



Wohn- & Pflegeheim
Vorderes Stubaital

GV Wohn- und Pflegeheim
Vorderes Stubaital
Voranschlag 2022

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 15.11.2021 bis 02.12.2021 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 29.10.2021 bis 02.12.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. [~~liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobermannes bei~~]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 02.12.2021 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 03.12.2021 bis 20.12.2021 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 02.12.2021

Anwesende:

VOBm GR Peter Gleinser, Bgm Mag. Robert Denifl, Bgm Georg Viertler, Bgm Hermann Steixner, GR Ing. Stefan Lindner, PDL Robert Penz, HL Ivo Habertitz MSc MBA, Karin Frischmann

Nicht erschienen: entschuldigt Bgm. DI(FH) Daniel Stern, entschuldigt GR Christine Roost

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis:

5	JA-Stimmen
0	NEIN-Stimmen
0	Stimmenthaltungen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 1.500,00 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

HEIMGEBÜHREN	Pflegerstufe	Tarife exkl. MWSt. 2021	Verbandsbeschluss 02.12.2021	Tarife exkl. MWSt. 2022
			Erhöhung 2022 3,00%	
Wohnheim	0	€ 56,35	ab 1.1.2022	€ 58,00
Wohnheim / Erhöhte Betreuung 1	1	€ 74,51	ab 1.1.2022	€ 76,80
Wohnheim / Erhöhte Betreuung 2	2	€ 88,90	ab 1.1.2022	€ 91,60
Pflegeheim Teilpflege 1	3	€ 111,33	ab 1.1.2022	€ 114,60
Pflegeheim Teilpflege 2	4	€ 133,76	ab 1.1.2022	€ 137,80
Pflegeheim Vollpflege	5	€ 150,39	ab 1.1.2022	€ 154,90
Pflegeheim Vollpflege	6	€ 164,86	ab 1.1.2022	€ 169,80
Pflegeheim Vollpflege	7	€ 172,10	ab 1.1.2022	€ 177,30

Aktuell brutto inkl. 10%	Aktuell netto	1,5% Erhöhung	2022 netto	2022 brutto inkl. 10%
€ 7,5	€ 6,81	€ 0,10	€ 6,92	€ 7,61
Tarif pro Mahlzeit für Essen auf Räder 2022				€ 7,61 brutto

SONSTIGE ENTGELTE	Pflegerstufe	Tarife exkl. MWSt. 2021	Verbandsbeschluss 02.12.2022	Tarife exkl. MWSt. 2022
			ab 1.1.2022	
Investitionskostenbeitrag (Auswärtige)	alle	€ 15,00	ab 1.1.2022	€ 15,00

Verpflegskosten für Personal im Dienst	Gesamteinnahmen 2019 rd. € 1.900		
Frühstück	kostenlos	ab 1.1.2022	kostenlos
Jause	kostenlos	ab 1.1.2022	kostenlos
Mittagessen	kostenlos	ab 1.1.2022	kostenlos
Abendessen	kostenlos	ab 1.1.2022	kostenlos
Gäste Essen	<i>kommt so gut wie nicht vor</i>		
Mittagessen	€ 7,25	ab 1.1.2022	€ 7,40
Abendessen	€ 4,50	ab 1.1.2022	€ 4,60
Reisespesen Personal pro KM	€ 0,42	ab 1.1.2022	€ 0,42

Mitgliedsgemeinden:

Fulpmes
Telfes
Mieders
Schönberg

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Einw.-Zahl lt. Statistik Austria 1.1.2019

4426
1601
1884
1097
9008

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

Fulpmes, am 03.12.2021

WOHN- UND PFLEGEHEIM
VORBERES STUBENTAL
Herrngasse 23, 6100 Fulpmes
Tel: 05225/62982; Fax: DW-600

Siegel

Der Verbandsobmann

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.753.000,00	2.558.600,00	2.447.836,17
212	Erträge aus Transfers	715.400,00	770.900,00	671.962,76
213	Finanzerträge	200,00	200,00	43,45
21	Summe Erträge	3.468.600,00	3.329.700,00	3.119.842,38
221	Personalaufwand	2.699.300,00	2.604.300,00	2.303.065,31
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	677.000,00	659.500,00	670.918,48
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	29.300,00	30.100,00	28.421,88
22	Summe Aufwendungen	3.405.600,00	3.293.900,00	3.002.405,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	63.000,00	35.800,00	117.436,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		15.000,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	15.000,00	-15.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	78.000,00	20.800,00	117.436,71

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.753.000,00	2.558.600,00	2.447.836,17
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.712.100,00	2.508.500,00	2.381.796,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.501,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.800,00	36.029,23
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.900,00	45.100,00	26.508,26
212	Erträge aus Transfers	715.400,00	770.900,00	671.962,76
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	689.900,00	740.300,00	653.801,37
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.500,00	30.600,00	18.161,39
213	Finanzerträge	200,00	200,00	43,45
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	43,45
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.468.600,00	3.329.700,00	3.119.842,38
221	Personalaufwand	2.699.300,00	2.604.300,00	2.303.065,31
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.097.600,00	2.047.100,00	1.738.406,71
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	571.300,00	550.000,00	456.921,47
2213	Sonstiger Personalaufwand			32.880,70
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.400,00	7.200,00	74.856,43
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	677.000,00	659.500,00	670.918,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	217.900,00	185.500,00	199.891,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.400,00	116.500,00	123.684,94
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.500,00	19.000,00	14.494,66
2224	Instandhaltung	61.300,00	61.200,00	41.454,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	101.200,00	113.100,00	146.123,42
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	159.700,00	164.200,00	145.269,52

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	29.300,00	30.100,00	28.421,88
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	26.500,00	27.400,00	25.995,72
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.800,00	2.700,00	2.426,16
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.405.600,00	3.293.900,00	3.002.405,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	63.000,00	35.800,00	117.436,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		15.000,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	15.000,00	-15.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	78.000,00	20.800,00	117.436,71

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.717.100,00	2.513.500,00	2.562.110,41
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	689.900,00	740.300,00	657.842,74
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	43,45
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.407.200,00	3.254.000,00	3.219.996,60
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.668.900,00	2.597.100,00	2.234.852,28
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	517.300,00	495.300,00	527.161,83
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.300,00	30.100,00	28.421,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.215.500,00	3.122.500,00	2.790.435,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	191.700,00	131.500,00	429.560,61
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00	665.800,00	69.800,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	135.000,00	665.800,00	69.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	215.000,00	1.397.900,00	116.329,69
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	215.000,00	1.397.900,00	116.329,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-80.000,00	-732.100,00	-46.529,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	111.700,00	-600.600,00	383.030,92

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			410.900,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	410.900,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	111.700,00	111.200,00	59.717,61
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	111.700,00	111.200,00	59.717,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-111.700,00	-111.200,00	351.182,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-711.800,00	734.213,31

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.717.100,00	2.513.500,00	2.562.110,41
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.712.100,00	2.508.500,00	2.522.579,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.501,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.800,00	1.800,00	36.029,23
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	689.900,00	740.300,00	657.842,74
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	689.900,00	740.300,00	657.842,74
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	43,45
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	43,45
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.407.200,00	3.254.000,00	3.219.996,60
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.668.900,00	2.597.100,00	2.234.852,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.097.600,00	2.047.100,00	1.745.071,84
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	571.300,00	550.000,00	456.899,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			32.880,70
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	517.300,00	495.300,00	527.161,83
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	217.900,00	185.500,00	175.989,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.400,00	116.500,00	137.730,22
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.500,00	19.000,00	14.410,74
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.300,00	61.200,00	47.014,67
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	101.200,00	113.100,00	152.016,42
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.300,00	30.100,00	28.421,88
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	26.500,00	27.400,00	25.995,72
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.800,00	2.700,00	2.426,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.215.500,00	3.122.500,00	2.790.435,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	191.700,00	131.500,00	429.560,61
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00	665.800,00	69.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.000,00	665.800,00	69.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	135.000,00	665.800,00	69.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	215.000,00	1.397.900,00	116.329,69
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	135.000,00	1.339.900,00	108.681,99
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	50.000,00	58.000,00	3.334,10

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00		4.313,60
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	215.000,00	1.397.900,00	116.329,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-80.000,00	-732.100,00	-46.529,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	111.700,00	-600.600,00	383.030,92
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	410.900,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			410.900,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	410.900,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	111.700,00	111.200,00	59.717,61
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	60.700,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51.000,00	111.200,00	59.717,61

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	111.700,00	111.200,00	59.717,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-111.700,00	-111.200,00	351.182,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-711.800,00	734.213,31

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859		
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.712.100,00	2.712.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	3.400,00	3.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	689.900,00	689.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.800,00	1.800,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.407.200,00	3.407.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.668.900,00	2.668.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	217.900,00	217.900,00
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	302.200,00	302.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	26.500,00	26.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754		
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781		
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		3.215.500,00	3.215.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	191.700,00	191.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)		
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)		
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	135.000,00	135.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		135.000,00	135.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	135.000,00	135.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	80.000,00	80.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786		
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		215.000,00	215.000,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-80.000,00	-80.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	60.700,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	51.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		111.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-111.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Alten- und Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/859400+810000	Erlöse Wohnheim PS 0 (ohne Betreuung)	2114	3114	13			4.275,00			10.615,67
2/859400+810001	Erlöse Wohnheim PS 1 (erhöhte Betreuung 1)	2114	3114	13	80.400,00	70.500,00	71.249,24	80.400,00	70.500,00	73.608,43
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	2114	3114	13	255.900,00	264.300,00	241.522,15	255.900,00	264.300,00	281.525,09
2/859400+810003	Erlöse Kostgänger	2114	3114	13			506,73			710,70
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	2114	3114	13	520.200,00	442.600,00	365.243,80	520.200,00	442.600,00	365.855,40
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	2114	3114	13	914.200,00	844.500,00	807.152,92	914.200,00	844.500,00	807.673,03
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	2114	3114	13	486.800,00	468.000,00	459.528,84	486.800,00	468.000,00	555.342,48
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	2114	3114	13	296.400,00	260.000,00	234.704,00	296.400,00	260.000,00	234.704,00
2/859400+810014	Erlöse Pflegeheim PS 7 (Vollpflege)	2114	3114	13	61.900,00	52.000,00	85.184,00	61.900,00	52.000,00	85.184,00
2/859400+810018	Erlöse Kurzzeitpflege Wohnheim	2114	3114	13			1.206,00			1.206,00
2/859400+810019	Erlöse Kurzzeitpflege Pflegeheim	2114	3114	13	6.100,00	6.000,00	6.556,80	6.100,00	6.000,00	6.556,80
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	2114	3114	13	12.200,00	12.000,00	17.400,00	12.200,00	12.000,00	17.610,00
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	2114	3114	13	16.300,00	16.000,00	20.355,00	16.300,00	16.000,00	18.135,00
2/859400+810022	Erlöse Abgeltung nicht abzugsfähige Vorsteuer	2114	3114	13		12.900,00			12.900,00	
2/859400+810030	Erlöse Verpflegung Personal	2114	3114	13						101,82
2/859400+810100	Erlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13	60.000,00	58.000,00	65.624,52	60.000,00	58.000,00	63.750,80
2/859400+811010	Mieteinnahmen Personalparkplätze 20 % Ust	2115	3115	14	3.200,00	3.200,00	3.501,96	3.200,00	3.200,00	3.501,96
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.500,00	30.600,00	18.161,39			
2/859400+816002	Kostensatz Strom	2114	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.287,72	1.400,00	1.400,00	
2/859400+816003	Kostensatz Aus-u.Fortbildung	2114	3114	13	200,00	200,00		200,00	200,00	
2/859400+816004	Kostensatz Telefongebühren	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			35.900,00	45.100,00	26.508,26			
2/859400+823001	Zinserträge	2131	3131	14	200,00	200,00	43,45	200,00	200,00	43,45
2/859400+828101	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Prämie	2116	3116	18			19.402,27			19.402,27
2/859400+829000	Sonstige Erträge 0 % Ust	2116	3116	18	700,00	700,00	800,66	700,00	700,00	800,66
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20 % Ust	2116	3116	18	100,00	100,00	8.262,18	100,00	100,00	8.262,18
2/859400+829003	Erträge Versicherungsvergütungen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	6.434,12	1.000,00	1.000,00	6.434,12

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/859400+829004	Erlöse Spenden Firmen u. Private	2116	3116	18			1.130,00			1.130,00
2/859400+861002	Erlöse Abgeltung nicht abziehbare Vorsteuer	2121	3121	15	13.200,00		7.546,34	13.200,00		11.324,72
2/859400+862003	Gemeindezuschüsse für Obmannsentschädigung	2121	3121	15						372,41
2/859400+862004	Gemeindezuschüsse für Baurechtszins	2121	3121	15	1.400,00			1.400,00		
2/859400+862110	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	288.400,00	328.500,00	293.616,03	288.400,00	328.500,00	293.616,03
2/859400+862111	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	76.400,00	87.000,00	77.721,91	76.400,00	87.000,00	77.721,91
2/859400+862112	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	76.400,00	87.000,00	77.721,95	76.400,00	87.000,00	77.721,95
2/859400+862113	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	50.900,00	57.900,00	51.814,64	50.900,00	57.900,00	51.814,64
2/859400+862200	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	81.200,00	81.200,00	51.546,00	81.200,00	81.200,00	51.546,00
2/859400+862201	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	21.500,00	21.500,00	13.644,46	21.500,00	21.500,00	13.644,46
2/859400+862202	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	21.500,00	21.500,00	13.644,48	21.500,00	21.500,00	13.644,48
2/859400+862203	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	14.300,00	14.300,00	9.096,36	14.300,00	14.300,00	9.096,36
2/859400+863000	Kostensatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	586,02	1.000,00	1.000,00	586,02
2/859400+863001	Kostensätze Ordinationsbedarf ÖGK	2121	3121	15	2.200,00	2.200,00	1.964,90	2.200,00	2.200,00	1.964,90
2/859400+863002	Kostensätze Inkontinenzartikel ÖGK	2121	3121	15	13.500,00	13.200,00	10.256,40	13.500,00	13.200,00	10.256,40
2/859400+863003	Kostensatz AMS für Altersteilzeit (Konto alt)	2121	3121	15						3.647,21
2/859400+863100	Kostensatz AMS für Altersteilzeit	2121	3121	15	28.000,00	25.000,00	44.641,88	28.000,00	25.000,00	40.885,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.468.600,00	3.329.700,00	3.119.842,38	3.407.200,00	3.254.000,00	3.219.996,60
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	12.200,00	12.000,00	12.719,16	12.200,00	12.000,00	12.132,16
1/859400-400001	Berufsbekleidung Personal	2221	3221	23	3.900,00	3.800,00	919,82	3.900,00	3.800,00	919,82
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	139.000,00	108.500,00	130.796,68	139.000,00	108.500,00	106.934,67
1/859400-430010	Leergut	2221	3221	23			-89,49			1,61
1/859400-452000	Treibstoffe Lkw	2221	3221	23	400,00	400,00	233,28	400,00	400,00	186,92
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14.300,00	14.000,00	11.378,43	14.300,00	14.000,00	10.719,68
1/859400-456000	Büromaterial	2221	3221	23	7.100,00	7.000,00	4.356,71	7.100,00	7.000,00	4.169,53
1/859400-457000	Fachliteratur, Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.100,00	999,17	1.500,00	1.100,00	991,63
1/859400-458000	Pflegeartikel	2221	3221	23	7.100,00	7.000,00	8.092,27	7.100,00	7.000,00	8.206,64
1/859400-458001	Inkontinenzartikel (TGKK-Ersatz)	2221	3221	23	13.500,00	13.200,00	9.100,41	13.500,00	13.200,00	9.633,36
1/859400-458002	Ordinationsbedarf (TGKK-Ersatz)	2221	3221	23	6.700,00	6.600,00	9.312,82	6.700,00	6.600,00	9.605,35
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.700,00	8.500,00	9.984,97	8.700,00	8.500,00	10.407,75
1/859400-459001	Bastelmaterial	2221	3221	23	800,00	800,00	811,43	800,00	800,00	830,10
1/859400-459002	Dekorationsmaterial	2221	3221	23	2.700,00	2.600,00	1.276,07	2.700,00	2.600,00	1.299,86

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022
1/859400-510000	Geldbezüge VBG I - Angestellte	2211	3211	20		1.625.900,00	1.619.200,00	1.317.784,97	1.625.900,00	1.619.200,00	1.323.125,25
1/859400-510002	Abfertigungszahlungen an VBG-Angestellte	2211	3211	20		54.500,00	55.200,00	23.011,32	54.500,00	55.200,00	23.011,32
1/859400-511000	Geldbezüge VBG II - Arbeiter	2211	3211	20		370.200,00	355.200,00	355.322,64	370.200,00	355.200,00	356.332,49
1/859400-520000	Geldbezug ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20		7.900,00		12.898,41	7.900,00		12.898,41
1/859400-521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20		6.500,00			6.500,00		
1/859400-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20		12.900,00		20.694,67	12.900,00		20.694,67
1/859400-522003	Vergütung Zivildienstler	2211	3211	20		8.000,00	6.000,00	8.694,70	8.000,00	6.000,00	9.009,70
1/859400-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20		11.700,00	11.500,00		11.700,00	11.500,00	
1/859400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20				2.600,00			2.600,00
1/859400-566000	Jubiläumsgeldzahlungen, Belohnungen	2212	3212	20		9.600,00	5.500,00	3.496,94	9.600,00	5.500,00	3.496,94
1/859400-567101	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20				30.280,70			30.280,70
1/859400-580000	DGB zum Familienlastenausgleichsfonds	2212	3212	20		91.100,00	93.800,00	45.783,67	91.100,00	93.800,00	45.783,67
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		444.200,00	418.000,00	376.187,03	444.200,00	418.000,00	376.187,03
1/859400-582001	Sozialversicherungsbeiträge für Zivildienstler	2212	3212	20		1.700,00	1.300,00	1.089,66	1.700,00	1.300,00	1.089,66
1/859400-590001	Aus- und Fortbildungskosten Personal	2212	3212	20		10.000,00	17.000,00	11.392,40	10.000,00	17.000,00	11.392,40
1/859400-590002	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20		14.700,00	14.400,00	18.971,77	14.700,00	14.400,00	18.950,04
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						3.523,76			
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				30.400,00	7.200,00	13.785,32			
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						57.547,35			
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24		26.000,00	26.800,00	28.293,33	26.000,00	26.800,00	30.760,52
1/859400-600100	Fernwärme	2222	3222	24		42.800,00	42.000,00	39.013,21	42.800,00	42.000,00	42.000,00
1/859400-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224	24		3.600,00	3.500,00	398,61	3.600,00	3.500,00	398,61
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		30.000,00	45.000,00	33.159,04	30.000,00	45.000,00	33.272,17
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24		15.000,00	6.000,00	2.340,67	15.000,00	6.000,00	2.340,67
1/859400-617000	Instandhaltung Lkw	2224	3224	24		700,00	700,00	46,33	700,00	700,00	46,33
1/859400-618000	Instandhaltung Einrichtung, sonstige Anlagen	2224	3224	24		12.000,00	6.000,00	5.509,56	12.000,00	6.000,00	10.874,39
1/859400-618022	Wartung, Schulung Software	2224	3224	24							82,50
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24		600,00	600,00	700,59	600,00	600,00	668,46
1/859400-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24		2.900,00	2.800,00	3.450,99	2.900,00	2.800,00	3.426,15
1/859400-640000	Rechtskosten	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/859400-640001	Buchhaltungs- und Steuerberatungskosten	2222	3222	24		25.500,00	25.000,00	34.216,93	25.500,00	25.000,00	32.716,93

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
1/859400-640002	Lohnverrechnungskosten Land Tirol	2222	3222	24							10.148,27
1/859400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	26.300,00	27.200,00	25.995,51	26.300,00	27.200,00	25.995,51	25.995,51
1/859400-650002	Verzugszinsen, Mahnspesen	2241	3241	25	200,00	200,00	0,21	200,00	200,00	0,21	0,21
1/859400-659000	Bankspesen	2244	3244	24	2.800,00	2.700,00	2.426,16	2.800,00	2.700,00	2.426,16	2.426,16
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.300,00	17.000,00	16.866,05	17.300,00	17.000,00	16.866,05	16.866,05
1/859400-670001	Versicherung Lkw	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.143,84	1.300,00	1.300,00	1.143,84	1.143,84
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			154.900,00	164.200,00	145.013,51				
1/859400-691000	Schadenersatzleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00		
1/859400-700001	Miete Personalzimmer	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/859400-700002	Miete Personalparkplätze	2223	3223	24	3.300,00	3.200,00	3.087,50	3.300,00	3.200,00	3.087,50	3.087,50
1/859400-700004	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	2223	3223	24	2.400,00	2.300,00	2.646,18	2.400,00	2.300,00	2.562,26	2.562,26
1/859400-700005	Software Nutzungsgebühren	2223	3223	24	10.200,00	10.000,00	5.546,45	10.200,00	10.000,00	5.546,45	5.546,45
1/859400-700600	Baurechtszins Gemeinde Fulpmes	2223	3223	24	1.400,00	1.300,00	1.296,45	1.400,00	1.300,00	1.296,45	1.296,45
1/859400-705000	Leasing LKW	2223	3223	24	1.200,00	1.200,00	1.918,08	1.200,00	1.200,00	1.918,08	1.918,08
1/859400-710001	Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz	2225	3225	24	6.500,00	4.600,00	6.288,00	6.500,00	4.600,00	6.288,00	6.288,00
1/859400-710002	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24			1,81			1,81	1,81
1/859400-710003	Grundsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	12,70	100,00	100,00	12,70	12,70
1/859400-711000	Wasser-, Kanal-, Müllgebühren	2225	3225	24	16.000,00	15.700,00	17.940,15	16.000,00	15.700,00	17.940,15	17.940,15
1/859400-721000	Aufwandsentschädigung Obmann	2225	3225	22			600,00			600,00	600,00
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5.600,00	5.500,00	3.885,16	5.600,00	5.500,00	3.885,16	3.885,16
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	600,00	500,00	590,00	600,00	500,00	590,00	590,00
1/859400-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00			
1/859400-728002	Sonstiger freiwilliger Sozialaufwand ALT	2225	3225	24							1.035,00
1/859400-728004	Wäschereidienst	2225	3225	24	20.000,00	24.000,00	19.023,19	20.000,00	24.000,00	18.799,06	18.799,06
1/859400-728005	Rundfunk-, Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	462,48	400,00	400,00	462,48	462,48
1/859400-728006	Inserate	2225	3225	24	1.500,00	3.900,00		1.500,00	3.900,00		
1/859400-728007	Pflegedienstleistungen aus 2019	2225	3225	24							6.764,00
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	2225	3225	24		10.000,00	36.104,00		10.000,00	36.104,00	36.104,00
1/859400-728010	Software-Wartung	2225	3225	24	12.800,00	12.500,00	30.789,53	12.800,00	12.500,00	30.789,53	30.789,53
1/859400-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2225	3225	24			8.245,10			8.245,10	8.245,10
1/859400-729001	Geschenke besondere Anlässe Bewohner	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.819,35	1.900,00	1.900,00	1.742,30	1.742,30
1/859400-729002	Bewohnerausflüge	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00	757,56	2.600,00	2.500,00	757,56	757,56
1/859400-729003	Therapiekosten	2225	3225	24	4.000,00	3.900,00	3.660,00	4.000,00	3.900,00	3.820,00	3.820,00
1/859400-729004	Sonstiger Aufwand Lkw	2225	3225	24	300,00	300,00	161,29	300,00	300,00	166,47	166,47
1/859400-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	2225	3225	24	13.200,00	12.900,00	13.093,06	13.200,00	12.900,00	13.093,06	13.093,06
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	2225	3225	24	14.300,00	14.000,00	2.690,46	14.300,00	14.000,00	920,46	920,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.400.800,00	3.293.900,00	3.002.150,08	3.215.500,00	3.122.500,00	2.790.485,71	2.790.485,71

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				67.800,00	35.800,00	117.692,30	191.700,00	131.500,00	429.510,89
2/859400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			15.000,00					
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				15.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				82.800,00	20.800,00	117.692,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				50.000,00	58.000,00	3.334,10
1/859400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				30.000,00		4.313,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							80.000,00	58.000,00	7.647,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-80.000,00	-58.000,00	-7.647,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							111.700,00	73.500,00	421.863,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Investitionsdarlehen vom Land Tirol - Wohnbauförderung		3611	64				60.700,00		
1/859400-346000	Investitionsdarlehen von Tiroler Sparkasse		3614	65				51.000,00	111.200,00	59.717,61
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							111.700,00	111.200,00	59.717,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-111.700,00	-111.200,00	-59.717,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-37.700,00	362.145,58
859401	Sanierung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859401-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00			256,01		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.800,00	0,00	256,01	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.800,00	0,00	-256,01	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.800,00	0,00	-256,01			
Investive Gebarung										
6/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				135.000,00	285.800,00	
6/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33					380.000,00	69.800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							135.000,00	665.800,00	69.800,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
5/859401-010000	Gebäude und Bauten		3413	40				135.000,00	1.339.900,00	108.681,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							135.000,00	1.339.900,00	108.681,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-674.100,00	-38.881,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-674.100,00	-38.881,99
Finanzierungstätigkeit										
6/859401+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55						410.900,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	410.900,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	410.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-674.100,00	372.018,01

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							
Vertragsbedienstete		40,6					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)		0,8					
Summe	0,0	41,3					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

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							
Vertragsbedienstete							
Summe	0,0	0,0					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene ²⁾			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾			
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022			
Summe	0,00		

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
421000	Pflegeheime	GD_GK/L1	2,67	3,00
		GD_GK/L2	0,60	1,00
		HF	1,43	3,00
		PL_AWH2	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	4,58	6,00
		P_ASSB/L2	1,75	2,00
		WBL	3,00	3,00
		a	1,00	1,00
		c	3,00	5,00
		d	13,75	19,00
		e	0,60	1,00
		p2	1,00	1,00
		p3	3,28	4,00
		p5	7,73	13,00
Summe			45,38	63,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859400 Alten- und Pflegeheime	1.680.400	370.200	7.900	6.500	20.900	11.700	9.600	91.100	445.900	24.700	2.668.900
	Summe Gruppe 8		1.680.400	370.200	7.900	6.500	20.900	11.700	9.600	91.100	445.900	24.700	2.668.900
Summe gesamt			1.680.400	370.200	7.900	6.500	20.900	11.700	9.600	91.100	445.900	24.700	2.668.900

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			13.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			13.200,00	0,00
2/859400+861002	Alten- und Pflegeheime	Erlöse Abgeltung nicht abziehbare Vorsteuer	13.200,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			632.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			632.000,00	0,00
2/859400+862004	Alten- und Pflegeheime	Gemeindezuschüsse für Baurechtszins	1.400,00	
2/859400+862110	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	288.400,00	
2/859400+862111	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	76.400,00	
2/859400+862112	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	76.400,00	
2/859400+862113	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	50.900,00	
2/859400+862200	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	81.200,00	
2/859400+862201	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	21.500,00	
2/859400+862202	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	21.500,00	
2/859400+862203	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	14.300,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			16.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			16.700,00	0,00
2/859400+863000	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	1.000,00	
2/859400+863001	Alten- und Pflegeheime	Kostenersätze Ordinationsbedarf ÖGK	2.200,00	
2/859400+863002	Alten- und Pflegeheime	Kostenersätze Inkontinenzartikel ÖGK	13.500,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			28.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			28.000,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		28.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		28.000,00	0,00
2/859400+863100	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AMS für Altersteilzeit	28.000,00	
Gesamtsumme			689.900,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven	
		31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen		Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage Sparbuch	15.000,00		15.000,00	0,00		ZW 4 295004
Gesamtsummen		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2	859400	Land Tirol/AT	Erweiterungsbau 2008, 666.159.106	13.12.2006	1,000%	EUR	01.04.2008 -
1		Ib-2807/8-2007	19.06.2007/Amt der Tiroler Landesregierung				30.09.2046
2	859400	Land Tirol/AT	Sanierung Altbau 1990 622.522.000	19.10.1988	1,000%	EUR	31.12.1990 -
2		Ib-2807/1-1988	15.11.1988/Amt der Tiroler Landesregierung				30.06.2028
2	859400	Land Tirol/AT	Neubau 1986 617.423.016	13.11.1980	0,500%	EUR	01.10.1986 -
3		Ib-207/34/18-1981	05.03.1981/Amt der Tiroler Landesregierung				30.09.2033
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
3	859401	Tiroler Sparkasse Bank AG/AT	Sanierung 2019-2022, AT08 2050 3033 3135 5390	23.08.2019	0,830%	EUR	25.09.2019 -
1		754819/1/ADAMCH16620	04.09.2019/Amt der Tiroler Landesregierung				30.12.2035
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**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
2 1	1.869.200,00	1.797.800,00		19.500,00	17.900,00	37.400,00		1.778.300,00	37.400,00
2 2	341.053,61	123.500,00		19.300,00	1.200,00	20.500,00		104.200,00	20.500,00
2 3	664.593,07	268.300,00		21.900,00	1.300,00	23.200,00		246.400,00	23.200,00
3 1	354.253,00	714.200,00		51.000,00	5.900,00	56.900,00		663.200,00	56.900,00
		2.903.800,00	0,00	111.700,00	26.300,00	138.000,00	0,00	2.792.100,00	138.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2.1.4.		... von Sozialversicherungsträgern					
2.1.5.		... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
2.2.		... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
2.3.		... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
2.4.		... von Finanzunternehmen					
2.4.1.		... von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.		... von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.		... von Sonstigen					

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.903.800,00	0,00	111.700,00	26.300,00	138.000,00	0,00	2.792.100,00	138.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.903.800,00	0,00	111.700,00	26.300,00	138.000,00	0,00	2.792.100,00	138.000,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Kfz-Leasing, RENAULT Kangoo Express	6,00	15.500,00	5.500,00	1.200,00		1	1.200,00
Summe		15.500,00	5.500,00	1.200,00	0,00		1.200,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Voranschlag 2022

GV Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	460.000,00	30.400,00	0,00	35.900,00	454.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	238.700,00			35.900,00	202.800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	221.300,00	30.400,00			251.700,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	460.000,00	30.400,00	0,00	35.900,00	454.500,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859401	Sanierung Gebäude (2019 bis 2022)								
	Geplante Gesamtkosten:		1.500.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	158.287,90	1.206.700,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	108.681,99	1.339.900,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.600,00
	5/859401-010000 Gebäude und Bauten	108.681,99	1.339.900,00	135.000,00					1.583.600,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2021	0,00	-133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.200,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	49.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	834.953,00	530.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	285.800,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.800,00
	6/859401+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		285.800,00	135.000,00					420.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	69.800,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.800,00
	6/859401+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	69.800,00	380.000,00						449.800,00
	Darlehen	410.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.900,00
	3/1 Sanierung 2019-2022, AT08 2050 3033 3135 5390	410.900,00							410.900,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2021	0,00	-135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.800,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	354.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.300,00
Finanzierungsergebnis 1859401		676.665,10	-676.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1859401	Sanierung Gebäude								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	158.287,90	1.206.700,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	834.953,00	530.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		676.665,10	-676.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		676.665,10	-676.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		676.665,10	-676.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	

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	2.753.000,00	2.803.700,00	2.854.600,00	2.965.000,00	3.093.800,00
212	Erträge aus Transfers	715.400,00	741.100,00	759.800,00	773.900,00	788.400,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe Erträge	3.468.600,00	3.545.000,00	3.614.600,00	3.739.100,00	3.882.400,00
221	Personalaufwand	2.699.300,00	2.714.400,00	2.789.600,00	2.925.800,00	3.082.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	677.000,00	690.300,00	699.800,00	710.000,00	720.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)					
224	Finanzaufwand	29.300,00	28.400,00	27.400,00	26.200,00	25.200,00
22	Summe Aufwendungen	3.405.600,00	3.433.100,00	3.516.800,00	3.662.000,00	3.828.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	63.000,00	111.900,00	97.800,00	77.100,00	54.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00				
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	78.000,00	111.900,00	97.800,00	77.100,00	54.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.753.000,00	2.803.700,00	2.854.600,00	2.965.000,00	3.093.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	2.712.100,00	2.779.900,00	2.849.300,00	2.920.600,00	2.993.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.900,00	18.700,00		38.900,00	94.800,00
212	Erträge aus Transfers	715.400,00	741.100,00	759.800,00	773.900,00	788.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	689.900,00	716.900,00	735.600,00	749.700,00	764.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.500,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	3.468.600,00	3.545.000,00	3.614.600,00	3.739.100,00	3.882.400,00
221	Personalaufwand	2.699.300,00	2.714.400,00	2.789.600,00	2.925.800,00	3.082.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.097.600,00	2.133.400,00	2.188.700,00	2.265.300,00	2.439.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	571.300,00	581.000,00	600.900,00	660.500,00	642.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.400,00				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	677.000,00	690.300,00	699.800,00	710.000,00	720.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	217.900,00	223.700,00	229.500,00	235.700,00	242.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.400,00	123.900,00	126.500,00	128.900,00	131.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.500,00	18.900,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00
2224	Instandhaltung	61.300,00	62.400,00	63.700,00	65.000,00	66.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	101.200,00	103.000,00	105.200,00	107.300,00	109.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	159.700,00	158.400,00	156.000,00	153.800,00	151.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	29.300,00	28.400,00	27.400,00	26.200,00	25.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	26.500,00	25.600,00	24.500,00	23.300,00	22.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	3.405.600,00	3.433.100,00	3.516.800,00	3.662.000,00	3.828.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	63.000,00	111.900,00	97.800,00	77.100,00	54.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00				
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	78.000,00	111.900,00	97.800,00	77.100,00	54.400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.717.100,00	2.785.000,00	2.854.600,00	2.926.100,00	2.999.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	689.900,00	716.900,00	735.600,00	749.700,00	764.200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.407.200,00	3.502.100,00	3.590.400,00	3.676.000,00	3.763.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.668.900,00	2.714.400,00	2.789.600,00	2.925.800,00	3.082.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	517.300,00	531.900,00	543.800,00	556.200,00	568.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.300,00	28.400,00	27.400,00	26.200,00	25.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.215.500,00	3.274.700,00	3.360.800,00	3.508.200,00	3.676.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	191.700,00	227.400,00	229.600,00	167.800,00	87.100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00				
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	215.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	215.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	111.700,00	177.400,00	179.600,00	117.800,00	37.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	111.700,00	126.300,00	131.700,00	132.400,00	133.100,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	111.700,00	126.300,00	131.700,00	132.400,00	133.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-111.700,00	-126.300,00	-131.700,00	-132.400,00	-133.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	51.100,00	47.900,00	-14.600,00	-96.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.717.100,00	2.785.000,00	2.854.600,00	2.926.100,00	2.999.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.712.100,00	2.779.900,00	2.849.300,00	2.920.600,00	2.993.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	689.900,00	716.900,00	735.600,00	749.700,00	764.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	689.900,00	716.900,00	735.600,00	749.700,00	764.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.407.200,00	3.502.100,00	3.590.400,00	3.676.000,00	3.763.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.668.900,00	2.714.400,00	2.789.600,00	2.925.800,00	3.082.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.097.600,00	2.133.400,00	2.188.700,00	2.265.300,00	2.439.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	571.300,00	581.000,00	600.900,00	660.500,00	642.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	517.300,00	531.900,00	543.800,00	556.200,00	568.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	217.900,00	223.700,00	229.500,00	235.700,00	242.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.400,00	123.900,00	126.500,00	128.900,00	131.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.500,00	18.900,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.300,00	62.400,00	63.700,00	65.000,00	66.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	101.200,00	103.000,00	105.200,00	107.300,00	109.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.300,00	28.400,00	27.400,00	26.200,00	25.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	26.500,00	25.600,00	24.500,00	23.300,00	22.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.215.500,00	3.274.700,00	3.360.800,00	3.508.200,00	3.676.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	191.700,00	227.400,00	229.600,00	167.800,00	87.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.000,00				
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	215.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	135.000,00				
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00				
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	215.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	111.700,00	177.400,00	179.600,00	117.800,00	37.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	111.700,00	126.300,00	131.700,00	132.400,00	133.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	60.700,00	75.300,00	80.700,00	81.400,00	82.100,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	111.700,00	126.300,00	131.700,00	132.400,00	133.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-111.700,00	-126.300,00	-131.700,00	-132.400,00	-133.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	51.100,00	47.900,00	-14.600,00	-96.000,00

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Querschnitt (Anlage 5b)
31	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
39	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
43	Dienstpostenplan
47	Nachweis über Personalaufwand
51	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
55	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
59	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
65	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
69	Leasingspiegel (Anlage 6i)
73	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
77	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
81	Nachweis der Investitionstätigkeit
85	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
89	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten