Voranschlag

Soziale Dienste Vorderes Zillertal

Politischer Bezirk: Schwaz
Land: Tirol
Einwohner lt. Volkszahl 13.878
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.12.2020

für das

Finanzjahr 2022

Mitgliedsgemeinden:

Bruck am Ziller	**Fügen**	**Fügenberg**	**Hart im Zillertal**
Ried im Zillertal	**Schlitters**	**Strass im Zillertal**	**Uderns**

Festsetzung

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 16.11.2021 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 17.11.2021 bis 30.11.2021 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 10.11.2021 bis 30.11.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 9.12.2021 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 10.12.2021 bis 27.12.2021 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 9.12.2021

Anwesende:
Obmann LA Bgm. Mag. Dominik Mainusch - Fügen, Bgm. Ing. Karl Eberharter - Strass i.Z.
Bgm. Josef Fankhauser - Fügenberg, Bgm. Johann Flörl - Hart i. Z, Bgm. Hansjörg Jäger - Ried i. Z., Bgm. Alois Wurm - Bruck a.Z., Bgm. Friedl Abendstein – Schlitters, Bgm. Ing. Josef Bucher - Uderns
GR Maria Stöckl - Fügen

Nicht erschienen:
GR Mag. Viktoria Neuner-Opbacher - Fügen

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis:

9 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 10.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Abgang/Zugang für das Haushaltsjahr 2022 wird durch Rücklagen bzw. Zahlungen der Verbandsgemeinden ausgeglichen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Kostensätze – Tarife – Gebühren 2022
(Nettobeträge)

	2021 gültig vom 01.01. bis 31.12.		2022 gültig vom 01.01. bis 31.12.	
	EUR	**Mwst.**	**EUR**	**Mwst.**
Wohn- und Pflegeheim Tagsätze – Langzeitpflege				
Wohnheim	56,35	0 %		0 %
Pflegegeldstufe 1	74,51	0 %		0 %
Pflegegeldstufe 2	88,90	0 %		0 %
Pflegegeldstufe 3	111,33	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 4	133,76	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 5	150,39	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 6	164,86	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 7	172,10	10 %		10 %
Wohn- und Pflegeheim Tagsätze – Kurzzeitpflege				
Pflegegeldstufe 0 – 2 (wie Pflg.-Stf. 3)	122,46	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 3	122,46	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 4	147,13	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 5	165,43	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 6	181,35	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 7	189,31	10 %		10 %
Wohn- und Pflegeheim Sonstige Kostensätze				
Freihaltetagsatz	- 10 %		- 10 %	
Auswärtigenzuschlag pro Tag	13,00	laut Tagsatz	15,00	laut Tagsatz
Telefoneinheiten	0,08		0,08	

	2021		2022	
Mobile Pflege	Normkostensätze gemäß der Richtlinie des Landes Tirol zur Gewährung von Leistungen der mobilen Pflege und Betreuung in Tirol in der geltenden Fassung.			
	EUR	**Mwst.**	**EUR**	**Mwst.**
Tagespflege (Festsetzung durch Tiroler Landesregierung)				
Ganztagesbetreuung	90,00	10 %	90,00	10 %
Halbtagesbetreuung	50,00	10 %	50,00	10 %
Betreutes Wohnen (Festsetzung durch Tiroler Landesregierung)				
Wohneinheit mit 1 Person, monatlich	200,00	10 %	200,00	10 %
Wohneinheit mit 2 Personen, monatlich	350,00	10 %	350,00	10 %
Verleih von Heilbehelfen gültig vom 01.01. bis 31.12. Kosten pro Monat				
Beitrag Fördermitglieder	25,45	10 %	25,45	10 %
Pflegebett	13,64	10 %	13,64	10 %
Rollstuhl	7,27	10 %	7,27	10 %
Leibstuhl	7,27	10 %	7,27	10 %
Rollator	4,55	10 %	4,55	10 %
Infusionsständer	4,55	10 %	4,55	10 %
Essen auf Räder gültig vom 01.01. bis 31.12.				
Mittagessen	7,18	10 %	7,18	10 %

Kostensätze – Tarife – Gebühren 2022

(Nettobeträge)

	2021 gültig vom 01.01. bis 31.12.		2022 gültig vom 01.01. bis 31.12.	
Personalkosten	**EUR**	**Mwst.**	**EUR**	**Mwst.**
Haustechniker	28,00	20 %	30,00	20 %
Verwaltung	28,00	20 %	30,00	20 %
Reinigung	24,00	20 %	26,00	20 %
Küche	24,00	20 %	26,00	20 %
Sonstige Leistungen				
Miete Speisesaal je Std.	13,00	20 %	15,00	20 %
Miete Gymnastikraum je Std.	11,00	20 %	12,00	20 %
Mitarbeiteressen	3,18	10 %	3,36	10 %
Mitarbeiteressen ganzjährig je Monat	39,00	10 %	40,55	10 %
Gästeessen - Frühstück	4,55	10 %	5,00	10 %
Gästeessen - Mittag	6,27	10%	6,27	10 %
Gästeessen - Abend	4,55	10 %	5,00	10 %
Mittagessen für Essen auf Räder	5,50	10 %	5,50	0 %
Miete für Tiefgarage-Stellplatz	50,00	10 %	50,00	10 %
Benützungsgebühr für Stationsbad	13,00	10 %	13,00	10 %

	2021 gültig vom 01.09. bis 31.08.		2022 gültig vom 01.09. bis 31.08.	
Kinderkrippe Simsalabim	**EUR**	**Mwst.**	**EUR**	**Mwst.**
Mindestbeitrag (1 – 25 Stunden)	88,49	10 %	90,27	10 %
Stunde 26 – 40	3,44	10 %	3,52	10 %
Stunde 41 – 60	3,33	10 %	3,40	10 %
Stunde 61 – 80	3,00	10 %	3,07	10 %
Stunde 81 – 110	2,48	10 %	2,54	10 %
Stunde 111 – 130	2,00	10 %	2,05	10 %
über 130 Stunden	1,91	10 %	1,96	10 %
Jause pro Tag	1,36	10 %	1,36	10 %
Mittagessen für Kinder	3,00	10 %	3,00	10 %

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

Fügen , am 31.12.2021

Der Verbandsobmann **Der Heimleiter** **Der Finanzverwalter**

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	4 989 600,00	4 551 100,00	4 551 351,56
212	Erträge aus Transfers	433 300,00	413 900,00	320 165,47
213	Finanzerträge	100,00	200,00	650,83
21	**Summe Erträge**	**5 423 000,00**	**4 965 200,00**	**4 872 167,86**
221	Personalaufwand	4 356 400,00	4 114 300,00	4 110 159,47
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 323 900,00	1 296 100,00	1 318 967,09
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 100,00	53 100,00	55 277,50
22	**Summe Aufwendungen**	**5 733 400,00**	**5 463 500,00**	**5 484 404,06**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-310 400,00**	**-498 300,00**	**-612 236,20**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14 900,00	3 000,00	126 679,82
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	86 500,00	111 500,00	2 393,50
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-71 600,00**	**-108 500,00**	**124 286,32**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-382 000,00**	**-606 800,00**	**-487 949,88**

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**	**4 989 600,00**	**4 551 100,00**	**4 551 351,56**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4 868 700,00	4 376 200,00	4 250 434,65
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100 300,00	103 000,00	107 650,86
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20 600,00	55 100,00	37 497,37
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	16 800,00	155 768,68
212	**Erträge aus Transfers**	**433 300,00**	**413 900,00**	**320 165,47**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	126 400,00	263 600,00	214 821,51
2122	Transferertrag von Beteiligungen	1 800,00	1 000,00	16 053,28
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	193 700,00	144 600,00	32 995,21
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111 400,00	4 700,00	56 295,47
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**200,00**	**650,83**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	650,83
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**5 423 000,00**	**4 965 200,00**	**4 872 167,86**
221	**Personalaufwand**	**4 356 400,00**	**4 114 300,00**	**4 110 159,47**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3 425 900,00	3 203 700,00	3 156 926,29
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	930 500,00	827 300,00	800 109,19
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1 200,00	2 250,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	82 100,00	150 873,99
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 323 900,00**	**1 296 100,00**	**1 318 967,09**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	406 900,00	398 000,00	381 317,76
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88 100,00	89 500,00	90 881,14
2223	Leasing- und Mietaufwand	42 200,00	45 700,00	45 584,79
2224	Instandhaltung	66 800,00	55 300,00	70 786,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	131 000,00	117 800,00	114 485,09
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	588 900,00	589 800,00	615 912,12

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**53 100,00**	**53 100,00**	**55 277,50**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	50 500,00	51 500,00	52 482,76
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 600,00	1 600,00	2 794,74
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5 733 400,00**	**5 463 500,00**	**5 484 404,06**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-310 400,00**	**-498 300,00**	**-612 236,20**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**14 900,00**	**3 000,00**	**126 679,82**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14 900,00	3 000,00	126 679,82
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**86 500,00**	**111 500,00**	**2 393,50**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	86 500,00	111 500,00	2 393,50
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-71 600,00**	**-108 500,00**	**124 286,32**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-382 000,00**	**-606 800,00**	**-487 949,88**

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24 500,00	30 500,00	69 770,25
212	Erträge aus Transfers	87 300,00	68 000,00	69 772,30
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**111 800,00**	**98 500,00**	**139 542,55**
221	Personalaufwand	99 000,00	88 000,00	121 884,55
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10 100,00	9 800,00	11 792,22
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**109 100,00**	**97 800,00**	**133 676,77**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**2 700,00**	**700,00**	**5 865,78**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**2 700,00**	**700,00**	**5 865,78**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	926 800,00	866 600,00	813 455,60
212	Erträge aus Transfers	2 500,00	28 100,00	5 516,80
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,28
21	**Summe Erträge**	**929 300,00**	**894 700,00**	**818 972,68**
221	Personalaufwand	747 100,00	740 000,00	748 112,62
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	190 800,00	188 200,00	199 954,49
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	94,96
22	**Summe Aufwendungen**	**937 900,00**	**928 200,00**	**948 162,07**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-8 600,00**	**-33 500,00**	**-129 189,39**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3 000,00	28 201,50
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	1 751,50
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**2 500,00**	**26 450,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-8 600,00**	**-31 000,00**	**-102 739,39**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 038 300,00	3 654 000,00	3 668 125,71
212	Erträge aus Transfers	343 500,00	317 800,00	244 876,37
213	Finanzerträge	100,00	200,00	650,55
21	**Summe Erträge**	**4 381 900,00**	**3 972 000,00**	**3 913 652,63**
221	Personalaufwand	3 510 300,00	3 286 300,00	3 240 162,30
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 123 000,00	1 098 100,00	1 107 220,38
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 100,00	53 100,00	55 182,54
22	**Summe Aufwendungen**	**4 686 400,00**	**4 437 500,00**	**4 402 565,22**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-304 500,00**	**-465 500,00**	**-488 912,59**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14 900,00	0,00	98 478,32
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	86 500,00	111 000,00	642,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-71 600,00**	**-111 000,00**	**97 836,32**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-376 100,00**	**-576 500,00**	**-391 076,27**

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**24 500,00**	**30 500,00**	**69 770,25**
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	24 500,00	30 500,00	27 499,47
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	8 229,42
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	34 041,36
212	**Erträge aus Transfers**	**87 300,00**	**68 000,00**	**69 772,30**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	59 700,00	68 000,00	68 100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24 300,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3 300,00	0,00	1 672,30
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**111 800,00**	**98 500,00**	**139 542,55**
221	**Personalaufwand**	**99 000,00**	**88 000,00**	**121 884,55**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	78 600,00	68 000,00	92 246,87
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20 400,00	17 700,00	17 944,67
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2 300,00	11 693,01
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**10 100,00**	**9 800,00**	**11 792,22**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 300,00	1 300,00	809,08
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	7 300,00	6 700,00	9 600,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	1 200,00	750,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	633,14
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**109 100,00**	**97 800,00**	**133 676,77**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**2 700,00**	**700,00**	**5 865,78**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**2 700,00**	**700,00**	**5 865,78**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**926 800,00**	**866 600,00**	**813 455,60**
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	917 600,00	847 500,00	762 901,56
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9 200,00	11 900,00	10 174,48
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7 200,00	40 379,56
212	**Erträge aus Transfers**	**2 500,00**	**28 100,00**	**5 516,80**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	19 100,00	3 341,80
2122	Transferertrag von Beteiligungen	500,00	500,00	2 175,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2 000,00	8 500,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,28**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,28
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**929 300,00**	**894 700,00**	**818 972,68**
221	**Personalaufwand**	**747 100,00**	**740 000,00**	**748 112,62**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	588 900,00	573 300,00	558 957,90
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	158 200,00	151 900,00	142 701,28
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	600,00	1 650,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	14 200,00	44 803,44
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**190 800,00**	**188 200,00**	**199 954,49**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76 800,00	78 400,00	85 989,28
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31 600,00	30 900,00	27 458,74

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	31 600,00	34 700,00	35 390,17
2224	Instandhaltung	10 800,00	8 700,00	9 065,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	22 700,00	20 400,00	25 457,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17 300,00	15 100,00	16 593,46
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**94,96**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	94,96
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**937 900,00**	**928 200,00**	**948 162,07**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-8 600,00**	**-33 500,00**	**-129 189,39**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**3 000,00**	**28 201,50**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3 000,00	28 201,50
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**500,00**	**1 751,50**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	1 751,50
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**2 500,00**	**26 450,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-8 600,00**	**-31 000,00**	**-102 739,39**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4 038 300,00**	**3 654 000,00**	**3 668 125,71**
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	3 926 600,00	3 498 200,00	3 460 033,62
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100 300,00	103 000,00	107 650,86
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11 400,00	43 200,00	19 093,47
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9 600,00	81 347,76
212	**Erträge aus Transfers**	**343 500,00**	**317 800,00**	**244 876,37**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	66 700,00	176 500,00	143 379,71
2122	Transferertrag von Beteiligungen	1 300,00	500,00	13 878,28
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	167 400,00	136 100,00	32 995,21
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	108 100,00	4 700,00	54 623,17
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**200,00**	**650,55**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	650,55
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**4 381 900,00**	**3 972 000,00**	**3 913 652,63**
221	**Personalaufwand**	**3 510 300,00**	**3 286 300,00**	**3 240 162,30**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 758 400,00	2 562 400,00	2 505 721,52
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	751 900,00	657 700,00	639 463,24
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	600,00	600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	65 600,00	94 377,54
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 123 000,00**	**1 098 100,00**	**1 107 220,38**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	328 800,00	318 300,00	294 519,40
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56 500,00	58 600,00	63 422,40

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	3 300,00	4 300,00	594,62
2224	Instandhaltung	56 000,00	46 600,00	61 720,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	107 400,00	96 200,00	88 278,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	571 000,00	574 100,00	598 685,52
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**53 100,00**	**53 100,00**	**55 182,54**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	50 500,00	51 500,00	52 482,76
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 600,00	1 600,00	2 699,78
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4 686 400,00**	**4 437 500,00**	**4 402 565,22**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-304 500,00**	**-465 500,00**	**-488 912,59**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**14 900,00**	**0,00**	**98 478,32**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14 900,00	0,00	98 478,32
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**86 500,00**	**111 000,00**	**642,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	86 500,00	111 000,00	642,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-71 600,00**	**-111 000,00**	**97 836,32**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-376 100,00**	**-576 500,00**	**-391 076,27**

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	4 989 600,00	4 507 800,00	4 383 847,79
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	321 900,00	409 200,00	263 870,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	650,83
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5 311 600,00**	**4 917 200,00**	**4 648 368,62**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 356 400,00	4 032 200,00	3 963 135,48
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	735 000,00	706 300,00	681 705,13
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 100,00	53 100,00	55 277,50
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5 144 500,00**	**4 791 600,00**	**4 700 118,11**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**167 100,00**	**125 600,00**	**-51 749,49**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	80 000,00	46 660,50
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**80 000,00**	**46 660,50**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47 700,00	214 700,00	70 706,12
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**47 700,00**	**214 700,00**	**70 706,12**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-47 700,00**	**-134 700,00**	**-24 045,62**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**119 400,00**	**-9 100,00**	**-75 795,11**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	26 500,00	8 229,42
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**26 500,00**	**8 229,42**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87 500,00	86 500,00	71 611,54
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,00	5 800,00	7 997,55
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**93 300,00**	**92 300,00**	**79 609,09**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-93 300,00**	**-65 800,00**	**-71 379,67**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**26 100,00**	**-74 900,00**	**-147 174,78**

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**	**4 989 600,00**	**4 507 800,00**	**4 383 847,79**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4 868 700,00	4 376 200,00	4 246 791,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100 300,00	103 000,00	107 650,86
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20 600,00	28 600,00	29 405,63
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**321 900,00**	**409 200,00**	**263 870,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	126 400,00	263 600,00	214 821,51
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1 800,00	1 000,00	16 053,28
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	193 700,00	144 600,00	32 995,21
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**200,00**	**650,83**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	650,83
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5 311 600,00**	**4 917 200,00**	**4 648 368,62**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4 356 400,00**	**4 032 200,00**	**3 963 135,48**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 425 900,00	3 203 700,00	3 160 776,29
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	930 500,00	827 300,00	800 109,19
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1 200,00	2 250,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**735 000,00**	**706 300,00**	**681 705,13**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	406 900,00	398 000,00	353 372,16
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88 100,00	89 500,00	92 197,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42 200,00	45 700,00	45 584,79
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66 800,00	55 300,00	76 374,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	131 000,00	117 800,00	114 176,25
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**53 100,00**	**53 100,00**	**55 277,50**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	50 500,00	51 500,00	52 482,76
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	2 600,00	1 600,00	2 794,74
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5 144 500,00**	**4 791 600,00**	**4 700 118,11**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**167 100,00**	**125 600,00**	**-51 749,49**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**80 000,00**	**46 660,50**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	80 000,00	46 660,50
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**80 000,00**	**46 660,50**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**47 700,00**	**214 700,00**	**70 706,12**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	132 000,00	4 275,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2 500,00	6 000,00	9 270,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20 000,00	44 700,00	24 729,50

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25 200,00	32 000,00	32 431,62
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**47 700,00**	**214 700,00**	**70 706,12**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-47 700,00**	**-134 700,00**	**-24 045,62**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**119 400,00**	**-9 100,00**	**-75 795,11**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**26 500,00**	**8 229,42**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	26 500,00	8 229,42
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**26 500,00**	**8 229,42**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**87 500,00**	**86 500,00**	**71 611,54**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	87 500,00	86 500,00	71 611,54
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**5 800,00**	**5 800,00**	**7 997,55**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,00	5 800,00	7 997,55
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**93 300,00**	**92 300,00**	**79 609,09**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-93 300,00**	**-65 800,00**	**-71 379,67**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**26 100,00**	**-74 900,00**	**-147 174,78**

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24 500,00	30 500,00	27 338,43
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84 000,00	68 000,00	68 100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**108 500,00**	**98 500,00**	**95 438,43**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	99 000,00	85 700,00	110 191,54
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9 500,00	9 200,00	11 159,08
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**108 500,00**	**94 900,00**	**121 350,62**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**3 600,00**	**-25 912,19**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**3 600,00**	**-25 912,19**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	8 229,42
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8 229,42**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**8 229,42**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**3 600,00**	**-17 682,77**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	926 800,00	859 400,00	782 472,16
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2 500,00	28 100,00	5 516,80
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,28
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**929 300,00**	**887 500,00**	**787 989,24**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	747 100,00	725 800,00	703 939,18
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	173 500,00	173 100,00	174 312,32
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	94,96
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**920 600,00**	**898 900,00**	**878 346,46**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**8 700,00**	**-11 400,00**	**-90 357,22**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20 000,00	15 200,00	26 451,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**20 000,00**	**15 200,00**	**26 451,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-20 000,00**	**-15 200,00**	**-26 451,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-11 300,00**	**-26 600,00**	**-116 808,22**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-11 300,00**	**-26 600,00**	**-116 808,22**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 038 300,00	3 617 900,00	3 574 037,20
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	235 400,00	313 100,00	190 253,20
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	650,55
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4 273 800,00**	**3 931 200,00**	**3 764 940,95**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 510 300,00	3 220 700,00	3 149 004,76
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	552 000,00	524 000,00	496 233,73
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 100,00	53 100,00	55 182,54
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4 115 400,00**	**3 797 800,00**	**3 700 421,03**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**158 400,00**	**133 400,00**	**64 519,92**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	80 000,00	46 660,50
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**80 000,00**	**46 660,50**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27 700,00	199 500,00	44 255,12
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**27 700,00**	**199 500,00**	**44 255,12**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-27 700,00**	**-119 500,00**	**2 405,38**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**130 700,00**	**13 900,00**	**66 925,30**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	26 500,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**26 500,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87 500,00	86 500,00	71 611,54
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,00	5 800,00	7 997,55
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**93 300,00**	**92 300,00**	**79 609,09**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-93 300,00**	**-65 800,00**	**-79 609,09**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**37 400,00**	**-51 900,00**	**-12 683,79**

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**24 500,00**	**30 500,00**	**27 338,43**
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	24 500,00	30 500,00	27 338,43
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**84 000,00**	**68 000,00**	**68 100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59 700,00	68 000,00	68 100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24 300,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**108 500,00**	**98 500,00**	**95 438,43**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**99 000,00**	**85 700,00**	**110 191,54**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	78 600,00	68 000,00	92 246,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	20 400,00	17 700,00	17 944,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**9 500,00**	**9 200,00**	**11 159,08**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 300,00	1 300,00	809,08
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7 300,00	6 700,00	9 600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1 200,00	750,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**108 500,00**	**94 900,00**	**121 350,62**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**3 600,00**	**-25 912,19**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**3 600,00**	**-25 912,19**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**8 229,42**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	8 229,42
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8 229,42**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**8 229,42**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**3 600,00**	**-17 682,77**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**926 800,00**	**859 400,00**	**782 472,16**
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	917 600,00	847 500,00	772 160,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9 200,00	11 900,00	10 312,16
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2 500,00**	**28 100,00**	**5 516,80**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	19 100,00	3 341,80
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	500,00	500,00	2 175,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2 000,00	8 500,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,28**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,28
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**929 300,00**	**887 500,00**	**787 989,24**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**747 100,00**	**725 800,00**	**703 939,18**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	588 900,00	573 300,00	559 587,90
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	158 200,00	151 900,00	142 701,28
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	600,00	1 650,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**173 500,00**	**173 100,00**	**174 312,32**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76 800,00	78 400,00	77 303,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31 600,00	30 900,00	28 774,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31 600,00	34 700,00	35 390,17
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10 800,00	8 700,00	7 490,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22 700,00	20 400,00	25 353,25
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**94,96**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	94,96
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**920 600,00**	**898 900,00**	**878 346,46**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**8 700,00**	**-11 400,00**	**-90 357,22**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20 000,00**	**15 200,00**	**26 451,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20 000,00	14 700,00	24 729,50
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	1 721,50
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**20 000,00**	**15 200,00**	**26 451,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-20 000,00**	**-15 200,00**	**-26 451,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-11 300,00**	**-26 600,00**	**-116 808,22**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-11 300,00**	**-26 600,00**	**-116 808,22**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4 038 300,00**	**3 617 900,00**	**3 574 037,20**
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	3 926 600,00	3 498 200,00	3 447 292,87
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100 300,00	103 000,00	107 650,86
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11 400,00	16 700,00	19 093,47
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**235 400,00**	**313 100,00**	**190 253,20**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66 700,00	176 500,00	143 379,71
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1 300,00	500,00	13 878,28
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	167 400,00	136 100,00	32 995,21
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**200,00**	**650,55**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	650,55
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4 273 800,00**	**3 931 200,00**	**3 764 940,95**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3 510 300,00**	**3 220 700,00**	**3 149 004,76**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 758 400,00	2 562 400,00	2 508 941,52
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	751 900,00	657 700,00	639 463,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	600,00	600,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**552 000,00**	**524 000,00**	**496 233,73**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	328 800,00	318 300,00	275 259,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56 500,00	58 600,00	63 422,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3 300,00	4 300,00	594,62
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56 000,00	46 600,00	68 884,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	107 400,00	96 200,00	88 073,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**53 100,00**	**53 100,00**	**55 182,54**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	50 500,00	51 500,00	52 482,76
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	2 600,00	1 600,00	2 699,78
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4 115 400,00**	**3 797 800,00**	**3 700 421,03**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**158 400,00**	**133 400,00**	**64 519,92**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**80 000,00**	**46 660,50**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	80 000,00	46 660,50
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**80 000,00**	**46 660,50**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**27 700,00**	**199 500,00**	**44 255,12**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	132 000,00	4 275,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2 500,00	6 000,00	9 270,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	30 000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25 200,00	31 500,00	30 710,12
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**27 700,00**	**199 500,00**	**44 255,12**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-27 700,00**	**-119 500,00**	**2 405,38**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**130 700,00**	**13 900,00**	**66 925,30**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**26 500,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	26 500,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**26 500,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**87 500,00**	**86 500,00**	**71 611,54**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	87 500,00	86 500,00	71 611,54

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**5 800,00**	**5 800,00**	**7 997,55**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,00	5 800,00	7 997,55
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**93 300,00**	**92 300,00**	**79 609,09**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-93 300,00**	**-65 800,00**	**-79 609,09**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**37 400,00**	**-51 900,00**	**-12 683,79**

Querschnitt (Anlage 5b)

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4 868 700,00	3 926 600,00	942 100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	100 400,00	100 400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	126 400,00	66 700,00	59 700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	205 600,00	178 800,00	26 800,00
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	10 500,00	1 300,00	9 200,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5 311 600,00**	**4 273 800,00**	**1 037 800,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4 356 400,00	3 510 300,00	846 100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6 400,00	6 400,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	406 900,00	328 800,00	78 100,00
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	324 300,00	219 400,00	104 900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	50 500,00	50 500,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5 144 500,00**	**4 115 400,00**	**1 029 100,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**167 100,00**	**158 400,00**	**8 700,00**

	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)	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	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2 500,00	2 500,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	45 200,00	25 200,00	20 000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**47 700,00**	**27 700,00**	**20 000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-47 700,00**	**-27 700,00**	**-20 000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5 800,00
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	87 500,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**93 300,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-93 300,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**37 400,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-11 300,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	37 400,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**26 100,00**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**									
24	**Vorschulische Erziehung**									
240	**Kindergärten**									
240000	**Kinderkrippe**									
Operative Gebarung										
2/240000+807000	Abfertigungsversicherung	2116		50	0,00	0,00	8 229,42	0,00	0,00	0,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 300,00	0,00	1 672,30	0,00	0,00	0,00
2/240000+816000	Beiträge Kinderkrippe	2114	3114	13	24 500,00	30 500,00	27 499,47	24 500,00	30 500,00	27 338,43
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	34 041,36	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Kostenersätze Abteilg.Bildung	2121	3121	15	59 700,00	68 000,00	68 100,00	59 700,00	68 000,00	68 100,00
2/240000+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	2123	3123	16	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**111 800,00**	**98 500,00**	**139 542,55**	**108 500,00**	**98 500,00**	**95 438,43**
1/240000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Ausgaben	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	809,08	1 000,00	1 000,00	809,08
1/240000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	3 200,00	3 400,00	3 338,13	3 200,00	3 400,00	3 338,13
1/240000-510060	Bezüge Kinderbetreuung	2211	3211	20	75 400,00	64 600,00	67 503,17	75 400,00	64 600,00	67 503,17
1/240000-510900	Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	21 405,57	0,00	0,00	21 405,57
1/240000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/240000-580000	DGB zum FLAG	2212	3212	20	3 100,00	2 700,00	2 734,40	3 100,00	2 700,00	2 734,40
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16 300,00	14 200,00	14 658,80	16 300,00	14 200,00	14 658,80
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	600,00	551,47	500,00	600,00	551,47
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1 400,00	5 684,62	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	900,00	4 022,41	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 985,98	0,00	0,00	0,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	633,14	0,00	0,00	0,00
1/240000-700000	Mietzins	2223	3223	24	6 000,00	5 400,00	7 656,00	6 000,00	5 400,00	7 656,00
1/240000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	1 300,00	1 300,00	1 944,00	1 300,00	1 300,00	1 944,00
1/240000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
1/240000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**109 100,00**	**97 800,00**	**133 676,77**	**108 500,00**	**94 900,00**	**121 350,62**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**2 700,00**	**700,00**	**5 865,78**	**0,00**	**3 600,00**	**-25 912,19**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
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)**				**2 700,00**	**700,00**	**5 865,78**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**3 600,00**	**-25 912,19**
Finanzierungstätigkeit										
2/240000+807000	Abfertigungsversicherung		3550	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,42
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**8 229,42**
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**	**8 229,42**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**3 600,00**	**-17 682,77**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**									
42	**Freie Wohlfahrt**									
422	**Tagesheimstätten**									
422000	**Tagespflege**									
Operative Gebarung										
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	44 000,00	58 000,00	31 620,00	44 000,00	58 000,00	27 002,50
2/422000+810020	Weiterleiten MWST BeWo & TPF	2114	3114	13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/422000+816000	Kostenersatz für Transportdienste	2114	3114	13	13 300,00	13 300,00	9 345,00	13 300,00	13 300,00	9 724,31
2/422000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5 862,03	0,00	0,00	0,00
2/422000+828100	Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2/422000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/422000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	100,00	1 500,00	0,00	100,00	1 500,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**57 800,00**	**73 400,00**	**46 827,03**	**57 800,00**	**73 400,00**	**36 726,81**
1/422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00	190,55	100,00	100,00	190,55
1/422000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422000-430000	Lebensmittel/ Mittagessen	2221	3221	23	5 900,00	5 900,00	3 598,22	5 900,00	5 900,00	3 578,34
1/422000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	0,00	218,65	0,00	0,00	218,65
1/422000-459000	allgemeine Verbrauchsgüter-Bastelsachen	2221	3221	23	800,00	800,00	85,30	800,00	800,00	85,30
1/422000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	10 700,00	11 300,00	11 177,37	10 700,00	11 300,00	11 177,37
1/422000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	36 800,00	43 400,00	28 585,61	36 800,00	43 400,00	27 985,61
1/422000-510900	Abfertigung/ Covid	2211	3211	20	0,00	0,00	204,51	0,00	0,00	204,51
1/422000-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/422000-567100	Covid Initiative "Tirol testet"	2213	3213	20	0,00	200,00	82,50	0,00	200,00	82,50
1/422000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 900,00	2 200,00	1 573,06	1 900,00	2 200,00	1 573,06
1/422000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse)	2212	3212	20	10 000,00	11 600,00	8 563,76	10 000,00	11 600,00	8 563,76
1/422000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	400,00	119,48	300,00	400,00	119,48
1/422000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	4 600,00	3 127,71	0,00	0,00	0,00
1/422000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 732,03	0,00	0,00	0,00
1/422000-600000	Strom	2222	3222	24	400,00	400,00	333,33	400,00	400,00	333,33
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
1/422000-620000	Transportdienste	2222	3222	24	13 300,00	13 300,00	9 494,00	13 300,00	13 300,00	10 810,00
1/422000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	137,00	200,00	200,00	137,00
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	129,36	0,00	0,00	0,00
1/422000-700000	Mietzins	2223	3223	24	9 300,00	8 600,00	11 600,00	9 300,00	8 600,00	11 600,00
1/422000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	2 000,00	2 000,00	2 419,32	2 000,00	2 000,00	2 419,32
1/422000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	100,00	800,00	537,00	100,00	800,00	537,00
1/422000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	200,00	200,00	225,00	200,00	200,00	225,00
1/422000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	300,00	300,00	858,00	300,00	300,00	858,00
1/422000-729000	Sonstige Ausgaben- Veranstaltungen- Ehrenamtliche Mitarbeiter	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**93 800,00**	**107 500,00**	**84 991,76**	**93 700,00**	**102 800,00**	**80 698,78**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-36 000,00**	**-34 100,00**	**-38 164,73**	**-35 900,00**	**-29 400,00**	**-43 971,97**
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)**				**-36 000,00**	**-34 100,00**	**-38 164,73**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-35 900,00**	**-29 400,00**	**-43 971,97**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-35 900,00**	**-29 400,00**	**-43 971,97**
423	**Essen auf Rädern**									
423000	**Essen auf Rädern**									
Operative Gebarung										
2/423000+816000	Erlöse aus EAR	2114	3114	13	72 000,00	76 100,00	75 634,23	72 000,00	76 100,00	75 634,23
2/423000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/423000+860900	Investionskostenzuschuss Renalut Kangoo	2121	3121	15	0,00	3 300,00	3 341,80	0,00	3 300,00	3 341,80
2/423000+862900	Talvertragsmittel E- Auto Kangoo	2121	3121	15	0,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
2/423000+864900	E- Mobilitätsförderung	2123	3123	16	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**72 100,00**	**93 600,00**	**78 976,03**	**72 100,00**	**93 600,00**	**78 976,03**
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	8 048,95	500,00	500,00	214,09
1/423000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/423000-430000	Einkauf Essen auf Räder	2221	3221	23	56 200,00	58 300,00	63 437,52	56 200,00	58 300,00	62 658,09
1/423000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Autos	2221	3221	23	1 400,00	1 400,00	1 419,71	1 400,00	1 400,00	1 419,71

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
1/423000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	116,67
1/423000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	5 100,00	4 500,00	4 460,27	5 100,00	4 500,00	4 460,27
1/423000-510900	Abfertigung/Covid	2211	3211	20	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	50,50
1/423000-580000	DGB zum Ausgleich für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00	175,26	200,00	200,00	175,26
1/423000-582000	Sonstige DBG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 100,00	1 000,00	953,65	1 100,00	1 000,00	953,65
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	0,00	250,00	500,00	0,00	250,00
1/423000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	100,00	35,59	0,00	100,00	35,59
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	100,00	637,24	0,00	0,00	0,00
1/423000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2 407,47	0,00	0,00	0,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1 500,00	1 000,00	1 514,47	1 500,00	1 000,00	1 514,47
1/423000-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	0,00	820,78	0,00	0,00	820,78
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 500,00	2 200,00	1 139,86	2 500,00	2 200,00	1 139,86
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 800,00	1 400,00	2 824,24	0,00	0,00	0,00
1/423000-700100	Miete TG Stellplätze	2223	3223	24	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
1/423000-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/423000-724000	Fahrtkosten EAR Fahrer	2225	3225	24	1 200,00	1 500,00	780,00	1 200,00	1 500,00	780,00
1/423000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	200,00	200,00	430,00	200,00	200,00	430,00
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	1 265,15	100,00	100,00	1 161,33
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**74 800,00**	**74 200,00**	**90 767,33**	**71 000,00**	**72 700,00**	**76 180,27**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2 700,00**	**19 400,00**	**-11 791,30**	**1 100,00**	**20 900,00**	**2 795,76**
2/423000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	11 901,50	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**11 901,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-2 700,00**	**19 400,00**	**110,20**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/423000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 729,50
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**24 729,50**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-24 729,50**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**1 100,00**	**20 900,00**	**-21 933,74**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**1 100,00**	**20 900,00**	**-21 933,74**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
423010	**Verleih von Heilbehelfen**									
Operative Gebarung										
2/423010+816000	Erlöse aus Verleih Heilbehelfe	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/423010+829000	Beitrag Förderer	2116	3116	18	6 200,00	5 000,00	6 188,00	6 200,00	5 000,00	6 188,00
2/423010+829010	Spenden	2116	3116	18	100,00	500,00	523,00	100,00	500,00	523,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**6 400,00**	**5 600,00**	**6 711,00**	**6 400,00**	**5 600,00**	**6 711,00**
1/423010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	2 635,96	1 000,00	1 000,00	2 635,96
1/423010-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/423010-456000	Büromittel- Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
1/423010-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	3 400,00	2 300,00	2 321,71	3 400,00	2 300,00	2 321,71
1/423010-510900	Abfertigung/Covid	2211	3211	20	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
1/423010-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	91,05	100,00	100,00	91,05
1/423010-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	700,00	500,00	496,25	700,00	500,00	496,25
1/423010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	18,89	0,00	0,00	18,89
1/423010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	100,00	360,56	0,00	0,00	0,00
1/423010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	285,76	0,00	0,00	0,00
1/423010-616000	Instandhaltung von Heilbehelfen	2224	3224	24	800,00	800,00	586,36	800,00	800,00	586,36
1/423010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	553,15	100,00	100,00	553,15
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**6 400,00**	**5 200,00**	**7 517,69**	**6 400,00**	**5 100,00**	**6 871,37**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**400,00**	**-806,69**	**0,00**	**500,00**	**-160,37**
1/423010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	500,00	1 747,68	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**-500,00**	**-1 747,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**-100,00**	**-2 554,37**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**500,00**	**-160,37**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**500,00**	**-160,37**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
424	**Heimhilfe**									
424000	**Mobile Pflege**									
Operative Gebarung										
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	748 000,00	658 500,00	604 547,31	748 000,00	658 500,00	622 614,16
2/424000+816060	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	7 200,00	34 517,53	0,00	0,00	0,00
2/424000+823010	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28
2/424000+828100	Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen/ Verbrauchsgüter	2116	3116	18	2 300,00	2 300,00	2 363,48	2 300,00	2 300,00	2 501,16
2/424000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	300,00	1 800,00	1 100,00	300,00	1 800,00	1 100,00
2/424000+860900	Investitionskostenzuschuss Renault Twingo	2121	3121	15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2/424000+862900	Talvertragsmittel E-Auto Twingo	2121	3121	15	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
2/424000+864900	E- Mobilitätsförderung	2123	3123	16	2 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00
2/424000+865000	Rückersatz aus Versicherungen	2122	3122	16	500,00	500,00	2 175,00	500,00	500,00	2 175,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**753 800,00**	**681 600,00**	**644 703,60**	**753 800,00**	**674 400,00**	**628 390,60**
1/424000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 500,00	1 500,00	695,78	1 500,00	1 500,00	695,78
1/424000-400010	div. Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	0,00	0,00	110,50	0,00	0,00	110,50
1/424000-400100	Verbrauchsgüter mobile Pflege	2221	3221	23	2 000,00	2 000,00	1 865,09	2 000,00	2 000,00	1 865,09
1/424000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Auto	2221	3221	23	4 500,00	4 000,00	3 092,34	4 500,00	4 000,00	3 092,34
1/424000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 400,00	1 400,00	324,06	1 400,00	1 400,00	272,73
1/424000-457000	Druckwerke und Werbung	2221	3221	23	200,00	200,00	9,98	200,00	200,00	9,98
1/424000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	68 900,00	65 200,00	64 401,54	68 900,00	65 200,00	64 401,54
1/424000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	435 000,00	417 300,00	395 840,46	435 000,00	417 300,00	397 070,46
1/424000-510040	Bezüge Reinigung	2211	3211	20	2 400,00	2 400,00	2 326,85	2 400,00	2 400,00	2 326,85
1/424000-510900	Abfertigung VB I	2211	3211	20	0,00	0,00	22 617,30	0,00	0,00	22 617,30
1/424000-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	5 000,00	2 700,00	6 253,76	5 000,00	2 700,00	6 253,76
1/424000-567100	Covid Initiative "Tirol testet"	2213	3213	20	0,00	400,00	1 567,50	0,00	400,00	1 567,50
1/424000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	19 400,00	18 600,00	16 901,61	19 400,00	18 600,00	16 901,61
1/424000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	105 900,00	101 800,00	94 801,73	105 900,00	101 800,00	94 801,73
1/424000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 500,00	1 500,00	1 420,83	1 500,00	1 500,00	1 420,83
1/424000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistung	2212	3212	20	3 900,00	3 800,00	4 037,33	3 900,00	3 800,00	4 037,33
1/424000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	700,00	491,92	0,00	0,00	0,00
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	8 500,00	23 174,92	0,00	0,00	0,00
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	10 560,61	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
1/424000-600000	Strom	2222	3222	24	800,00	600,00	486,60	800,00	600,00	486,60
1/424000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Geräte	2224	3224	24	500,00	1 000,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00
1/424000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7 500,00	5 000,00	6 764,94	7 500,00	5 000,00	5 189,55
1/424000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/424000-630000	Porto	2222	3222	24	500,00	1 000,00	1 073,65	500,00	1 000,00	1 073,65
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5 200,00	4 500,00	6 402,07	5 200,00	4 500,00	6 402,07
1/424000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	0,00	0,00	94,96	0,00	0,00	94,96
1/424000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 700,00	8 700,00	7 571,45	8 700,00	8 700,00	7 571,45
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13 400,00	13 600,00	13 639,86	0,00	0,00	0,00
1/424000-700000	Mietzins	2223	3223	24	16 500,00	15 000,00	17 900,00	16 500,00	15 000,00	17 900,00
1/424000-700100	Miete TG Stellplatz	2223	3223	24	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
1/424000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	3 000,00	3 000,00	3 470,85	3 000,00	3 000,00	3 470,85
1/424000-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/424000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/424000-724000	Km Geld Mobile Dienste	2225	3225	24	5 800,00	200,00	25,67	5 800,00	200,00	25,67
1/424000-724010	Kilometergeld mobile Pflege (inaktiv)	2225	3225	24	0,00	4 500,00	5 148,60	0,00	4 500,00	5 148,60
1/424000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	2 500,00	2 500,00	1 411,67	2 500,00	2 500,00	1 411,67
1/424000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	5 000,00	2 500,00	7 513,69	5 000,00	2 500,00	7 513,69
1/424000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 940,21	1 000,00	1 000,00	1 940,21
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**723 000,00**	**700 600,00**	**724 238,33**	**709 600,00**	**677 800,00**	**675 974,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**30 800,00**	**-19 000,00**	**-79 534,73**	**44 200,00**	**-3 400,00**	**-47 583,70**
2/424000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	3 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**3 000,00**	**16 296,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**30 800,00**	**-16 000,00**	**-63 238,55**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 700,00	0,00
1/424000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 721,50
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**20 000,00**	**15 200,00**	**1 721,50**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-20 000,00**	**-15 200,00**	**-1 721,50**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**24 200,00**	**-18 600,00**	**-49 305,20**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**24 200,00**	**-18 600,00**	**-49 305,20**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
429000	**Betreutes Wohnen**									
Operative Gebarung										
2/429000+810000	Erträge aus Betreuungsvereinbarung	2114	3114	13	39 200,00	40 500,00	41 755,02	39 200,00	40 500,00	39 075,02
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**39 200,00**	**40 500,00**	**41 755,02**	**39 200,00**	**40 500,00**	**39 075,02**
1/429000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/429000-510000	Bezüge Mieterbetreuung	2211	3211	20	15 300,00	15 800,00	15 544,47	15 300,00	15 800,00	15 544,47
1/429000-510040	Bezüge Reinigung/Mieterbetreuung	2211	3211	20	11 300,00	11 100,00	10 858,06	11 300,00	11 100,00	10 858,06
1/429000-510900	Abfertigung/Covid	2211	3211	20	0,00	0,00	541,25	0,00	0,00	541,25
1/429000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/429000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 000,00	1 100,00	1 037,33	1 000,00	1 100,00	1 037,33
1/429000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5 700,00	5 800,00	5 655,24	5 700,00	5 800,00	5 655,24
1/429000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/429000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	300,00	316,46	300,00	300,00	316,46
1/429000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	200,00	2 025,22	0,00	0,00	0,00
1/429000-618000	Haustechnische Serviceleistung	2224	3224	24	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1/429000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/429000-728000	Rufhilfe ÖRK Schwaz	2225	3225	24	4 600,00	4 900,00	4 424,97	4 600,00	4 900,00	4 424,97
1/429000-729000	Ausgaben für soziale Angebote	2225	3225	24	500,00	500,00	43,96	500,00	500,00	43,96
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**39 900,00**	**40 700,00**	**40 646,96**	**39 900,00**	**40 500,00**	**38 621,74**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-700,00**	**-200,00**	**1 108,06**	**-700,00**	**0,00**	**453,28**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-700,00**	**-200,00**	**1 108,06**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-700,00**	**0,00**	**453,28**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-700,00**	**0,00**	**453,28**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
8	**Dienstleistungen**									
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
859400	**Altenheime**									
Operative Gebarung										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge	2116		50	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+808000	Erlöse Cafeteria 20% Getränke	2116	3116	16	7 000,00	10 500,00	8 601,68	7 000,00	10 500,00	8 601,68
2/859400+808010	Erlöse Cafeteria 0%	2116	3116	16	1 500,00	1 500,00	4 392,62	1 500,00	1 500,00	4 392,62
2/859400+808100	Erlöse Cafeteria 10% Lebensmittel	2116	3116	16	800,00	800,00	807,71	800,00	800,00	807,71
2/859400+808200	Erlöse Cafeteria 5% wg. Corona	2116	3116	16	800,00	800,00	855,73	800,00	800,00	855,73
2/859400+810000	Heimtarif für betreuungsbedürftigte Bewohner	2114	3114	13	100,00	29 800,00	29 299,46	100,00	29 800,00	29 299,46
2/859400+810001	Vergütung Abgabe Ökostrom	2114	3114	13	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2/859400+810060	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00	44,11	100,00	100,00	44,11
2/859400+810070	Leistungserlöse für Hausverw. HdS	2114	3114	13	0,00	0,00	1 072,32	0,00	0,00	1 072,32
2/859400+810080	Leistungserlöse für Mieter HdS	2114	3114	13	100,00	300,00	360,00	100,00	300,00	360,00
2/859400+810100	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	2114	3114	13	3 816 200,00	3 352 700,00	3 320 054,01	3 816 200,00	3 352 700,00	3 307 313,26
2/859400+810300	Auswärtigenzuschlag	2114	3114	13	100,00	100,00	572,00	100,00	100,00	572,00
2/859400+811000	Mieteinnahmen Kinderkrippe	2115	3115	14	6 000,00	5 600,00	7 815,24	6 000,00	5 600,00	7 815,24
2/859400+811010	Betriebskosten Kinderkrippe	2115	3115	14	1 300,00	1 300,00	1 944,00	1 300,00	1 300,00	1 944,00
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			66 400,00	4 700,00	33 781,60	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Essen Mitarbeiter	2114	3114	13	4 600,00	4 600,00	6 008,18	4 600,00	4 600,00	6 008,18
2/859400+816010	Essen Gäste	2114	3114	13	23 500,00	26 800,00	29 309,30	23 500,00	26 800,00	29 309,30
2/859400+816030	Kostenersätze pro ord. Bedarf	2114	3114	13	3 400,00	3 400,00	2 887,20	3 400,00	3 400,00	2 887,20
2/859400+816040	Kostenersätze- Inkontinenz	2114	3114	13	18 500,00	18 500,00	17 740,80	18 500,00	18 500,00	17 740,80
2/859400+816060	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	2 300,00	2 300,00	1 871,10	2 300,00	2 300,00	1 871,10
2/859400+816070	Erlöse Essen auf Räder	2114	3114	13	56 200,00	58 300,00	50 528,50	56 200,00	58 300,00	50 528,50
2/859400+816100	Kostenersätze Telefon- Bewohner	2114	3114	13	300,00	300,00	286,64	300,00	300,00	286,64
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	9 600,00	81 067,07	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Bankzinsen (Rücklagen)	2131	3131	14	0,00	100,00	641,07	0,00	100,00	641,07
2/859400+823010	Bankzinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	9,48	100,00	100,00	9,48
2/859400+828100	Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2/859400+829000	sonstige Einnahmen/ Spenden	2116	3116	18	300,00	1 500,00	1 327,75	300,00	1 500,00	1 327,75
2/859400+829900	Sonst. Einnahmen einmalig	2116	3116	18	1 000,00	1 000,00	3 107,98	1 000,00	1 000,00	3 107,98
2/859400+860100	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	2121	3121	15	7 600,00	5 500,00	5 460,00	7 600,00	5 500,00	5 460,00
2/859400+860900	Investitionskostenzuschuss PV Anlage	2121	3121	15	0,00	16 500,00	1 140,41	0,00	16 500,00	1 140,41

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
2/859400+861000	Rückersatz 4% Anteil	2121	3121	15	1 000,00	1 000,00	915,38	1 000,00	1 000,00	915,38
2/859400+861010	Zuschuss Land Lohn für inclusion	2121	3121	15	7 500,00	7 500,00	7 512,00	7 500,00	7 500,00	7 512,00
2/859400+861200	Annuitätenzuschuss WBF - FH	2121	3121	15	38 000,00	38 000,00	37 996,32	38 000,00	38 000,00	37 996,32
2/859400+862100	Zuschüsse Verb. Gemeinden	2121	3121	15	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	77 800,00
2/859400+862900	Talvertragsmittel für PV Anlage	2121	3121	15	0,00	65 400,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00
2/859400+864000	Zuschuss AMS- Altersteilzeit	2123	3123	16	12 700,00	24 400,00	32 995,21	12 700,00	24 400,00	32 995,21
2/859400+864100	Betriebsbeiträge Vorauszahlungen	2123	3123	16	63 000,00	91 700,00	0,00	63 000,00	91 700,00	0,00
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge Verbandsgemeinden	2123	3123	16	91 700,00	0,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00
2/859400+864900	ÖMAG Förderung	2123	3123	16	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2/859400+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16	500,00	500,00	13 878,28	500,00	500,00	13 878,28
2/859400+871100	Bedarfszuweisung PV Anlage	2121	3121	33	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4 233 300,00**	**3 862 300,00**	**3 782 083,15**	**4 166 900,00**	**3 821 500,00**	**3 654 493,73**
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	24 800,00	23 900,00	10 452,92	24 800,00	23 900,00	10 150,75
1/859400-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8 500,00	8 500,00	7 412,02	8 500,00	8 500,00	5 581,09
1/859400-413000	Getränkeeinkauf Cafeteria	2221	3221	23	7 000,00	8 500,00	5 918,06	7 000,00	8 500,00	5 280,30
1/859400-413001	Lebensmitteleinkauf Cafeteria	2221	3221	23	200,00	200,00	213,56	200,00	200,00	213,56
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	143 500,00	139 800,00	142 373,30	143 500,00	139 800,00	129 240,70
1/859400-451000	Ortswärme Fügen	2221	3221	23	36 800,00	36 800,00	36 909,54	36 800,00	36 800,00	36 909,54
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800,00	800,00	498,67	800,00	800,00	498,67
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	26 800,00	29 000,00	30 894,16	26 800,00	29 000,00	30 181,08
1/859400-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4 400,00	4 000,00	5 560,56	4 400,00	4 000,00	5 054,16
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 100,00	2 500,00	1 038,91	2 100,00	2 500,00	781,66
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	2221	3221	23	38 800,00	26 000,00	31 744,29	38 800,00	26 000,00	30 150,08
1/859400-458010	pro ordinatione Bedarf	2221	3221	23	4 800,00	7 700,00	2 460,37	4 800,00	7 700,00	2 460,37
1/859400-458020	Ausgaben für Inkontinenz	2221	3221	23	29 300,00	29 000,00	18 900,70	29 300,00	29 000,00	18 615,00
1/859400-459010	Sonst. Verbrauchsgüter Berufsbekleidung	2221	3221	23	500,00	500,00	142,34	500,00	500,00	142,34
1/859400-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	158 700,00	161 400,00	159 603,40	158 700,00	161 400,00	159 603,40
1/859400-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	1 891 100,00	1 748 500,00	1 697 952,72	1 891 100,00	1 748 500,00	1 701 172,72
1/859400-510020	Bezüge Küche	2211	3211	20	264 800,00	248 800,00	235 964,19	264 800,00	248 800,00	235 964,19
1/859400-510030	Bezüge Wäscherei	2211	3211	20	0,00	65 000,00	66 028,45	0,00	65 000,00	66 028,45
1/859400-510040	Bezüge Reinigung/ Wäscherei	2211	3211	20	269 100,00	187 800,00	179 058,20	269 100,00	187 800,00	179 058,20
1/859400-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	44 200,00	45 000,00	42 902,98	44 200,00	45 000,00	42 902,98
1/859400-510060	Bezüge Soziale Betreuung	2211	3211	20	53 300,00	36 600,00	35 008,00	53 300,00	36 600,00	35 008,00
1/859400-510900	Abfertigung VB I	2211	3211	20	28 800,00	11 400,00	26 869,57	28 800,00	11 400,00	26 869,57
1/859400-521000	Bezüge Cafeteria	2211	3211	20	0,00	19 100,00	17 605,93	0,00	19 100,00	17 605,93
1/859400-522000	Ersätze f. Praktikanten	2211	3211	20	11 500,00	8 200,00	6 197,00	11 500,00	8 200,00	6 197,00
1/859400-523010	Bezüge Zivildiener	2211	3211	20	30 900,00	30 600,00	38 531,08	30 900,00	30 600,00	38 531,08

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
1/859400-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	28 100,00	0,00	5 658,40	28 100,00	0,00	5 658,40
1/859400-567100	Covid Initiative "Tirol testet"	2213	3213	20	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1/859400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	101 400,00	96 300,00	92 562,83	101 400,00	96 300,00	92 562,83
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	568 900,00	537 200,00	519 409,80	568 900,00	537 200,00	519 409,80
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnnachtsfseier	2212	3212	20	6 500,00	6 500,00	4 095,09	6 500,00	6 500,00	4 095,09
1/859400-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	18 200,00	17 700,00	17 737,12	18 200,00	17 700,00	17 737,12
1/859400-590910	Ausgaben Betriebsausflug	2212	3212	20	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	10 800,00	8 786,75	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	54 800,00	53 708,41	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	31 882,38	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	32 800,00	35 200,00	40 376,50	32 800,00	35 200,00	40 376,50
1/859400-610000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1 500,00	1 500,00	919,81	1 500,00	1 500,00	919,81
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9 000,00	15 000,00	38 320,01	9 000,00	15 000,00	42 593,36
1/859400-614900	Instandhaltung einm. Sanierungen	2224	3224	24	21 000,00	14 000,00	6 095,96	21 000,00	14 000,00	9 440,37
1/859400-616000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	2224	3224	24	8 500,00	5 500,00	6 769,67	8 500,00	5 500,00	6 398,40
1/859400-616020	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	4 500,00	2 100,00	2 345,43	4 500,00	2 100,00	2 345,43
1/859400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	10 000,00	7 000,00	6 144,74	10 000,00	7 000,00	6 062,24
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	1 700,00	1 300,00	1 885,12	1 700,00	1 300,00	1 885,12
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 300,00	3 300,00	3 265,48	3 300,00	3 300,00	3 265,48
1/859400-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	500,00	800,00	450,00	500,00	800,00	450,00
1/859400-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	42 100,00	43 100,00	44 104,84	42 100,00	43 100,00	44 104,84
1/859400-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24	2 500,00	1 500,00	2 690,88	2 500,00	1 500,00	2 690,88
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18 200,00	18 000,00	17 445,30	18 200,00	18 000,00	17 445,30
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			464 900,00	365 400,00	373 685,39	0,00	0,00	0,00
1/859400-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben/ Ausgleichstaxe	2225	3225	24	4 200,00	2 500,00	630,00	4 200,00	2 500,00	630,00
1/859400-711100	Wassergebühr	2225	3225	24	3 400,00	3 300,00	2 867,06	3 400,00	3 300,00	2 867,06
1/859400-711200	Kanalgebühr	2225	3225	24	11 600,00	11 400,00	10 067,71	11 600,00	11 400,00	10 067,71
1/859400-711300	Müllgebühren	2225	3225	24	13 000,00	12 900,00	11 972,89	13 000,00	12 900,00	11 940,82
1/859400-721000	Aufwandsentschädigungen Verbandsausschuss	2225	3225	22	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
1/859400-723000	Repräsentationsausgaben Heimleiter	2225	3225	24	600,00	600,00	687,98	600,00	600,00	687,98
1/859400-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	500,00	500,00	138,60	500,00	500,00	138,60
1/859400-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	2 500,00	10 500,00	1 136,01	2 500,00	10 500,00	1 136,01
1/859400-728001	Entgelte für Wartungsverträge	2225	3225	24	15 200,00	15 100,00	13 752,99	15 200,00	15 100,00	13 313,49

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
1/859400-728002	Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	840,60	1 000,00	1 000,00	840,60
1/859400-728010	Projektkosten HPCPH	2225	3225	24	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
1/859400-728020	Sicherheit und Arbeitsmedizin	2225	3225	24	1 600,00	1 500,00	300,00	1 600,00	1 500,00	300,00
1/859400-728030	Veranstaltungen Zuw. f. Bewohner	2225	3225	24	8 500,00	8 500,00	3 689,60	8 500,00	8 500,00	3 689,60
1/859400-728040	Radio Fernsehgebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	268,68	300,00	300,00	268,68
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	2225	3225	24	16 800,00	16 400,00	18 081,12	16 800,00	16 400,00	18 081,12
1/859400-729000	Verfügungsmittel des Obmannes	2225	3225	24	500,00	500,00	149,85	500,00	500,00	149,85
1/859400-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 331,14	2 000,00	2 000,00	2 331,14
1/859400-729020	Investitionskostenbeitrag	2225	3225	24	8 000,00	1 500,00	0,00	8 000,00	1 500,00	0,00
1/859400-729050	Eigenanteil 4% Regelung ADTLR	2225	3225	24	200,00	1 000,00	962,46	200,00	1 000,00	962,46
1/859400-729900	Fusionierung Altenheimverband-Sozialsprengel	2225	3225	24	0,00	0,00	10 037,26	0,00	0,00	10 037,26
1/859400-729901	Kosten für Heimeinschau 2019	2225	3225	24	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	431,55
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4 559 900,00**	**4 214 400,00**	**4 163 659,78**	**4 095 000,00**	**3 783 400,00**	**3 686 515,72**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-326 600,00**	**-352 100,00**	**-381 576,63**	**71 900,00**	**38 100,00**	**-32 021,99**
2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			14 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	90 478,32	0,00	0,00	0,00
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	16 700,00	1,71	0,00	0,00	0,00
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**14 900,00**	**-16 700,00**	**98 469,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-311 700,00**	**-368 800,00**	**-283 107,26**			
Investive Gebarung										
2/859400+301000	Zuschuss ADTLR Dorferneuerung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660,50
2/859400+302000	Einmaliger Zuschuss Verb. Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	40 000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**80 000,00**	**46 660,50**
1/859400-010000	Baukosten Altenheim		3413	40	0,00	0,00	0,00	2 500,00	6 000,00	9 270,00
1/859400-040000	Rasentraktor mit Schneepflug		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	25 200,00	31 500,00	30 710,12
1/859400-050000	Sonderanlagen/ PV Anlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	4 275,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**27 700,00**	**199 500,00**	**44 255,12**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-27 700,00**	**-119 500,00**	**2 405,38**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**44 200,00**	**-81 400,00**	**-29 616,61**
Finanzierungstätigkeit										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge		3550	50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**26 500,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
1/859400-084000	Bis zur Endfälligkeit-Abfertigungsversicherung Raika		3650	60	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	7 997,55
1/859400-341000	Schuldentilgung WBF		3611	64	0,00	0,00	0,00	87 500,00	86 500,00	71 611,54
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**93 300,00**	**92 300,00**	**79 609,09**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-93 300,00**	**-65 800,00**	**-79 609,09**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-49 100,00**	**-147 200,00**	**-109 225,70**
859410	**Haus der Senioren**									
Operative Gebarung										
2/859410+810070	Erlöse f. Leistungen Haustechniker im HDS	2114	3114	13	500,00	1 000,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00
2/859410+811000	Mieteinnahmen BeWo	2115	3115	14	66 000,00	66 000,00	66 891,62	66 000,00	66 000,00	66 891,62
2/859410+811030	Mieteinnahmen Mobile Dienste	2115	3115	14	25 800,00	23 600,00	29 500,00	25 800,00	23 600,00	29 500,00
2/859410+811040	Mieteinnahmen Stellplätze	2115	3115	14	1 200,00	6 500,00	1 500,00	1 200,00	6 500,00	1 500,00
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41 700,00	0,00	20 841,57	0,00	0,00	0,00
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	280,69	0,00	0,00	0,00
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	2121	3121	15	12 600,00	12 600,00	12 555,60	12 600,00	12 600,00	12 555,60
2/859410+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**148 600,00**	**109 700,00**	**131 569,48**	**106 900,00**	**109 700,00**	**110 447,22**
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/859410-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/859410-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
1/859410-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
1/859410-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/859410-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
1/859410-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 500,00	1 500,00	1 124,80	1 500,00	1 500,00	1 124,80
1/859410-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	8 400,00	8 400,00	8 377,92	8 400,00	8 400,00	8 377,92
1/859410-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24	100,00	100,00	8,90	100,00	100,00	8,90
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			106 100,00	106 100,00	122 354,49	0,00	0,00	0,00
1/859410-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	1 000,00	1 000,00	594,62	1 000,00	1 000,00	594,62
1/859410-700501	Betriebskosten Stellplätze TG	2223	3223	24	1 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00
1/859410-711100	Betriebskosten Stellplätze TG	2225	3225	24	0,00	0,00	939,75	0,00	0,00	939,75
1/859410-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag RA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag RA 2020
1/859410-729010	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	2 659,32	100,00	100,00	2 659,32
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**126 500,00**	**120 500,00**	**136 259,80**	**20 400,00**	**14 400,00**	**13 905,31**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**22 100,00**	**-10 800,00**	**-4 690,32**	**86 500,00**	**95 300,00**	**96 541,91**
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			86 500,00	94 300,00	633,05	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-86 500,00**	**-94 300,00**	**-633,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-64 400,00**	**-105 100,00**	**-5 323,37**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**86 500,00**	**95 300,00**	**96 541,91**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**86 500,00**	**95 300,00**	**96 541,91**
859420	**Neubau Dachgeschoss FH**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	102 600,00	102 645,64	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**102 600,00**	**102 645,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-102 600,00**	**-102 645,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**-102 600,00**	**-102 645,64**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget**		**Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (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					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	0,0	0,0					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,0						

Gruppe 2 - gesamt	**Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget**		**Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (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-Pensions-höhe /Mt. 1)**		
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0		
Hinterbliebene 2)	0,0	0,0		
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022				
	Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe /Mt. 1)**	
Alterspension 3)	0,0	0,0	0,0	
Dienstunfähigkeit 4)	0,0	0,0	0,0	
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)	0,0	0,0	0,0	
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)	0,0	0,0	0,0	
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0	

1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022	
Summe	0,00

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP VZÄ *	DPP Köpfe *
240000	Kindergärten	b	0,01	0,01
		c	0,04	0,06
		d	1,00	2,00
		ki1	0,63	1,00
422000	Tagesheimstätten	HF	0,20	0,50
		PL_MP2	0,08	0,15
		P_ASSB/L1	0,70	0,80
		b	0,01	0,01
		c	0,19	0,24
423000	Essen auf Rädern	c	0,09	0,12
423010	Essen auf Rädern	c	0,06	0,08
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	1,50	3,00
		HF	1,00	2,50
		PL_MP2	0,43	0,85
		P_ASSB/L1	3,85	6,20
		b	0,20	0,20
		c	2,18	4,17
		d	0,90	2,00
		e	1,05	2,00
		p5	0,48	1,15
429000	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	0,01	0,01
		c	0,31	0,36
		p5	0,35	0,70
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	5,30	8,00
		P_ASSB/L1	13,65	19,00
		P_ASSB/L2	5,80	6,00
		SV	0,80	1,00
		WBL	2,25	3,00

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP VZÄ *	DPP Köpfe *
		an	4,00	4,00
		b	0,75	0,75
		c	5,12	8,98
		d	9,96	14,16
		e	0,75	1,00
		p2	1,10	2,00
		p3	4,01	4,96
		p4	2,05	3,00
		p5	11,67	22,15
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	b	0,01	0,01
		c	0,06	0,07
		p3	0,04	0,04
Summe			**82,57**	**126,25**

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigen 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
2	24	**240000** Kinderkrippe	78.600			300	3.100	16.300	700	99.000
	Summe Gruppe 2		**78.600**			**300**	**3.100**	**16.300**	**700**	**99.000**
4	42	**422000** Tagespflege	47.500			300	1.900	10.000	400	60.100
		423000 Essen auf Rädern	5.100				200	1.100	500	6.900
		423010 Verleih von Heilbehelfen	3.400				100	700		4.200
		424000 Mobile Pflege	506.300			5.000	19.400	105.900	5.400	642.000
		429000 Betreutes Wohnen	26.600			300	1.000	5.700	300	33.900
	Summe Gruppe 4		**588.900**			**5.600**	**22.600**	**123.400**	**6.600**	**747.100**
8	85	**859400** Altenheime	2.710.000	11.500	30.900	28.100	101.400	568.900	51.700	3.502.500
		859410 Haus der Senioren	6.000			300	200	1.300		7.800
	Summe Gruppe 8		**2.716.000**	**11.500**	**30.900**	**28.400**	**101.600**	**570.200**	**51.700**	**3.510.300**
Summe gesamt			**3.383.500**	**11.500**	**30.900**	**34.300**	**127.300**	**709.900**	**59.000**	**4.356.400**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**7 600,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**7 600,00**	**0,00**
2/859400+860100	Altenheime	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	7 600,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**118 800,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**118 800,00**	**0,00**
2/240000+861000	Kinderkrippe	Kostenersätze Abteilg.Bildung	59 700,00	
2/859400+861000	Altenheime	Rückersatz 4% Anteil	1 000,00	
2/859400+861010	Altenheime	Zuschuss Land Lohn für inclusion	7 500,00	
2/859400+861200	Altenheime	Annuitätenzuschuss WBF - FH	38 000,00	
2/859410+861200	Haus der Senioren	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	12 600,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**63 000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**63 000,00**	**0,00**
2/859400+864100	Altenheime	Betriebsbeiträge Vorauszahlungen	63 000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**189 400,00**	**0,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	RVZ Kto Nr. 30.070.783 Zweckgebundene HH Rücklage- Abfertigung alt	31 700,00	0,00	14 900,00	16 800,00	31 686,20	ZW 24 294024
8/9990934/00002	Online SPK Kto. Nr. 10.847.473 Zweckgebundene HH- Rücklage HDS	462 100,00	86 500,00	0,00	548 600,00	462 063,81	ZW 25 294025
8/9990935/00001	RVZ Kto.Nr. 30.016.109 Allgemeine HH- Rücklage	100,00	0,00	0,00	100,00	21,99	ZW 21 295021
8/9990935/00003	RVZ Konto Nr. 30.105.753 all. Rückl. Mobile Dienste	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	39 595,07	ZW 26 295026
8/9990935/00004	Rücklage Heilbehelfe	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 747,68	ZW 22 294022
	Gesamtsummen	**535 200,00**	**86 500,00**	**14 900,00**	**606 800,00**	**535 114,75**	

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, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
172 1	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Franziskusheim, AT19 5700 0006 3649 0009 /lb-2845/1-1990		1,000%	EUR	01.04.1995 - 31.03.2033
172 2	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Zubau Franziskusheim, AT75 5700 0006 6600 4064 /lb-2845/9		1,500%	EUR	01.04.1999 - 30.06.2038
172 3	859410	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Haus der Senioren / WBF, AT41 5700 0006 6627 7052		1,000%	EUR	01.04.2016 - 31.12.2053
172 4	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Neubau Dachgeschoss / 2015 / WBF, AT22 5700 0006 6628 3117		1,000%	EUR	01.01.2016 - 30.09.2053
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen 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							
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, Budesfonds, 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
172 1	1 700 689,67	697 700,00	0,00	60 000,00	6 800,00	66 800,00	0,00	637 700,00	66 800,00
172 2	1 086 022,83	783 900,00	0,00	27 500,00	11 600,00	39 100,00	0,00	756 400,00	39 100,00
172 3	837 790,00	837 800,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	12 600,00	837 800,00	-4 200,00
172 4	2 374 770,00	2 374 800,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	38 000,00	2 374 800,00	-14 300,00
		4 694 200,00	**0,00**	**87 500,00**	**50 500,00**	**138 000,00**	**50 600,00**	**4 606 700,00**	**87 400,00**

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 öfftenlichen 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
		4 694 200,00	**0,00**	**87 500,00**	**50 500,00**	**138 000,00**	**50 600,00**	**4 606 700,00**	**87 400,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 694 200,00	0,00	87 500,00	50 500,00	138 000,00	50 600,00	4 606 700,00	87 400,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Nachweis über haushaltinterne 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	300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	700,00	1 900,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	2 300,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**3 000,00**	**2 200,00**

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	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**883 600,00**	**84 200,00**	**0,00**	**71 200,00**	**896 600,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	297 500,00	14 100,00	0,00	28 000,00	283 600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	586 100,00	70 100,00	0,00	43 200,00	613 000,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**883 600,00**	**84 200,00**	**0,00**	**71 200,00**	**896 600,00**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			**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	4 989 600,00	5 075 400,00	5 090 400,00	5 100 400,00	5 105 400,00
212	Erträge aus Transfers	433 300,00	414 700,00	367 200,00	367 200,00	367 200,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**Summe Erträge**	**5 423 000,00**	**5 490 200,00**	**5 457 700,00**	**5 467 700,00**	**5 472 700,00**
221	Personalaufwand	4 356 400,00	4 404 200,00	4 480 200,00	4 557 900,00	4 636 600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 323 900,00	1 287 700,00	1 261 600,00	1 218 800,00	1 189 800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 100,00	52 100,00	53 300,00	50 100,00	73 500,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5 733 400,00**	**5 744 000,00**	**5 795 100,00**	**5 826 800,00**	**5 899 900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-310 400,00**	**-253 800,00**	**-337 400,00**	**-359 100,00**	**-427 200,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	86 500,00	90 000,00	108 000,00	105 000,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-71 600,00**	**-90 000,00**	**-108 000,00**	**-105 000,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-382 000,00**	**-343 800,00**	**-445 400,00**	**-464 100,00**	**-427 200,00**

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**	**4 989 600,00**	**5 075 400,00**	**5 090 400,00**	**5 100 400,00**	**5 105 400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4 868 700,00	4 954 500,00	4 964 500,00	4 974 500,00	4 984 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20 600,00	20 600,00	25 600,00	25 600,00	20 600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**433 300,00**	**414 700,00**	**367 200,00**	**367 200,00**	**367 200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	126 400,00	110 600,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	193 700,00	191 700,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111 400,00	111 400,00	111 400,00	111 400,00	111 400,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**5 423 000,00**	**5 490 200,00**	**5 457 700,00**	**5 467 700,00**	**5 472 700,00**
221	**Personalaufwand**	**4 356 400,00**	**4 404 200,00**	**4 480 200,00**	**4 557 900,00**	**4 636 600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3 425 900,00	3 485 000,00	3 545 300,00	3 606 600,00	3 668 900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	930 500,00	919 200,00	934 900,00	951 300,00	967 700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 323 900,00**	**1 287 700,00**	**1 261 600,00**	**1 218 800,00**	**1 189 800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	406 900,00	407 400,00	407 700,00	406 000,00	406 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88 100,00	88 300,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00
2224	Instandhaltung	66 800,00	55 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	131 000,00	121 500,00	122 100,00	122 400,00	122 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	588 900,00	572 500,00	548 300,00	506 900,00	477 100,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**53 100,00**	**52 100,00**	**53 300,00**	**50 100,00**	**73 500,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	50 500,00	49 500,00	50 700,00	47 500,00	70 900,00
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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5 733 400,00**	**5 744 000,00**	**5 795 100,00**	**5 826 800,00**	**5 899 900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-310 400,00**	**-253 800,00**	**-337 400,00**	**-359 100,00**	**-427 200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**14 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**86 500,00**	**90 000,00**	**108 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	86 500,00	90 000,00	108 000,00	105 000,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-71 600,00**	**-90 000,00**	**-108 000,00**	**-105 000,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-382 000,00**	**-343 800,00**	**-445 400,00**	**-464 100,00**	**-427 200,00**

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	4 989 600,00	5 075 400,00	5 085 400,00	5 095 400,00	5 105 400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	321 900,00	303 300,00	255 800,00	255 800,00	255 800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5 311 600,00**	**5 378 800,00**	**5 341 300,00**	**5 351 300,00**	**5 361 300,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 356 400,00	4 404 200,00	4 480 200,00	4 557 900,00	4 636 600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	735 000,00	715 200,00	713 300,00	711 900,00	712 700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 100,00	52 100,00	53 300,00	50 100,00	73 500,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5 144 500,00**	**5 171 500,00**	**5 246 800,00**	**5 319 900,00**	**5 422 800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**167 100,00**	**207 300,00**	**94 500,00**	**31 400,00**	**-61 500,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47 700,00	30 200,00	36 500,00	37 500,00	37 500,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**47 700,00**	**30 200,00**	**36 500,00**	**37 500,00**	**37 500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-47 700,00**	**-30 200,00**	**-36 500,00**	**-37 500,00**	**-37 500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**119 400,00**	**177 100,00**	**58 000,00**	**-6 100,00**	**-99 000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87 500,00	88 400,00	101 600,00	107 000,00	138 600,00
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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**93 300,00**	**94 200,00**	**107 400,00**	**112 800,00**	**144 400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-93 300,00**	**-94 200,00**	**-102 400,00**	**-107 800,00**	**-144 400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**26 100,00**	**82 900,00**	**-44 400,00**	**-113 900,00**	**-243 400,00**

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**	**4 989 600,00**	**5 075 400,00**	**5 085 400,00**	**5 095 400,00**	**5 105 400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4 868 700,00	4 954 500,00	4 964 500,00	4 974 500,00	4 984 500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**321 900,00**	**303 300,00**	**255 800,00**	**255 800,00**	**255 800,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	126 400,00	110 600,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	193 700,00	191 700,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5 311 600,00**	**5 378 800,00**	**5 341 300,00**	**5 351 300,00**	**5 361 300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4 356 400,00**	**4 404 200,00**	**4 480 200,00**	**4 557 900,00**	**4 636 600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 425 900,00	3 485 000,00	3 545 300,00	3 606 600,00	3 668 900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	930 500,00	919 200,00	934 900,00	951 300,00	967 700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**735 000,00**	**715 200,00**	**713 300,00**	**711 900,00**	**712 700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	406 900,00	407 400,00	407 700,00	406 000,00	406 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88 100,00	88 300,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66 800,00	55 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	131 000,00	121 500,00	122 100,00	122 400,00	122 400,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**53 100,00**	**52 100,00**	**53 300,00**	**50 100,00**	**73 500,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	50 500,00	49 500,00	50 700,00	47 500,00	70 900,00
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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5 144 500,00**	**5 171 500,00**	**5 246 800,00**	**5 319 900,00**	**5 422 800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**167 100,00**	**207 300,00**	**94 500,00**	**31 400,00**	**-61 500,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**47 700,00**	**30 200,00**	**36 500,00**	**37 500,00**	**37 500,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2 500,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25 200,00	25 200,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**47 700,00**	**30 200,00**	**36 500,00**	**37 500,00**	**37 500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-47 700,00**	**-30 200,00**	**-36 500,00**	**-37 500,00**	**-37 500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**119 400,00**	**177 100,00**	**58 000,00**	**-6 100,00**	**-99 000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**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**	**87 500,00**	**88 400,00**	**101 600,00**	**107 000,00**	**138 600,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	87 500,00	88 400,00	101 600,00	107 000,00	138 600,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**5 800,00**	**5 800,00**	**5 800,00**	**5 800,00**	**5 800,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**93 300,00**	**94 200,00**	**107 400,00**	**112 800,00**	**144 400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-93 300,00**	**-94 200,00**	**-102 400,00**	**-107 800,00**	**-144 400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**26 100,00**	**82 900,00**	**-44 400,00**	**-113 900,00**	**-243 400,00**

MFP - Querschnitt (2022-2026)

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4 868 700,00	3 926 600,00	942 100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	100 400,00	100 400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	126 400,00	66 700,00	59 700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	205 600,00	178 800,00	26 800,00
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	10 500,00	1 300,00	9 200,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5 311 600,00**	**4 273 800,00**	**1 037 800,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4 356 400,00	3 510 300,00	846 100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6 400,00	6 400,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	406 900,00	328 800,00	78 100,00
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	324 300,00	219 400,00	104 900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	50 500,00	50 500,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5 144 500,00**	**4 115 400,00**	**1 029 100,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**167 100,00**	**158 400,00**	**8 700,00**

	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)	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	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2 500,00	2 500,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	45 200,00	25 200,00	20 000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**47 700,00**	**27 700,00**	**20 000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-47 700,00**	**-27 700,00**	**-20 000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5 800,00
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	87 500,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**93 300,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-93 300,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**37 400,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-11 300,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	37 400,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**26 100,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4 954 500,00	4 010 400,00	944 100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	100 400,00	100 400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	110 600,00	50 900,00	59 700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	202 800,00	178 000,00	24 800,00
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	10 500,00	1 300,00	9 200,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5 378 800,00**	**4 341 000,00**	**1 037 800,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4 404 200,00	3 543 300,00	860 900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6 400,00	6 400,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	407 400,00	329 300,00	78 100,00
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	304 000,00	199 100,00	104 900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	49 500,00	49 500,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5 171 500,00**	**4 127 600,00**	**1 043 900,00**

91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**207 300,00**	**213 400,00**	**-6 100,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5 000,00	5 000,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	25 200,00	25 200,00	0,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**30 200,00**	**30 200,00**	**0,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-30 200,00**	**-30 200,00**	**0,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5 800,00
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	88 400,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**94 200,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-94 200,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**89 000,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-6 100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	89 000,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**82 900,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4 964 500,00	4 020 400,00	944 100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	100 400,00	100 400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	75 800,00	16 100,00	59 700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	190 100,00	165 300,00	24 800,00
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	10 500,00	1 300,00	9 200,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5 341 300,00**	**4 303 500,00**	**1 037 800,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4 480 200,00	3 604 400,00	875 800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6 400,00	6 400,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	407 700,00	329 600,00	78 100,00
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	301 800,00	196 900,00	104 900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	50 700,00	50 700,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5 246 800,00**	**4 188 000,00**	**1 058 800,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**94 500,00**	**115 500,00**	**-21 000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5 000,00	5 000,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	31 500,00	31 500,00	0,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**36 500,00**	**36 500,00**	**0,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-36 500,00**	**-36 500,00**	**0,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5 000,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**5 000,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5 800,00
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	101 600,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**107 400,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-102 400,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-23 400,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-21 000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-23 400,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-44 400,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4 974 500,00	4 030 400,00	944 100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	100 400,00	100 400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	75 800,00	16 100,00	59 700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	190 100,00	165 300,00	24 800,00
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	10 500,00	1 300,00	9 200,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5 351 300,00**	**4 313 500,00**	**1 037 800,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4 557 900,00	3 666 700,00	891 200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6 400,00	6 400,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	406 000,00	327 900,00	78 100,00
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	302 100,00	197 200,00	104 900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	47 500,00	47 500,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5 319 900,00**	**4 245 700,00**	**1 074 200,00**

91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**31 400,00**	**67 800,00**	**-36 400,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	6 000,00	6 000,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	31 500,00	31 500,00	0,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**37 500,00**	**37 500,00**	**0,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-37 500,00**	**-37 500,00**	**0,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5 000,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**5 000,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5 800,00
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	107 000,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**112 800,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-107 800,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-77 500,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-36 400,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-77 500,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-113 900,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4 984 500,00	4 040 400,00	944 100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	100 400,00	100 400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	75 800,00	16 100,00	59 700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	190 100,00	165 300,00	24 800,00
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	10 500,00	1 300,00	9 200,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5 361 300,00**	**4 323 500,00**	**1 037 800,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4 636 600,00	3 729 900,00	906 700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6 400,00	6 400,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	406 800,00	328 700,00	78 100,00
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	302 100,00	197 200,00	104 900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	70 900,00	70 900,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5 422 800,00**	**4 333 100,00**	**1 089 700,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**-61 500,00**	**-9 600,00**	**-51 900,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	6 000,00	6 000,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	31 500,00	31 500,00	0,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**37 500,00**	**37 500,00**	**0,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-37 500,00**	**-37 500,00**	**0,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5 800,00
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	138 600,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**144 400,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-144 400,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-191 500,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-51 900,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-191 500,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-243 400,00**

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
3	Festsetzung
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
23	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
41	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
63	Querschnitt (Anlage 5b)
69	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
87	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
91	Dienstpostenplan
95	Nachweis über Personalaufwand
99	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
103	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
107	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
113	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
117	Leasingspiegel (Anlage 6i)
121	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
125	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
129	Nachweis der Investitionstätigkeit
133	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
137	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
141	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
145	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
151	MFP - Querschnitt (2022-2026)