	<b>2 741 300,00</b>	<b>2 923 786,72</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2 551 400,00	2 664 800,00	2 762 979,31
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19 400,00	19 000,00	20 339,25
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53 200,00	37 100,00	87 687,53
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	20 400,00	52 780,63
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>292 900,00</b>	<b>599 500,00</b>	<b>365 793,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	242 500,00	517 600,00	269 708,58
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	25 000,00	63 000,00	77 173,37
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	25 400,00	18 900,00	18 911,05
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>577,80</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	177,16
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	400,64
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2 917 000,00</b>	<b>3 340 900,00</b>	<b>3 290 157,52</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1 902 200,00</b>	<b>1 782 400,00</b>	<b>1 618 546,20</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1 510 900,00	1 399 600,00	1 280 205,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	391 300,00	382 800,00	336 956,33
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1 384,78
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1 050 600,00</b>	<b>1 469 100,00</b>	<b>1 609 518,87</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	440 800,00	484 300,00	420 244,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69 500,00	74 200,00	69 997,38
2223	Leasing- und Mietaufwand	10 200,00	6 400,00	5 884,24
2224	Instandhaltung	85 200,00	89 300,00	64 788,08
2225	Sonstiger Sachaufwand	225 100,00	645 200,00	876 503,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	219 800,00	169 700,00	172 100,96

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>22 200,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>46 874,32</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	21 200,00	23 500,00	25 469,77
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 000,00	1 200,00	1 043,74
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	20 360,81
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>3 276 200,00</b>	<b>3 274 939,39</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>15 218,13</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>47 500,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>17 143,56</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47 500,00	20 400,00	17 143,56
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 499,89</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	20 499,89
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>47 500,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>-3 356,33</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>11 861,80</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 624 000,00	2 720 900,00	2 881 488,04
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	267 500,00	580 600,00	352 961,81
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	177,16
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2 891 600,00</b>	<b>3 301 600,00</b>	<b>3 234 627,01</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 902 200,00	1 782 400,00	1 615 917,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	830 800,00	1 299 400,00	1 448 793,02
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22 200,00	24 700,00	26 513,51
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2 755 200,00</b>	<b>3 106 500,00</b>	<b>3 091 224,16</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>136 400,00</b>	<b>195 100,00</b>	<b>143 402,85</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	900,00	2 100,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	295 000,00	0,00	247 800,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>295 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>249 900,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	356 100,00	400 000,00	204 757,66
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	3 000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>356 100,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>207 757,66</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-61 100,00</b>	<b>-399 100,00</b>	<b>42 142,34</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>75 300,00</b>	<b>-204 000,00</b>	<b>185 545,19</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	400 000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	20 360,81
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>20 360,81</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	196 400,00	194 200,00	191 862,34
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 800,00	0,00	2 604,59
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>199 200,00</b>	<b>194 200,00</b>	<b>194 466,93</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-199 200,00</b>	<b>205 800,00</b>	<b>-174 106,12</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-123 900,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>11 439,07</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2 624 000,00</b>	<b>2 720 900,00</b>	<b>2 881 488,04</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 551 400,00	2 664 800,00	2 793 803,37
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19 400,00	19 000,00	20 328,83
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	53 200,00	37 100,00	67 355,84
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>267 500,00</b>	<b>580 600,00</b>	<b>352 961,81</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	242 500,00	517 600,00	273 401,76
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	25 000,00	63 000,00	79 560,05
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>177,16</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	177,16
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2 891 600,00</b>	<b>3 301 600,00</b>	<b>3 234 627,01</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1 902 200,00</b>	<b>1 782 400,00</b>	<b>1 615 917,63</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 510 900,00	1 399 600,00	1 278 495,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	391 300,00	382 800,00	337 421,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>830 800,00</b>	<b>1 299 400,00</b>	<b>1 448 793,02</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	440 800,00	484 300,00	418 127,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69 500,00	74 200,00	69 897,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10 200,00	6 400,00	5 884,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	85 200,00	89 300,00	64 916,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	225 100,00	645 200,00	889 967,70
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>22 200,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>26 513,51</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	21 200,00	23 500,00	25 469,77
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 000,00	1 200,00	1 043,74
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2 755 200,00</b>	<b>3 106 500,00</b>	<b>3 091 224,16</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>136 400,00</b>	<b>195 100,00</b>	<b>143 402,85</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2 100,00</b>
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	900,00	2 100,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 800,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	295 000,00	0,00	247 800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>295 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>249 900,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>356 100,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>204 757,66</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	82 096,28
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	265 000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7 755,95
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	83 600,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 500,00	400 000,00	114 905,43
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
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	3 000,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>356 100,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>207 757,66</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-61 100,00</b>	<b>-399 100,00</b>	<b>42 142,34</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>75 300,00</b>	<b>-204 000,00</b>	<b>185 545,19</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	400 000,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 360,81</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	20 360,81
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>20 360,81</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>196 400,00</b>	<b>194 200,00</b>	<b>191 862,34</b>
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	196 400,00	194 200,00	191 862,34

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604,59</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 800,00	0,00	2 604,59
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>199 200,00</b>	<b>194 200,00</b>	<b>194 466,93</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-199 200,00</b>	<b>205 800,00</b>	<b>-174 106,12</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-123 900,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>11 439,07</b>

Querschnitt (Anlage 5b)





Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 551 400,00	0,00	2 551 400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	19 500,00	0,00	19 500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	242 500,00	0,00	242 500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	25 000,00	0,00	25 000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	53 200,00	0,00	53 200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>2 891 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 891 600,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1 902 200,00	0,00	1 902 200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	1 200,00	0,00	1 200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	440 800,00	0,00	440 800,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	389 800,00	0,00	389 800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	21 200,00	0,00	21 200,00
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
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>2 755 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 200,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>136 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 400,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
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	295 000,00	0,00	295 000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	265 000,00	0,00	265 000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	91 100,00	0,00	91 100,00
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
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>356 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 100,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-61 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 100,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	75 300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>75 300,00</b>



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>									
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
2/090000+273000	Rückzahlung Vorschuss Mitarbeiter	3325	53	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2 100,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2 100,00</b>
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-900,00</b>

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>										
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>									
<b>420</b>	<b>Altenheime</b>									
<b>420000</b>	<b>Altenheime operativ</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/420000+807000	Auflösung Abfertigungsversicherung	2116		50	0,00	0,00	20 360,81	0,00	0,00	0,00
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	2114	3114	13	150 000,00	80 000,00	130 262,43	150 000,00	80 000,00	130 262,43
2/420000+810001	Nebenerlöse E.a.R.	2114	3114	13	66 000,00	75 000,00	62 221,77	66 000,00	75 000,00	61 780,69
2/420000+810002	Erlöse Cafeteria 5% 01.07.2020 - 31.12.2021	2114	3114	13	0,00	8 000,00	3 325,88	0,00	8 000,00	3 323,78
2/420000+810003	Erlöse Cafeteria 20 %	2114	3114	13	5 000,00	0,00	2 089,55	5 000,00	0,00	2 089,55
2/420000+810005	Nebenerlöse Kaffeeautomat	2114	3114	13	400,00	700,00	562,82	400,00	700,00	562,82
2/420000+810010	Erlöse Pflegeheim	2114	3114	13	2 286 000,00	2 463 500,00	0,00	2 286 000,00	2 463 500,00	0,00
2/420000+810012	Erlöse Kurzzeitpflege	2114	3114	13	30 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00
2/420000+810060	Kostensersatz für Exekutionsbearb.	2114	3114	13	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/420000+810100	Erlöse Pflegeheim	2114	3114	13	0,00	0,00	2 538 955,10	0,00	0,00	2 353 883,41
2/420000+810102	Erlöse Kurzzeitpflege	2114	3114	13	0,00	0,00	7 637,10	0,00	0,00	7 974,72
2/420000+810200	Nebenerlöse Personalverpflegung	2114	3114	13	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2/420000+810201	Erlöse Kostenersätze Bewohner	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,36
2/420000+810202	Erlöse Kostenersätze Land Tirol	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 099,95
2/420000+811000	Betriebskosten Küche	2115	3115	14	9 000,00	8 600,00	9 786,56	9 000,00	8 600,00	9 786,56
2/420000+811200	Mieteinnahmen Gästezimmer 10%	2115	3115	14	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2/420000+816000	Kostenbeiträge Telefon	2114	3114	13	0,00	0,00	352,36	0,00	0,00	352,36
2/420000+816010	Kostenbeiträge MA Personalverpflegung	2114	3114	13	1 000,00	900,00	1 463,20	1 000,00	900,00	1 463,20
2/420000+816011	Kostenbeiträge TGKK (Inkontinenz)	2114	3114	13	11 000,00	13 200,00	0,00	11 000,00	13 200,00	0,00
2/420000+816012	Kostenbeiträge TGKK (Pro-Ord.)	2114	3114	13	2 000,00	2 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00
2/420000+8160101	Kostenbeiträge TGKK (Inkontinenz)	2114	3114	13	0,00	0,00	13 582,80	0,00	0,00	13 582,80
2/420000+8160102	Kostenbeiträge TGKK (Pro-Ord.)	2114	3114	13	0,00	0,00	2 526,30	0,00	0,00	2 526,30
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	20 400,00	52 405,63	0,00	0,00	0,00
2/420000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,00	0,00	400,64	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000	Zinserträge	2131	3131	14	100,00	100,00	177,16	100,00	100,00	177,16
2/420000+828000	Rückersätze Ausgaben SGS	2116	3116	18	24 900,00	29 900,00	32 400,00	24 900,00	29 900,00	32 400,00
2/420000+828090	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
2/420000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	14 790,91	0,00	0,00	14 790,91
2/420000+829000	Erlöse Versicherungsvergütung	2116	3116	18	1 000,00	0,00	9 641,04	1 000,00	0,00	9 641,04



		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/420000+829001	Sonstige Einnahmen 20%	2116	3116	18	6 000,00	2 000,00	2 511,82	6 000,00	2 000,00	2 511,82
2/420000+829003	Sonstige Einnahmen 0%	2116	3116	18	2 000,00	4 500,00	6 839,80	2 000,00	4 500,00	6 868,92
2/420000+829006	Sonst. Einnahmen - Spenden Cafeteria	2116	3116	18	300,00	500,00	396,05	300,00	500,00	396,05
2/420000+860001	Transfer von Bund (Investitionsprämie)	2121	3121	15	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
2/420000+860200	Transferzahlung Land Beihilfe Vorsteuer	2121	3121	15	6 000,00	7 000,00	7 718,31	6 000,00	7 000,00	7 718,31
2/420000+863000	Transferzahlg. sonst. Trägern - AMS AUVA...	2121	3121	15	17 000,00	3 300,00	2 490,83	17 000,00	3 300,00	2 490,83
2/420000+868002	Erlöse IK-Beiträge KZP Pflege	2124	3124	16	0,00	0,00	106,69	0,00	0,00	146,70
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>2 657 700,00</b>	<b>2 741 100,00</b>	<b>2 923 105,56</b>	<b>2 657 700,00</b>	<b>2 720 700,00</b>	<b>2 880 831,67</b>
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	11 000,00	15 000,00	13 927,91	11 000,00	15 000,00	13 927,91
1/420000-430000	Einkauf Lebensmittel 10%	2221	3221	23	26 300,00	26 300,00	25 821,81	26 300,00	26 300,00	26 443,91
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10%+13%	2221	3221	23	4 000,00	5 000,00	2 931,63	4 000,00	5 000,00	2 965,78
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20%	2221	3221	23	9 000,00	11 000,00	7 475,45	9 000,00	11 000,00	7 581,43
1/420000-430005	Einkauf Küche 5% + 10% + 20%	2221	3221	23	230 000,00	280 000,00	237 647,86	230 000,00	280 000,00	237 647,86
1/420000-430006	Einkauf EaR	2221	3221	23	55 000,00	60 000,00	46 365,22	55 000,00	60 000,00	46 365,22
1/420000-451000	Heizöl/Gas	2221	3221	23	55 000,00	32 000,00	30 022,64	55 000,00	32 000,00	25 464,87
1/420000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2 100,00	2 300,00	1 353,71	2 100,00	2 300,00	1 322,28
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10 300,00	10 300,00	10 376,02	10 300,00	10 300,00	10 376,02
1/420000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	3 500,00	3 500,00	2 226,88	3 500,00	3 500,00	1 816,84
1/420000-457000	Druckwerke (Zeitungen etc.)	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	884,50	1 000,00	1 000,00	884,50
1/420000-458000	Einkauf Pflegeartikel	2221	3221	23	2 500,00	3 000,00	166,17	2 500,00	3 000,00	480,93
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	2221	3221	23	11 000,00	13 500,00	11 889,51	11 000,00	13 500,00	12 964,24
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinationsartikel	2221	3221	23	2 000,00	2 500,00	1 161,20	2 000,00	2 500,00	1 161,20
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11 000,00	10 500,00	26 327,91	11 000,00	10 500,00	27 057,83
1/420000-459001	Sonst. Verbrauchsgüter-Dekomaterial	2221	3221	23	1 400,00	1 400,00	1 084,17	1 400,00	1 400,00	1 084,17
1/420000-459002	Sonst. Verbrauchsgüter-Tagesgestalt.	2221	3221	23	700,00	1 000,00	203,18	700,00	1 000,00	203,18
1/420000-459004	Sonst. Verbrauchsgüter-Ersatzansch.	2221	3221	23	5 000,00	6 000,00	379,03	5 000,00	6 000,00	379,03
1/420000-510000	Gehälter-VBG Pflege	2211	3211	20	970 000,00	821 000,00	701 126,69	970 000,00	821 000,00	701 126,69
1/420000-510001	Gehälter-VBG Reinigung	2211	3211	20	153 600,00	176 000,00	172 480,98	153 600,00	176 000,00	172 480,98
1/420000-510002	Gehälter-VBG Wäscherei	2211	3211	20	60 000,00	59 000,00	58 999,98	60 000,00	59 000,00	58 999,98
1/420000-510004	Gehälter-VBG Verwaltung	2211	3211	20	159 300,00	162 000,00	172 003,61	159 300,00	162 000,00	172 003,61
1/420000-510005	Gehälter-VBG Hauswirtschaft	2211	3211	20	50 600,00	55 900,00	32 917,57	50 600,00	55 900,00	32 917,57
1/420000-510011	Gehälter-VBG Psychosozialer Dienst	2211	3211	20	38 000,00	48 400,00	50 512,14	38 000,00	48 400,00	50 512,14
1/420000-510900	Bezüge VB I , einmalig	2211	3211	20	0,00	0,00	1 098,80	0,00	0,00	1 098,80
1/420000-511000	Gehälter-VBG Hausmeister	2211	3211	20	50 000,00	49 000,00	47 361,60	50 000,00	49 000,00	47 361,60
1/420000-522000	Zivildienervergütung BMI gem §4	2211	3211	20	28 000,00	28 000,00	24 191,00	28 000,00	28 000,00	24 191,00
1/420000-522001	Geldbezüge nicht ganzjäh. Beschäftig	2211	3211	20	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
1/420000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022
1/420000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		300,00	300,00	53,76	300,00	300,00	53,76
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		58 500,00	54 800,00	44 536,19	58 500,00	54 800,00	44 536,19
1/420000-582000	Krankenkassenbeiträge	2212	3212	20		292 300,00	274 000,00	240 016,77	292 300,00	274 000,00	240 016,77
1/420000-582001	Krankenkassenbeiträge Zivildienstler	2212	3212	20		4 000,00	4 000,00	3 268,98	4 000,00	4 000,00	3 268,98
1/420000-582002	Mitarbeitervorsorge neu	2212	3212	20		20 500,00	18 800,00	14 125,83	20 500,00	18 800,00	14 125,83
1/420000-582003	Abfertigungsvorsorge alt	2212	3212	20		0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
1/420000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20		9 000,00	11 000,00	22 980,91	9 000,00	11 000,00	22 980,91
1/420000-590001	Aus- und Fortbildungskosten	2212	3212	20		7 000,00	9 000,00	11 311,65	7 000,00	9 000,00	11 777,15
1/420000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20		0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	716,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	1 384,78	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24		42 500,00	46 700,00	42 255,87	42 500,00	46 700,00	42 255,87
1/420000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24		2 000,00	2 000,00	180,00	2 000,00	2 000,00	180,00
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude (Sanierung, Verbesserung...)	2224	3224	24		34 000,00	34 000,00	36 557,22	34 000,00	34 000,00	36 697,69
1/420000-616000	Instandhaltung + Wartung Maschinen	2224	3224	24		13 000,00	12 200,00	4 551,33	13 000,00	12 200,00	4 529,26
1/420000-617002	Instandhaltung Fahrzeuge-Sonstiges	2224	3224	24		4 500,00	4 500,00	1 692,53	4 500,00	4 500,00	1 702,37
1/420000-618001	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		5 000,00	5 000,00	2 013,16	5 000,00	5 000,00	2 013,16
1/420000-618002	Instandhaltung + Wartung Heizung, Solar und Lüftung	2224	3224	24		7 000,00	11 000,00	5 083,74	7 000,00	11 000,00	5 083,74
1/420000-618003	Instandhaltung Pflegehilfsmittel	2224	3224	24		2 200,00	2 100,00	1 091,75	2 200,00	2 100,00	1 091,75
1/420000-618004	Wartung Brandmeldeanlage, Feuerlöscher	2224	3224	24		8 500,00	8 500,00	5 575,98	8 500,00	8 500,00	5 575,98
1/420000-619000	Instandhaltung von Aufzügen	2224	3224	24		9 000,00	10 000,00	8 042,37	9 000,00	10 000,00	8 042,37
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24		1 600,00	1 600,00	1 482,10	1 600,00	1 600,00	1 407,17
1/420000-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24		5 200,00	5 100,00	5 134,25	5 200,00	5 100,00	5 109,36
1/420000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24		2 000,00	2 000,00	2 428,77	2 000,00	2 000,00	2 428,77
1/420000-640001	Beratungskosten Steuerberater	2222	3222	24		2 500,00	3 000,00	760,00	2 500,00	3 000,00	760,00
1/420000-650001	Verzugszinsen - Säumniskosten	2241	3241	25		200,00	300,00	0,62	200,00	300,00	0,62
1/420000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24		1 000,00	1 200,00	1 038,48	1 000,00	1 200,00	1 038,48
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		12 700,00	12 500,00	12 204,04	12 700,00	12 500,00	12 204,04
1/420000-670001	Versicherungen PKW	2222	3222	24		3 000,00	3 300,00	3 215,50	3 000,00	3 300,00	3 215,50
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16 200,00	4 900,00	7 711,90	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		3 000,00	3 000,00	10 542,65	3 000,00	3 000,00	10 542,65
1/420000-691001	Abschreibungen Kundenford. lfd.	2225	3225	24		0,00	0,00	39,39	0,00	0,00	39,39
1/420000-699000	Verluste aus dem Abgang Abfertigungsversicherung	2245				0,00	0,00	20 360,81	0,00	0,00	0,00
1/420000-705000	PKW Leasing EaR (vorher 705000)	2223	3223	24		6 300,00	3 000,00	2 057,33	6 300,00	3 000,00	2 057,33
1/420000-710001	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		900,00	900,00	797,82	900,00	900,00	797,82

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420000-710900	Nachzahlung Ust. Vorjahre lt. Jahreserklärungen	2225	3225	24	12 000,00	12 000,00	11 956,83	12 000,00	12 000,00	11 956,83
1/420000-711000	Wasser-, Kanalgebühren	2225	3225	24	13 000,00	13 000,00	11 381,51	13 000,00	13 000,00	11 381,51
1/420000-711001	Müllgebühren	2225	3225	24	10 000,00	10 000,00	9 210,38	10 000,00	10 000,00	9 206,38
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/420000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	800,00	800,00	935,00	800,00	800,00	935,00
1/420000-728000	Entgelte sons. Leistungen-Inserate, Gebühren Film etc	2225	3225	24	4 500,00	2 500,00	302,50	4 500,00	2 500,00	302,50
1/420000-728001	Fremdleistungen Gebäude	2225	3225	24	13 000,00	13 000,00	14 392,00	13 000,00	13 000,00	14 387,40
1/420000-728003	Fremdleistungen Bewohner	2225	3225	24	4 200,00	3 000,00	3 831,32	4 200,00	3 000,00	3 700,52
1/420000-728004	Entgelte sons. Leistung-KufGem Lohn	2225	3225	24	6 000,00	7 000,00	4 894,40	6 000,00	7 000,00	5 223,70
1/420000-728005	Fremdleistungen Software KufGem	2225	3225	24	4 500,00	4 500,00	3 788,61	4 500,00	4 500,00	3 788,61
1/420000-728006	Fremdleistungen allg. Software	2225	3225	24	6 300,00	6 200,00	17 496,12	6 300,00	6 200,00	18 073,62
1/420000-728007	Fremdleistung Wäscherei	2225	3225	24	1 000,00	1 500,00	813,41	1 000,00	1 500,00	1 975,61
1/420000-728008	Fremdleistungen Cloud	2225	3225	24	21 000,00	21 000,00	19 828,75	21 000,00	21 000,00	19 828,75
1/420000-728009	Fremdleistungen Personalleasing	2225	3225	24	90 000,00	520 000,00	748 183,05	90 000,00	520 000,00	760 935,38
1/420000-728010	Fremdleistung psychiatrische Versorgung	2225	3225	24	5 500,00	5 500,00	4 950,00	5 500,00	5 500,00	4 500,00
1/420000-728011	Fremdleistung Dienstkleidung	2225	3225	24	14 000,00	14 000,00	10 856,09	14 000,00	14 000,00	9 985,25
1/420000-728012	Fremdleistung Homepage	2225	3225	24	500,00	2 000,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 500,00	3 000,00	661,48	2 500,00	3 000,00	669,28
1/420000-729001	Sonstige Ausgaben - Leergebinde	2225	3225	24	300,00	200,00	268,50	300,00	200,00	363,90
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>2 735 100,00</b>	<b>3 083 400,00</b>	<b>3 057 899,60</b>	<b>2 718 900,00</b>	<b>3 078 500,00</b>	<b>3 040 282,72</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-77 400,00</b>	<b>-342 300,00</b>	<b>-134 794,04</b>	<b>-61 200,00</b>	<b>-357 800,00</b>	<b>-159 451,05</b>
2/420000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			47 500,00	20 400,00	17 143,56	0,00	0,00	0,00
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	100,00	20 499,89	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>47 500,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>-3 356,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-29 900,00</b>	<b>-322 000,00</b>	<b>-138 150,37</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1/420000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
1/420000-070000	Software - Lizenzen		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 096,28
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 096,28</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82 096,28</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-108 700,00</b>	<b>-357 800,00</b>	<b>-241 547,33</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/420000+807000	Auflösung Abfertigungsversicherung		3550	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 360,81
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 360,81</b>
1/420000-084000	Abfertigungsversicherung Raika		3650	60	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 604,59
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604,59</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>-2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 756,22</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-111 500,00</b>	<b>-357 800,00</b>	<b>-223 791,11</b>
<b>420001</b>	<b>Altenheime</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420001-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		0,00	800,00	775,60	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>775,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-775,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-775,60</b>			
	<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>420010</b>	<b>Altenheime Verband</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/420010+811021	Mieteinnahmen SGS 20% inkl. BK	2115	3115	14	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
2/420010+811028	Mieteinnahmen Sendermasten	2115	3115	14	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
2/420010+811201	Mieteinnahmen SGS 20% inkl. BK	2115	3115	14	0,00	0,00	5 543,64	0,00	0,00	5 533,22
2/420010+811208	Mieteinnahmen Sendermasten	2115	3115	14	0,00	0,00	4 909,05	0,00	0,00	4 909,05
2/420010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25 400,00	18 900,00	18 911,05	0,00	0,00	0,00
2/420010+829007	Sonst. Einnahmen Spenden Verband	2116	3116	18	0,00	200,00	780,00	0,00	200,00	780,00
2/420010+862010	Betriebsmittelbeiträge Verbandsgemeinden	2121	3121	15	80 000,00	390 000,00	0,00	80 000,00	390 000,00	0,00
2/420010+862020	Schuldendienstbeiträge Verbandsgemeinden	2121	3121	15	117 300,00	117 300,00	0,00	117 300,00	117 300,00	0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/420010+862021	Schuldendienstbeiträge Verbandsgemeinden Investitionsdarlehen	2121	3121	15	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
2/420010+862100	Betriebsmittelbeiträge Verbandsgemeinden	2121	3121	15	0,00	0,00	142 199,46	0,00	0,00	142 199,46
2/420010+862200	Schuldendienstbeiträge Verbandsgemeinden	2121	3121	15	0,00	0,00	117 299,98	0,00	0,00	120 993,16
2/420010+868000	Erlöse IK-Beiträge	2124	3124	16	25 000,00	63 000,00	77 066,68	25 000,00	63 000,00	83 853,35
2/420010+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>259 300,00</b>	<b>599 800,00</b>	<b>367 084,86</b>	<b>233 900,00</b>	<b>580 900,00</b>	<b>358 268,24</b>
1/420010-510900	Bezüge VB I, einmalig R.A.	2211	3211	20	0,00	0,00	19 458,96	0,00	0,00	17 749,67
1/420010-640002	Beratungskosten Systemumstellung	2222	3222	24	0,00	0,00	2 516,85	0,00	0,00	2 516,85
1/420010-650003	Schuldenzinsen	2241	3241	25	21 000,00	23 200,00	25 469,15	21 000,00	23 200,00	25 469,15
1/420010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	5,35
1/420010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			203 600,00	164 000,00	163 613,46	0,00	0,00	0,00
1/420010-700000	Pachtzins für Parkplätze	2223	3223	24	3 900,00	3 400,00	3 826,91	3 900,00	3 400,00	3 826,91
1/420010-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	200,00	200,00	173,60	200,00	200,00	173,60
1/420010-721000	Bezüge Organe	2225	3225	22	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/420010-728013	Fremdleistungen Beratung Weiterentwicklung	2225	3225	24	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>239 900,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>216 264,28</b>	<b>36 300,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>50 941,53</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>19 400,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>150 820,58</b>	<b>197 600,00</b>	<b>552 900,00</b>	<b>307 326,71</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>19 400,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>150 820,58</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/420010+302000	Investitionsbeiträge Verbandsgemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	247 800,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 800,00</b>
1/420010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und - anlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
1/420010-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755,95
1/420010-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00
1/420010-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung HSM		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	114 905,43
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>308 600,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>122 661,38</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-13 600,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>125 138,62</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>184 000,00</b>	<b>152 900,00</b>	<b>432 465,33</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/420010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420010-346002	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	196 400,00	194 200,00	191 862,34
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>196 400,00</b>	<b>194 200,00</b>	<b>191 862,34</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>-196 400,00</b>	<b>205 800,00</b>	<b>-191 862,34</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-12 400,00</b>	<b>358 700,00</b>	<b>240 602,99</b>

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)





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

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. <sup>1)</sup>	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene <sup>2)</sup>	0,0	0,0	
<b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022</b>			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. <sup>1)</sup>
Alterspension <sup>3)</sup>	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit <sup>4)</sup>	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>5)</sup>	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>6)</sup>	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)			
<b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022</b>			
Summe	0,00		

Dienstpostenplan



## Dienstposten-Nachweis (Paragraph 17 ABS. 2 Z.10 VRV)

Teilbeschäftigte sind in Dezimalstellen anzugeben – Voranschlag 2022

Nummer	Namentliche Bezeichnung	It. Dienstpostenplan							tatsächlich besetzte Dienstposten								
		Beamte		Angestellte			Arbeiter		Beamte		Angestellte			Arbeiter			
		Zahl	Verwendungsgruppe u. Dienstklasse	n. d. Vertragsbedienstetengesetz (Ent.-Schema I)		n. freier Vereinbarung u. dgl.	n. d. Vertragsbedienstetengesetz (Ent.-Schema II)		n. freier Vereinbarung u. dgl.	Zahl	Verwendungsgruppe u. Dienstklasse	n. d. Vertragsbedienstetengesetz (Ent.-Schema I)		n. freier Vereinbarung u. dgl.	n. d. Vertragsbedienstetengesetz (Ent.-Schema II)		n. freier Vereinbarung u. dgl.
				Zahl	Entl.Gr.	Zahl	Zahl	Entl.Gr.	Zahl			Entl.Gr.	Zahl	Entl.Gr.	Zahl	Zahl	Entl.Gr.
420	Pflegepersonal			4	C					2	B						
420	Pflegepersonal			16,73	D					17,13	C						
420	Pflegepersonal			2,50	E					2,65	D						
420	PD			-	-	1,00				-	E	1,00					
420	Hausmeister/Techniker						1,00	P1					1,00	P1			
420	Reinigung						1,00	P2					1,00	P2			
420	Reinigung			1,00	E		2,50	P5		1,00	E		2,50	P5			
420	Wäscherei						0,75	P4					0,75	P4			
420	Wäscherei						1,00	P5					1,00	P5			
420	TG			0,60	C					0,60	C						
420	Küche				E						E			P5			
420	Heimcafe				E			P5			E			P5			
420	Verwaltung / HL				-	0,85					-	0,85					
420	Verwaltung			1,00	C					1,00	C						
420	Verwaltung			0,57	C					0,57	C						
420	Verwaltung			0,25	C					0,25	C						
420	Ferial							P5									
	Zivildienstler 3 VZÄ =	0,75	ZIV.G														
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>34,9</b>		<b>26,65</b>		<b>1,85</b>	<b>6,25</b>			<b>25,20</b>		<b>1,85</b>	<b>6,25</b>				



Nachweis über Personalaufwand





Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Altenheime operativ	1.431.500	50.000	29.100	300	58.500	316.800	16.000	1.902.200
	<b>Summe Gruppe 4</b>		<b>1.431.500</b>	<b>50.000</b>	<b>29.100</b>	<b>300</b>	<b>58.500</b>	<b>316.800</b>	<b>16.000</b>	<b>1.902.200</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>1.431.500</b>	<b>50.000</b>	<b>29.100</b>	<b>300</b>	<b>58.500</b>	<b>316.800</b>	<b>16.000</b>	<b>1.902.200</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
2/420000+860001	Altenheime operativ	Transfer von Bund (Investitionsprämie)	21 000,00	
2/420000+860200	Altenheime operativ	Transferzahlung Land Beihilfe Vorsteuer	6 000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>493 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>198 500,00</b>	<b>0,00</b>
2/420010+302000	Altenheime Verband	Investitionsbeiträge Verbandsgemeinden	295 000,00	
2/420010+862010	Altenheime Verband	Betriebsmittelbeiträge Verbandsgemeinden	80 000,00	
2/420010+862020	Altenheime Verband	Schuldendienstbeiträge Verbandsgemeinden	117 300,00	
2/420010+862021	Altenheime Verband	Schuldendienstbeiträge Verbandsgemeinden Investitionsdarlehen	1 200,00	
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
2/420000+863000	Altenheime operativ	Transferzahlg. sonst. Trägern - AMS AUVA...	17 000,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>537 500,00</b>	<b>0,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)





Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00002	Abfertigungsrücklage SB-Hypo 234.146.168	117 800,00	0,00	0,00	117 800,00	117 916,40	ZW 30 294030
8/9990934/00004	Rücklage Erneuerung AT485700030055696214	60 000,00	0,00	47 500,00	12 500,00	59 997,34	ZW 32 294032
<b>Gesamtsummen</b>		<b>177 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>130 300,00</b>	<b>177 913,74</b>	



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
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 Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
217 1	420010	Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck/AT 03330-852413 / GEMEINDEV19	WBF Darlehen Umschuldung 13.04.2015/TLR - Abt.Gemeinden	27.01.2015	1,130%	EUR	30.06.2015 - 30.03.2031
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
217 1	3 174 422,07	1 905 100,00	0,00	196 400,00	21 000,00	217 400,00	0,00	1 708 700,00	217 400,00
		<b>1 905 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 400,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>217 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 700,00</b>	<b>217 400,00</b>

---

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2.4.1.	...	von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.	...	von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.	...	von Sonstigen					

---

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 905 100,00	0,00	196 400,00	21 000,00	217 400,00	0,00	1 708 700,00	217 400,00
		1 905 100,00	0,00	196 400,00	21 000,00	217 400,00	0,00	1 708 700,00	217 400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



<b>Gruppenebene</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
KFZ Operating Leasing   FIAT Fiorino   E.a.R.	6,00	12 343,20	0,00	2 300,00	0,00	2	4 600,00
Leasingfahrzeug Fiat Fiorino	5,00	17 245,80	0,00	4 000,00	0,00	4	16 000,00
<b>Summe</b>		<b>29 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 600,00</b>

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

<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------





Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
<b>Kurzfristig</b>	<b>51 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 500,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
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
<b>Langfristig</b>	<b>141 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 200,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	93 900,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	47 300,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>192 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 700,00</b>



Haftungsnachweis (Anlage 6r)









Nachweis der Investitionstätigkeit



<b>Vorhaben</b>	<b>Vorhabensbezeichnung</b>									<b>Plan Gesamt</b>
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>		<b>(gerundet)</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>				<b>0,00</b>						<b>0,00</b>

---

<b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>	<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan Gesamt (gerundet)</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

---

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 624 000,00	2 617 300,00	2 648 200,00	2 524 100,00	2 538 600,00
212	Erträge aus Transfers	292 900,00	236 700,00	235 700,00	227 000,00	227 000,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2 917 000,00</b>	<b>2 854 100,00</b>	<b>2 884 000,00</b>	<b>2 751 100,00</b>	<b>2 765 600,00</b>
221	Personalaufwand	1 902 200,00	1 944 500,00	1 960 500,00	1 978 700,00	2 003 000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 050 600,00	1 012 700,00	983 900,00	982 800,00	948 700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	22 200,00	21 100,00	18 800,00	16 300,00	14 000,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 978 300,00</b>	<b>2 963 200,00</b>	<b>2 977 800,00</b>	<b>2 965 700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>-124 200,00</b>	<b>-79 200,00</b>	<b>-226 700,00</b>	<b>-200 100,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47 500,00	8 000,00	29 800,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>47 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>-116 200,00</b>	<b>-49 400,00</b>	<b>-249 700,00</b>	<b>-223 100,00</b>





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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2 624 000,00</b>	<b>2 617 300,00</b>	<b>2 648 200,00</b>	<b>2 524 100,00</b>	<b>2 538 600,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2 551 400,00	2 556 300,00	2 567 600,00	2 468 400,00	2 489 600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19 400,00	19 500,00	19 600,00	19 700,00	19 800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	29 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	10 300,00	29 800,00	4 800,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>292 900,00</b>	<b>236 700,00</b>	<b>235 700,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	242 500,00	186 300,00	185 300,00	176 600,00	176 600,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2 917 000,00</b>	<b>2 854 100,00</b>	<b>2 884 000,00</b>	<b>2 751 100,00</b>	<b>2 765 600,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1 902 200,00</b>	<b>1 944 500,00</b>	<b>1 960 500,00</b>	<b>1 978 700,00</b>	<b>2 003 000,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1 510 900,00	1 543 900,00	1 556 700,00	1 570 100,00	1 582 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	391 300,00	400 600,00	403 800,00	408 600,00	420 800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1 050 600,00</b>	<b>1 012 700,00</b>	<b>983 900,00</b>	<b>982 800,00</b>	<b>948 700,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	440 800,00	439 200,00	437 300,00	440 700,00	443 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69 500,00	70 400,00	71 100,00	72 000,00	72 700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	10 200,00	10 300,00	10 300,00	10 400,00	10 400,00
2224	Instandhaltung	85 200,00	91 500,00	92 500,00	94 800,00	95 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	225 100,00	182 700,00	154 300,00	156 000,00	126 900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	219 800,00	218 600,00	218 400,00	208 900,00	199 400,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>22 200,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>14 000,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	21 200,00	20 100,00	17 700,00	15 200,00	12 800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 978 300,00</b>	<b>2 963 200,00</b>	<b>2 977 800,00</b>	<b>2 965 700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>-124 200,00</b>	<b>-79 200,00</b>	<b>-226 700,00</b>	<b>-200 100,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>47 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47 500,00	8 000,00	29 800,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>47 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>-116 200,00</b>	<b>-49 400,00</b>	<b>-249 700,00</b>	<b>-223 100,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 624 000,00	2 607 000,00	2 618 400,00	2 519 300,00	2 538 600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	267 500,00	211 300,00	210 300,00	201 600,00	201 600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2 891 600,00</b>	<b>2 818 400,00</b>	<b>2 828 800,00</b>	<b>2 720 900,00</b>	<b>2 740 200,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 902 200,00	1 944 500,00	1 960 500,00	1 978 700,00	2 003 000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	830 800,00	794 100,00	765 500,00	773 900,00	749 300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22 200,00	21 100,00	18 800,00	16 300,00	14 000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2 755 200,00</b>	<b>2 759 700,00</b>	<b>2 744 800,00</b>	<b>2 768 900,00</b>	<b>2 766 300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>136 400,00</b>	<b>58 700,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>-26 100,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	356 100,00	8 000,00	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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>356 100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-61 100,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>75 300,00</b>	<b>50 700,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>-26 100,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	196 400,00	238 700,00	240 900,00	243 200,00	245 600,00
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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 400,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>199 200,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>243 700,00</b>	<b>244 600,00</b>	<b>245 600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-199 200,00</b>	<b>158 500,00</b>	<b>-243 700,00</b>	<b>-244 600,00</b>	<b>-245 600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-123 900,00</b>	<b>209 200,00</b>	<b>-159 700,00</b>	<b>-292 600,00</b>	<b>-271 700,00</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2 624 000,00</b>	<b>2 607 000,00</b>	<b>2 618 400,00</b>	<b>2 519 300,00</b>	<b>2 538 600,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 551 400,00	2 556 300,00	2 567 600,00	2 468 400,00	2 489 600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19 400,00	19 500,00	19 600,00	19 700,00	19 800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	53 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	29 200,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>267 500,00</b>	<b>211 300,00</b>	<b>210 300,00</b>	<b>201 600,00</b>	<b>201 600,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	242 500,00	186 300,00	185 300,00	176 600,00	176 600,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2 891 600,00</b>	<b>2 818 400,00</b>	<b>2 828 800,00</b>	<b>2 720 900,00</b>	<b>2 740 200,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1 902 200,00</b>	<b>1 944 500,00</b>	<b>1 960 500,00</b>	<b>1 978 700,00</b>	<b>2 003 000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 510 900,00	1 543 900,00	1 556 700,00	1 570 100,00	1 582 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	391 300,00	400 600,00	403 800,00	408 600,00	420 800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>830 800,00</b>	<b>794 100,00</b>	<b>765 500,00</b>	<b>773 900,00</b>	<b>749 300,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	440 800,00	439 200,00	437 300,00	440 700,00	443 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69 500,00	70 400,00	71 100,00	72 000,00	72 700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10 200,00	10 300,00	10 300,00	10 400,00	10 400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	85 200,00	91 500,00	92 500,00	94 800,00	95 700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	225 100,00	182 700,00	154 300,00	156 000,00	126 900,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>22 200,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>14 000,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	21 200,00	20 100,00	17 700,00	15 200,00	12 800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2 755 200,00</b>	<b>2 759 700,00</b>	<b>2 744 800,00</b>	<b>2 768 900,00</b>	<b>2 766 300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>136 400,00</b>	<b>58 700,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>-26 100,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>356 100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	265 000,00	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	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 500,00	8 000,00	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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>356 100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-61 100,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>75 300,00</b>	<b>50 700,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>-26 100,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>196 400,00</b>	<b>238 700,00</b>	<b>240 900,00</b>	<b>243 200,00</b>	<b>245 600,00</b>
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	196 400,00	238 700,00	240 900,00	243 200,00	245 600,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 400,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>199 200,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>243 700,00</b>	<b>244 600,00</b>	<b>245 600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-199 200,00</b>	<b>158 500,00</b>	<b>-243 700,00</b>	<b>-244 600,00</b>	<b>-245 600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-123 900,00</b>	<b>209 200,00</b>	<b>-159 700,00</b>	<b>-292 600,00</b>	<b>-271 700,00</b>

Unterschriften.pdf







