



Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz

Voranschlag 2022

Beschluss Voranschlag

VORANSCHLAG

des Gemeindeverbandes

Bezirksaltenheime Lienz

Politischer Bezirk: Lienz
Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2022

Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz:

Mitgliedsgemeinden: alle 33 Gemeinden des Verwaltungsbezirkes Lienz

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2018: 48.812

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 22.11.2021 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 22.11.2021 bis 06.12.2021 in der Geschäftsstelle zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 22.11.2021 bis 06.12.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am 22.12.2021 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 23.12.2021 bis 08.01.2022 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 22.12.2021:

Anwesende:

LA Bürgermeisterin Dipl.-Ing. BLANIK Elisabeth, Lienz – Verbandsobfrau und Vorsitzende; Bürgermeister Dr. KÖLL Andreas, Matri i.O. – Verbandsfrau-Stellvertreter; Bürgermeister BRUNNER Anton, Abfaltersbach; Bürgermeister WALDAUF Johann, Anras; Bürgermeister SCHNEIDER Bernhard, MBA, Assling; Bürgermeister Mag. MAIR Josef, Außervillgraten; Bürgermeister MAIR Josef, Dölsach; Bürgermeister HOPFGARTNER Franz, Hopfgarten i.D.; Bürgermeister LUSSER Josef, Innervillgraten; Bürgermeister TSCHAPPELLER Thomas, Iselsberg-Stronach; Bürgermeisterin ROGL Erika, Kals a.Gr.; Bürgermeister AUSSERLECHNER Josef, Kartitsch; Bürgermeister KUENZ Oswald, Lavant; Bürgermeister Ing. ZANON Bernhard, Leisach; Bürgermeister RAINER Georg, Nikolsdorf; Bürgermeister Ing. PFURNER Andreas, Nußdorf-Debant; Bürgermeister STOTTER Markus, BA, Oberlienz; Bürgermeister Ing. SCHERER Matthias, Obertilliach; Bürgermeister STEINER Anton, Prägraten a.G.; Bürgermeister PEDARNIG Ludwig, Schlaiten; Bürgermeister MITTEREGGER Hermann, Sillian; Bürgermeister HAFELE Ingo, St. Jakob i.D.; Bürgermeister GOLLNER Franz, St. Johann i.W.; Bürgermeister MONITZER Vitus, St. Veit i.D.; Bürgermeister WEBHOFER Franz, Strassen; Bürgermeister Ing. Mag. EINHAUER Markus, Tristach; Gemeinderätin Mag. REMLER Verena, Lienz – weiteres Mitglied der VV

Nicht anwesend/entschuldigt:

Bürgermeister IDL Franz, Amlach; Bürgermeister Mag. POPPELLER Karl, Ainet; Bürgermeister WEBHOFER Bernhard, Gaimberg; Bürgermeister Ing. HOFMANN Georg, MBA, Heinfels; Bürgermeister Ing. KOLLNIG Reinhold, Thurn; Bürgermeister LANZINGER Manfred, Untertilliach; Bürgermeister Ing. RUGGENTHALER Dietmar, Virgen; Gemeinderätin KORB Anke, Lienz – weiteres Mitglied der VV; DPV-Obmann STRASSER Martin – Vertreter der Bediensteten gemäß § 136a TGO 2001

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig

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.

Link zur Veröffentlichung: www.heime-osttirol.at

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 36.300,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Wirksamkeit ab 1.1.2022

Aufenthalts(Pflege)gebühren

lt. Beschluss des Verbandsausschusses vom 24.11.2021

Entgelte/Gebühren pro Tag bzw. pro Monat und Heimbewohner ab 1.1.2022

1. WOHNBEREICH (Zimmerpreise)	GVA Beschluss	GVA Beschluss
	Tagsatz 2022 lt. GVA Beschluss 24.11.2021	Monatssatz 2022 lt. GVA Beschluss 24.11.2021
a) Wohn- und Pflegeheim Lienz		
Zweibettzimmer mit Dusche	€ 48,60	€ 1.458,00
Einbettzimmer ohne Dusche	€ 49,70	€ 1.491,00
Einbettzimmer mit Dusche	€ 54,50	€ 1.635,00
Zweibettzimmer mit Dusche (NB)	€ 49,70	€ 1.491,00
Zweibettzimmer mit Dusche (Neubau Süd 1 und 2)	€ 52,10	€ 1.563,00
Einbettzimmer mit Dusche (AB + App. + NB + Klausur)	€ 55,20	€ 1.656,00
Einbettzimmer mit Dusche (Neubau Süd 1 und 2)	€ 55,20	€ 1.656,00
Bett im Teilpflegebereich Altbau, Neubau 1 und Neubau 2	€ 53,40	€ 1.602,00
Appartement (Zweibettzimmer) 1 Person	€ 84,50	€ 2.535,00
Appartement (Zweibettzimmer) 2 Personen	€ 54,30	€ 1.629,00
Appartement (Einbettzimmer) u. Zimmer 322 NB 3.OG	€ 55,20	€ 1.656,00

b) Wohn- und Pflegeheime Matri i. O.

Zweibettzimmer mit Dusche	€ 49,70	€ 1.491,00
Einbettzimmer mit Dusche	€ 55,20	€ 1.656,00

c) Wohn- und Pflegeheim Sillian

Zweibettzimmer mit Dusche	€ 49,70	€ 1.491,00
Einbettzimmer mit Dusche	€ 55,20	€ 1.656,00

d) Wohn- und Pflegeheim Nußdorf-Debant

Einbettzimmer mit Dusche	€ 55,20	€ 1.656,00
--------------------------	---------	------------

2. BETREUUNGSBEREICH für Heimbewohner der

Wohn- und Pflegeheime Lienz, Matri i. O., Sillian und Nußdorf-Debant

Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 1	€ 16,80	€ 504,00
---	---------	----------

Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 2	€ 36,10	€ 1.083,00
---	---------	------------

3. TEILPFLEGEBEREICH für Heimbewohner der

Wohn- und Pflegeheime Lienz, Matri i. O., Sillian und Nußdorf-Debant

a) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 3	€ 58,70	€ 1.761,00
--	---------	------------

b) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 4	€ 82,40	€ 2.472,00
--	---------	------------

4. VOLLPFLEGEBEREICH für Heimbewohner des

a) Wohn- und Pflegeheimes Lienz

Pflegegeldstufe 5 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 154,90	€ 4.647,00
Pflegegeldstufe 6 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 169,80	€ 5.094,00
Pflegegeldstufe 7 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 177,30	€ 5.319,00

b) VOLLPFLEGEBEREICH für Heimbewohner der

Wohn- und Pflegeheime Matri i. O. und Nußdorf-Debant

Pflegegeldstufe 5 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 154,90	€ 4.647,00
Pflegegeldstufe 6 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 169,80	€ 5.094,00
Pflegegeldstufe 7 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 177,30	€ 5.319,00

c) VOLLPFLEGEBEREICH für Heimbewohner des

Wohn- und Pflegeheimes Sillian

Pflegegeldstufe 5 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 154,90	€ 4.647,00
Pflegegeldstufe 6 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 169,80	€ 5.094,00
Pflegegeldstufe 7 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 177,30	€ 5.319,00

Entgelt / Gebühr pro Tag und Heimbewohner ab 1.1.2022

5a) KURZZEITPFLEGEBEREICH für Heimbewohner des Wohn- und Pflegeheimes Lienz

Kurzzeitpflegebett Betreuungsbereich (PG 0 bis 2)	€ 100,70	€ 3.021,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 3	€ 126,10	€ 3.783,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 4	€ 151,50	€ 4.545,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 5	€ 170,40	€ 5.112,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 6	€ 186,80	€ 5.604,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 7	€ 195,00	€ 5.850,00

5b) KURZZEITPFLEGEBEREICH für Heimbewohner der Wohn- und Pflegeheime Matri i. O. und Nußdorf-Debant

Kurzzeitpflegebett Betreuungsbereich (PG 0 bis 2)	€ 100,70	€ 3.021,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 3	€ 126,10	€ 3.783,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 4	€ 151,50	€ 4.545,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 5	€ 170,40	€ 5.112,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 6	€ 186,80	€ 5.604,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 7	€ 195,00	€ 5.850,00

5c) KURZZEITPFLEGEBEREICH für Heimbewohner des Wohn- und Pflegeheimes Sillian

Kurzzeitpflegebett Betreuungsbereich (PG 0 bis 2)	€ 100,70	€ 3.021,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 3	€ 126,10	€ 3.783,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 4	€ 151,50	€ 4.545,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 5	€ 170,40	€ 5.112,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 6	€ 186,80	€ 5.604,00
Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 7	€ 195,00	€ 5.850,00

Entgelt / Gebühr pro Tag und Heimbewohner ab 1.1.2022

6. TAGESPFLEGEGEREICH für Klienten der Tagespflege im Wohn- und Pflegeheim Lienz und Wohn- und Pflegeheim Matri i.O.

a) Ganztagestarif inkl. Verpflegung	€ 90,00	€ 2.700,00
b) Halbtagestarif inkl. Verpflegung	€ 50,00	€ 1.500,00

**Tagsätze, für die Langzeitpflege zur Verrechnung mit dem Mindestsicherungsträger
(Land Tirol, Gemeinden) verrechnet werden ab 01.01.2022**

7a) TAGSÄTZE - Mindestsicherung Wohn- und Pflegeheim Lienz

Wohnheim	€ 58,00	€ 1.740,00
Pflegegeldstufe 1	€ 76,70	€ 2.301,00
Pflegegeldstufe 2	€ 91,60	€ 2.748,00
Pflegegeldstufe 3	€ 114,70	€ 3.441,00
Pflegegeldstufe 4	€ 137,80	€ 4.134,00
Pflegegeldstufe 5	€ 154,90	€ 4.647,00
Pflegegeldstufe 6	€ 169,80	€ 5.094,00
Pflegegeldstufe 7	€ 177,30	€ 5.319,00

7b) TAGSÄTZE - Mindestsicherung Wohn- und Pflegeheime Matri in Osttirol und Nußdorf-Debant

Wohnheim	€ 58,00	€ 1.740,00
Pflegegeldstufe 1	€ 76,70	€ 2.301,00
Pflegegeldstufe 2	€ 91,60	€ 2.748,00
Pflegegeldstufe 3	€ 114,70	€ 3.441,00
Pflegegeldstufe 4	€ 137,80	€ 4.134,00
Pflegegeldstufe 5	€ 154,90	€ 4.647,00
Pflegegeldstufe 6	€ 169,80	€ 5.094,00
Pflegegeldstufe 7	€ 177,30	€ 5.319,00

7c) TAGSÄTZE - Mindestsicherung Wohn- und Pflegeheim Sillian

Wohnheim	€ 58,00	€ 1.740,00
Pflegegeldstufe 1	€ 76,70	€ 2.301,00
Pflegegeldstufe 2	€ 91,60	€ 2.748,00
Pflegegeldstufe 3	€ 114,70	€ 3.441,00
Pflegegeldstufe 4	€ 137,80	€ 4.134,00
Pflegegeldstufe 5	€ 154,90	€ 4.647,00
Pflegegeldstufe 6	€ 169,80	€ 5.094,00
Pflegegeldstufe 7	€ 177,30	€ 5.319,00

Die unter Punkt 1. bis Punkt 7. angeführten Heimtarife (Entgelte/Tagsätze) verstehen sich ohne allfällige Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer in Höhe von 10% fällt für die Pflegegeldstufe 3 bis 7 an. In den Pflegestufen 0 bis 2 ist keine Umsatzsteuerverrechnung vorgesehen. Ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit ist ein um 10% verminderter Tagsatz (Freihaltetagsatz) zu verrechnen. Krankheitsbedingte Abwesenheiten für den 1. und den 2. Tag sind nicht zu verrechnen, jedoch dem Land Tirol zu melden. Als 1. Tag der Abwesenheit gilt jener Kalendertag, an dem der/die Bewohner/in das Wohn- und Pflegeheim verlässt- das ist der Kalendertag der stationären Aufnahme in einem Krankenhaus bzw. der Antrittstag der Kur. Entsprechend gilt der Tag an dem der/die Bewohner/in wiederkommt als letzter Abwesenheitstag. Heimbewohnerinnen können einen Urlaub im Ausmaß von max. 20 Tagen pro Jahr konsumieren welcher mit dem Land Tirol für diese 20 Tage zum Freihaltetagsatz (Tagsatz reduziert um 10%) verrechenbar ist. Ab dem 21. Urlaubstag werden keine Kosten mehr über die Mindestsicherung übernommen (Selbstzahler).

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

Lienz, am 08.01.2022

Die Verbandsobfrau:


GEMEINDEVERBAND
BEZIRKSALTENHEIME LIENZ
BEDA WEBER-GASSE 34
9900 LIENZ
LA Bgm. Dipl.-Ing. Elisabeth Blanik

Der Verwalter:


GEMEINDEVERBAND
BEZIRKSALTENHEIME LIENZ
BEDA WEBER-GASSE 34
9900 LIENZ
Franz Webhofer

Der Finanzverwalter:


GEMEINDEVERBAND
BEZIRKSALTENHEIME LIENZ
BEDA WEBER-GASSE 34
9900 LIENZ
Christian Kratler

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	23.335.800,00	21.554.400,00	21.019.399,74
212	Erträge aus Transfers	906.100,00	879.200,00	1.112.779,43
213	Finanzerträge	800,00	4.000,00	5.205,96
21	Summe Erträge	24.242.700,00	22.437.600,00	22.137.385,13
221	Personalaufwand	18.980.700,00	18.526.000,00	17.833.014,05
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.231.400,00	4.044.000,00	4.077.814,72
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	84.800,00	83.000,00	80.192,61
224	Finanzaufwand	148.100,00	151.300,00	152.947,04
22	Summe Aufwendungen	24.445.000,00	22.804.300,00	22.143.968,42
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-202.300,00	-366.700,00	-6.583,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.311,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	-23.311,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	297.700,00	-366.700,00	-29.894,29

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	23.335.800,00	21.554.400,00	21.019.399,74
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	22.758.800,00	21.219.100,00	20.326.827,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.200,00	46.200,00	45.842,17
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	284.500,00	123.200,00	80.605,06
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	245.300,00	165.900,00	566.124,88
212	Erträge aus Transfers	906.100,00	879.200,00	1.112.779,43
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	786.600,00	757.800,00	989.568,86
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	119.500,00	121.400,00	123.210,57
213	Finanzerträge	800,00	4.000,00	5.205,96
2131	Erträge aus Zinsen	800,00	4.000,00	5.205,96
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	24.242.700,00	22.437.600,00	22.137.385,13
221	Personalaufwand	18.980.700,00	18.526.000,00	17.833.014,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.801.800,00	14.455.600,00	13.685.191,34
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.866.000,00	3.807.100,00	3.535.061,67
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	16.392,50
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	312.900,00	263.300,00	596.368,54
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.231.400,00	4.044.000,00	4.077.814,72
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.369.200,00	1.257.800,00	1.244.523,59
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	614.600,00	573.000,00	556.438,35
2223	Leasing- und Mietaufwand	22.700,00	23.400,00	11.241,49
2224	Instandhaltung	1.442.800,00	416.400,00	430.578,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	806.200,00	768.000,00	778.980,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	975.900,00	1.005.400,00	1.056.052,26

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	84.800,00	83.000,00	80.192,61
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	62.300,00	61.000,00	58.244,76
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	22.500,00	22.000,00	21.947,85
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	148.100,00	151.300,00	152.947,04
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	140.400,00	143.600,00	145.656,81
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.700,00	7.700,00	7.290,23
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	24.445.000,00	22.804.300,00	22.143.968,42
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-202.300,00	-366.700,00	-6.583,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.311,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.311,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	-23.311,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	297.700,00	-366.700,00	-29.894,29

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	23.090.500,00	21.388.500,00	20.160.459,42
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	786.600,00	757.800,00	989.209,12
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	4.000,00	5.205,96
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.877.900,00	22.150.300,00	21.154.874,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.667.800,00	18.262.700,00	17.236.645,51
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.255.500,00	3.038.600,00	3.082.645,47
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.800,00	83.000,00	80.192,61
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	148.100,00	151.300,00	152.947,04
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.156.200,00	21.535.600,00	20.552.430,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	721.700,00	614.700,00	602.443,87
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	2.000,00	2.230,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500.000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	502.000,00	2.230,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	790.000,00	740.000,00	208.318,50
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.200,00	5.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	795.200,00	745.000,00	208.318,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-795.200,00	-243.000,00	-206.088,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-73.500,00	371.700,00	396.355,37

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	424.700,00	371.700,00	358.255,18
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	424.700,00	371.700,00	358.255,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-424.700,00	-371.700,00	-358.255,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-498.200,00	0,00	38.100,19

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	23.090.500,00	21.388.500,00	20.160.459,42
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	22.758.800,00	21.219.100,00	20.034.858,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.200,00	46.200,00	48.239,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	284.500,00	123.200,00	77.360,88
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	786.600,00	757.800,00	989.209,12
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	786.600,00	757.800,00	989.209,12
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	4.000,00	5.205,96
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	4.000,00	5.205,96
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	23.877.900,00	22.150.300,00	21.154.874,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.667.800,00	18.262.700,00	17.236.645,51
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	14.801.800,00	14.455.600,00	13.685.191,34
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.866.000,00	3.807.100,00	3.535.061,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	16.392,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.255.500,00	3.038.600,00	3.082.645,47
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.369.200,00	1.257.800,00	1.305.406,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	614.600,00	573.000,00	556.438,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.700,00	23.400,00	11.241,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.442.800,00	416.400,00	430.578,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	806.200,00	768.000,00	778.980,96
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.800,00	83.000,00	80.192,61
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.300,00	61.000,00	58.244,76
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	22.500,00	22.000,00	21.947,85

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	148.100,00	151.300,00	152.947,04
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	140.400,00	143.600,00	145.656,81
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	7.700,00	7.700,00	7.290,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.156.200,00	21.535.600,00	20.552.430,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	721.700,00	614.700,00	602.443,87
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	2.000,00	2.230,00
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	2.000,00	2.230,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500.000,00	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	502.000,00	2.230,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	790.000,00	740.000,00	208.318,50
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500.000,00	500.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	36.763,90

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.000,00	240.000,00	171.554,60
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	5.200,00	5.000,00	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	5.200,00	5.000,00	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	795.200,00	745.000,00	208.318,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-795.200,00	-243.000,00	-206.088,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-73.500,00	371.700,00	396.355,37
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	424.700,00	371.700,00	358.255,18
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	314.000,00	261.800,00	248.999,95
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	110.700,00	109.900,00	109.255,23

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	424.700,00	371.700,00	358.255,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-424.700,00	-371.700,00	-358.255,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-498.200,00	0,00	38.100,19

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	22.758.800,00	0,00	22.758.800,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	48.000,00	0,00	48.000,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	786.600,00	0,00	786.600,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	41.300,00	0,00	41.300,00
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	243.200,00	0,00	243.200,00
19 Summe 1 (Erträge)		23.877.900,00	0,00	23.877.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	18.667.800,00	0,00	18.667.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.000,00	0,00	2.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00
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	2.892.000,00	0,00	2.892.000,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	140.400,00	0,00	140.400,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	62.300,00	0,00	62.300,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	22.500,00	0,00	22.500,00
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)		23.156.200,00	0,00	23.156.200,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	721.700,00	0,00	721.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferekonten	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	500.000,00	0,00	500.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	290.000,00	0,00	290.000,00
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)		790.000,00	0,00	790.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-790.000,00	0,00	-790.000,00

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	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-68.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-68.300,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Wohn- und Pflegeheime Osttirol									
Operative Gebarung										
2/420000+808000/1	Kantinenerlöse	2116	3116	16	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
2/420000+808000/2	Kantinenerlöse	2116	3116	16	10.000,00	15.600,00	0,00	10.000,00	15.600,00	0,00
2/420000+808000/4	Kantinenerlöse	2116	3116	16	5.000,00	10.100,00	0,00	5.000,00	10.100,00	0,00
2/420000+808000/11	Kantinenerlöse	2116	3116	16	0,00	0,00	26.216,42	0,00	0,00	27.029,64
2/420000+808000/22	Kantinenerlöse	2116	3116	16	0,00	0,00	14.569,23	0,00	0,00	12.040,63
2/420000+808000/44	Kantinenerlöse	2116	3116	16	0,00	0,00	9.330,83	0,00	0,00	7.802,03
2/420000+810000	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.435,87
2/420000+810000/1	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	11.000.000,00	9.880.000,00	9.498.039,54	11.000.000,00	9.880.000,00	9.420.814,85
2/420000+810000/2	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	4.600.000,00	4.380.000,00	4.197.958,58	4.600.000,00	4.380.000,00	4.118.581,73
2/420000+810000/3	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	2.100.000,00	2.190.000,00	2.069.623,93	2.100.000,00	2.190.000,00	2.091.493,77
2/420000+810000/4	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	4.300.000,00	4.050.000,00	3.862.045,88	4.300.000,00	4.050.000,00	3.710.947,19
2/420000+810010/1	Aufenthaltsgebühren Kurzzeitpflege	2114	3114	13	18.100,00	18.100,00	15.078,25	18.100,00	18.100,00	17.057,21
2/420000+810010/2	Aufenthaltsgebühren Kurzzeitpflege	2114	3114	13	23.900,00	23.900,00	22.137,57	23.900,00	23.900,00	22.137,57
2/420000+810010/3	Aufenthaltsgebühren Kurzzeitpflege	2114	3114	13	0,00	0,00	4.381,44	0,00	0,00	4.381,44
2/420000+810020	Aufenthaltsgebühren Tagespflege	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,50
2/420000+810020/1	Aufenthaltsgebühren Tagespflege	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	1.480,00	4.000,00	4.000,00	1.730,00
2/420000+810020/2	Aufenthaltsgebühren Tagespflege	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	4.930,00	6.000,00	6.000,00	5.450,00
2/420000+810100/1	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	300.000,00	275.900,00	32.543,46	300.000,00	275.900,00	32.543,46
2/420000+810100/2	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	110.000,00	96.900,00	0,00	110.000,00	96.900,00	0,00
2/420000+810100/3	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	10.000,00	16.200,00	0,00	10.000,00	16.200,00	0,00
2/420000+810100/4	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
2/420000+810100/11	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	248.631,19	0,00	0,00	248.576,56
2/420000+810100/22	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	97.879,77	0,00	0,00	98.487,86
2/420000+810100/33	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	15.469,33	0,00	0,00	16.740,80
2/420000+810100/44	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	809,90	0,00	0,00	809,90
2/420000+811000/1	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	8.000,00	13.000,00	8.923,64	8.000,00	13.000,00	8.923,64
2/420000+811000/4	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	9.000,00	8.000,00	8.230,83	9.000,00	8.000,00	8.230,83
2/420000+811000/11	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	0,00	0,00	3.277,50	0,00	0,00	4.215,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/420000+811010/1	Mieteinnahmen Parkplatz WPH Lienz	2115	3115	14	25.200,00	25.200,00	12.579,99	25.200,00	25.200,00	12.579,99
2/420000+811010/11	Mieteinnahmen Parkplatz WPH Lienz	2115	3115	14	0,00	0,00	12.830,21	0,00	0,00	14.290,38
2/420000+811011/1	Mieteinnahmen Parkplatz BKH-Lienz	2115	3115	14	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			119.500,00	121.400,00	123.210,57	0,00	0,00	0,00
2/420000+816000/1	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2/420000+816000/2	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2/420000+816000/3	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2/420000+816000/4	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
2/420000+816000/11	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	0,00	0,00	716,36	0,00	0,00	693,61
2/420000+816000/33	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	0,00	0,00	385,86	0,00	0,00	385,86
2/420000+816000/44	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	0,00	0,00	903,49	0,00	0,00	915,24
2/420000+816010/1	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	64.300,00	64.300,00	55.029,76	64.300,00	64.300,00	54.774,53
2/420000+816010/2	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	9.400,00	9.400,00	4.261,75	9.400,00	9.400,00	4.243,42
2/420000+816010/3	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	9.233,83	10.000,00	10.000,00	9.174,67
2/420000+816010/4	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	16.300,00	16.300,00	15.723,07	16.300,00	16.300,00	16.012,81
2/420000+816010/11	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	5.248,83	0,00	0,00	5.276,75
2/420000+816010/22	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	480,43	0,00	0,00	480,43
2/420000+816010/33	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	234,10	0,00	0,00	234,10
2/420000+816010/44	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	759,49	0,00	0,00	759,49
2/420000+816020/4	Kostenersätze Fort- und Weiterbildungen	2114	3114	13	0,00	56.700,00	46.441,42	0,00	56.700,00	46.441,42
2/420000+816100/1	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	70.000,00	53.600,00	0,00	70.000,00	53.600,00	0,00
2/420000+816100/2	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	50.000,00	19.300,00	0,00	50.000,00	19.300,00	0,00
2/420000+816100/3	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	20.000,00	8.400,00	0,00	20.000,00	8.400,00	0,00
2/420000+816100/4	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	8.000,00	18.700,00	0,00	8.000,00	18.700,00	0,00
2/420000+816100/11	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	18.000,00	0,00	52.945,20	18.000,00	0,00	52.945,20
2/420000+816100/22	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	0,00	0,00	21.067,20	0,00	0,00	21.067,20
2/420000+816100/33	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	0,00	0,00	8.593,20	0,00	0,00	8.593,20
2/420000+816100/44	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	0,00	0,00	16.632,00	0,00	0,00	16.632,00
2/420000+816110/1	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2/420000+816110/2	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00
2/420000+816110/3	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
2/420000+816110/4	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	3.500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00
2/420000+816110/11	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	0,00	0,00	9.022,50	0,00	0,00	9.022,50
2/420000+816110/22	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	0,00	0,00	3.408,50	0,00	0,00	3.408,50
2/420000+816110/33	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	0,00	0,00	1.644,10	0,00	0,00	1.644,10
2/420000+816110/44	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	0,00	0,00	3.087,70	0,00	0,00	3.087,70
2/420000+817000/1	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			160.700,00	119.200,00	325.025,06	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/420000+817000/2	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			84.600,00	22.800,00	127.588,71	0,00	0,00	0,00
2/420000+817000/3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	8.600,00	34.539,15	0,00	0,00	0,00
2/420000+817000/4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	15.300,00	56.282,09	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000/1	Bankzinsen	2131	3131	14	200,00	200,00	212,06	200,00	200,00	212,06
2/420000+823010	Zinsen aus E-Rücklage	2131	3131	14	500,00	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
2/420000+823010/1	Zinsen aus E-Rücklage	2131	3131	14	0,00	0,00	4.037,90	0,00	0,00	4.037,90
2/420000+823020	Zinsen aus BM-Rücklage	2131	3131	14	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2/420000+823020/1	Zinsen aus BM-Rücklage	2131	3131	14	100,00	0,00	956,00	100,00	0,00	956,00
2/420000+828900/1	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2/420000+828900/2	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/420000+828900/3	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2/420000+828900/4	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/420000+829000/1	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	15.000,00	23.800,00	24.498,49	15.000,00	23.800,00	24.498,49
2/420000+829000/2	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	10.000,00	5.200,00	4.648,14	10.000,00	5.200,00	4.648,14
2/420000+829000/3	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.000,00	500,00	928,31	4.000,00	500,00	928,31
2/420000+829000/4	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/420000+829900/1	Spenden	2116	3116	18	600,00	600,00	313,64	600,00	600,00	313,64
2/420000+829900/2	Spenden	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/420000+829900/3	Spenden	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/420000+829900/4	Spenden	2116	3116	18	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
2/420000+860200/1	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/420000+860200/2	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2/420000+860200/3	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/420000+860200/4	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2/420000+860200/11	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	0,00	0,00	20.147,26	0,00	0,00	19.787,52
2/420000+861010/4	Annuitätzuschuss des Landes für NB WPH Nußdorf-Debant	2121	3121	15	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
2/420000+861020/1	WBF Wohnhaussanierung WPH Lienz	2121	3121	15	0,00	0,00	6.373,75	0,00	0,00	6.373,75
2/420000+861021/1	Bonuszahlung Covid-19	2121	3121	15	0,00	0,00	84.882,96	0,00	0,00	84.882,96
2/420000+861021/2	Bonuszahlung Covid-19	2121	3121	15	0,00	0,00	34.361,36	0,00	0,00	34.361,36
2/420000+861021/3	Bonuszahlung Covid-19	2121	3121	15	0,00	0,00	14.631,82	0,00	0,00	14.631,82
2/420000+861021/4	Bonuszahlung Covid-19	2121	3121	15	0,00	0,00	32.440,91	0,00	0,00	32.440,91
2/420000+861022/1	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2121	3121	15	0,00	0,00	18.840,11	0,00	0,00	18.840,11

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/420000+862200/1	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	181.700,00	164.100,00	390.708,00	181.700,00	164.100,00	390.708,00
2/420000+862200/2	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	164.400,00	132.200,00	0,00	164.400,00	132.200,00	0,00
2/420000+862200/3	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	86.900,00	86.900,00	0,00	86.900,00	86.900,00	0,00
2/420000+862200/4	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
2/420000+863000/1	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	180.000,00	0,00	78.258,42	180.000,00	0,00	78.258,42
2/420000+863000/2	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	200.000,00	63.480,41	0,00	200.000,00	63.480,41
2/420000+863000/4	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	0,00	16.079,13	0,00	0,00	16.079,13
2/420000+863010/1	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	11.500,00	11.500,00	9.339,20	11.500,00	11.500,00	9.339,20
2/420000+863010/2	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	2.913,50	1.000,00	1.000,00	2.913,50
2/420000+863010/3	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/420000+863010/4	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	2.113,64	1.000,00	1.000,00	2.113,64
2/420000+863020/4	Beschäftigungsbonus	2121	3121	15	0,00	0,00	89.184,18	0,00	0,00	89.184,18
2/420000+863021	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	2121	3121	15	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2/420000+863021/1	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	2121	3121	15	3.000,00	2.000,00	5.878,18	3.000,00	2.000,00	5.878,18
2/420000+863021/2	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	2121	3121	15	3.000,00	0,00	1.136,03	3.000,00	0,00	1.136,03
2/420000+891000	Sonstige Wertaufholungen	2117			0,00	0,00	22.689,87	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.070.200,00	22.437.600,00	22.137.385,13	23.705.400,00	22.150.300,00	21.154.874,50
1/420000-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	97.400,00	97.400,00	100.898,62	97.400,00	97.400,00	100.898,62
1/420000-400000/2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	30.500,00	30.500,00	21.607,56	30.500,00	30.500,00	21.607,56
1/420000-400000/3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	15.200,00	15.200,00	6.248,44	15.200,00	15.200,00	6.248,44
1/420000-400000/4	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	16.500,00	16.500,00	17.437,76	16.500,00	16.500,00	17.437,76
1/420000-400100/1	Materialien	2221	3221	23	2.800,00	2.800,00	2.512,47	2.800,00	2.800,00	2.512,47
1/420000-400100/2	Materialien	2221	3221	23	500,00	500,00	354,50	500,00	500,00	354,50
1/420000-400100/3	Materialien	2221	3221	23	200,00	200,00	272,79	200,00	200,00	272,79
1/420000-400100/4	Materialien	2221	3221	23	700,00	700,00	588,12	700,00	700,00	588,12
1/420000-413000/1	Handelswaren (Kantine)	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	7.338,29	15.000,00	15.000,00	8.667,12
1/420000-413000/2	Handelswaren (Kantine)	2221	3221	23	7.300,00	7.300,00	3.671,02	7.300,00	7.300,00	3.549,77
1/420000-413000/4	Handelswaren (Kantine)	2221	3221	23	7.300,00	7.300,00	2.638,93	7.300,00	7.300,00	3.568,60
1/420000-413010/1	Handelswaren	2221	3221	23	5.400,00	5.400,00	5.806,21	5.400,00	5.400,00	5.806,21
1/420000-413010/2	Handelswaren	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.645,67	3.000,00	3.000,00	2.645,67
1/420000-413010/3	Handelswaren	2221	3221	23	400,00	400,00	119,78	400,00	400,00	119,78
1/420000-413010/4	Handelswaren	2221	3221	23	800,00	800,00	1.268,87	800,00	800,00	1.268,87
1/420000-430000/1	Lebensmittel	2221	3221	23	470.000,00	431.800,00	438.969,29	470.000,00	431.800,00	437.751,74
1/420000-430000/2	Lebensmittel	2221	3221	23	140.000,00	127.700,00	126.904,41	140.000,00	127.700,00	128.626,07
1/420000-430000/3	Lebensmittel	2221	3221	23	2.000,00	1.800,00	1.729,14	2.000,00	1.800,00	1.729,14
1/420000-430000/4	Lebensmittel	2221	3221	23	3.000,00	27.800,00	29.132,65	3.000,00	27.800,00	29.132,65
1/420000-452000/1	Treibstoffe	2221	3221	23	6.000,00	400,00	1.661,03	6.000,00	400,00	1.661,03
1/420000-452000/2	Treibstoffe	2221	3221	23	300,00	500,00	837,71	300,00	500,00	837,71
1/420000-452000/3	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	3.900,00	1.564,61	1.000,00	3.900,00	1.564,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420000-452000/4	Treibstoffe	2221	3221	23	300,00	1.900,00	720,31	300,00	1.900,00	720,31
1/420000-454000/1	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200.000,00	139.600,00	115.718,64	200.000,00	139.600,00	150.076,64
1/420000-454000/2	Reinigungsmittel	2221	3221	23	50.000,00	42.300,00	37.408,83	50.000,00	42.300,00	50.487,86
1/420000-454000/3	Reinigungsmittel	2221	3221	23	15.000,00	12.500,00	18.384,65	15.000,00	12.500,00	18.817,67
1/420000-454000/4	Reinigungsmittel	2221	3221	23	60.000,00	47.200,00	44.990,61	60.000,00	47.200,00	49.250,43
1/420000-456000/1	Büromittel	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	10.840,79	10.000,00	10.000,00	10.840,79
1/420000-456000/2	Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	600,00	967,87	1.500,00	600,00	967,87
1/420000-456000/3	Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	146,79	200,00	200,00	146,79
1/420000-456000/4	Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	696,24	800,00	800,00	696,24
1/420000-457000/1	Druckwerke	2221	3221	23	4.300,00	4.300,00	7.101,57	4.300,00	4.300,00	7.101,57
1/420000-457000/2	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	450,17	500,00	500,00	450,17
1/420000-457000/3	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-457000/4	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	36,60	100,00	100,00	36,60
1/420000-458000/1	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	2.000,00	4.000,00	3.287,21	2.000,00	4.000,00	3.287,21
1/420000-458000/2	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	500,00	1.200,00	993,48	500,00	1.200,00	993,48
1/420000-458000/3	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	500,00	100,00	53,88	500,00	100,00	53,88
1/420000-458000/4	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	500,00	800,00	592,23	500,00	800,00	592,23
1/420000-458010/1	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	40.000,00	38.500,00	39.125,47	40.000,00	38.500,00	43.401,47
1/420000-458010/2	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	16.100,00	16.100,00	16.515,94	16.100,00	16.100,00	16.688,41
1/420000-458010/3	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	10.200,00	10.200,00	6.559,64	10.200,00	10.200,00	7.839,87
1/420000-458010/4	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	14.200,00	14.200,00	13.281,44	14.200,00	14.200,00	13.664,52
1/420000-458020/1	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	20.000,00	23.100,00	19.363,51	20.000,00	23.100,00	19.363,51
1/420000-458020/2	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	4.500,00	2.900,00	2.547,82	4.500,00	2.900,00	2.547,82
1/420000-458020/3	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	2.000,00	2.700,00	2.423,55	2.000,00	2.700,00	2.423,55
1/420000-458020/4	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	12.000,00	8.400,00	5.729,81	12.000,00	8.400,00	5.729,81
1/420000-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	42.200,00	42.200,00	70.648,82	42.200,00	42.200,00	70.648,82
1/420000-459000/2	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	14.800,00	14.800,00	27.372,73	14.800,00	14.800,00	27.372,73
1/420000-459000/3	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.200,00	4.200,00	3.557,53	4.200,00	4.200,00	3.557,53
1/420000-459000/4	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	17.000,00	17.000,00	20.799,59	17.000,00	17.000,00	20.799,59
1/420000-510000/1	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	2.524.500,00	2.382.000,00	2.283.737,71	2.524.500,00	2.382.000,00	2.283.737,71
1/420000-510000/2	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	899.700,00	887.000,00	873.957,01	899.700,00	887.000,00	873.957,01
1/420000-510000/3	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	538.900,00	555.400,00	567.419,67	538.900,00	555.400,00	567.419,67
1/420000-510000/4	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	950.700,00	1.132.000,00	1.044.252,85	950.700,00	1.132.000,00	1.044.252,85
1/420000-510900/1	Bezüge VB I, einmalig, Afertigung	2211	3211	20	39.200,00	0,00	46.219,29	39.200,00	0,00	46.219,29
1/420000-510900/2	Bezüge VB I, einmalig, Afertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	15.787,01	0,00	0,00	15.787,01
1/420000-510900/3	Bezüge VB I, einmalig, Afertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	8.555,29	0,00	0,00	8.555,29
1/420000-510900/4	Bezüge VB I, einmalig, Afertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	17.297,07	0,00	0,00	17.297,07
1/420000-511000/1	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	5.240.300,00	5.258.000,00	4.869.057,30	5.240.300,00	5.258.000,00	4.869.057,30
1/420000-511000/2	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	2.099.700,00	1.940.000,00	1.818.811,30	2.099.700,00	1.940.000,00	1.818.811,30

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420000-511000/3	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	779.800,00	805.000,00	668.457,59	779.800,00	805.000,00	668.457,59
1/420000-511000/4	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	1.581.400,00	1.330.000,00	1.134.867,31	1.581.400,00	1.330.000,00	1.134.867,31
1/420000-511900/1	Geldbezüge der VB (Arbeiter), Abfertigung	2211	3211	20	77.300,00	133.800,00	186.622,25	77.300,00	133.800,00	186.622,25
1/420000-511900/2	Geldbezüge der VB (Arbeiter), Abfertigung	2211	3211	20	37.300,00	0,00	72.111,51	37.300,00	0,00	72.111,51
1/420000-511900/3	Geldbezüge der VB (Arbeiter), Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	10.451,14	0,00	0,00	10.451,14
1/420000-511900/4	Geldbezüge der VB (Arbeiter), Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	19.941,03	0,00	0,00	19.941,03
1/420000-522000/1	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	32.900,00	32.000,00	37.645,22	32.900,00	32.000,00	37.645,22
1/420000-522000/2	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	0,00	3.680,49	0,00	0,00	3.680,49
1/420000-522000/3	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	0,00	1.217,27	0,00	0,00	1.217,27
1/420000-522000/4	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	0,00	4.946,07	0,00	0,00	4.946,07
1/420000-566900/1	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	71.600,00	42.800,00	52.062,12	71.600,00	42.800,00	52.062,12
1/420000-566900/2	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	14.400,00	22.700,00	16.855,03	14.400,00	22.700,00	16.855,03
1/420000-566900/3	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	1.100,00	4.891,71	0,00	1.100,00	4.891,71
1/420000-566900/4	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	13.000,00	1.100,37	0,00	13.000,00	1.100,37
1/420000-569000/1	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	100,00	100,00	87,84	100,00	100,00	87,84
1/420000-569000/2	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	0,00	100,00	31,44	0,00	100,00	31,44
1/420000-569000/3	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	0,00	100,00	14,16	0,00	100,00	14,16
1/420000-569000/4	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	0,00	100,00	23,52	0,00	100,00	23,52
1/420000-580000/1	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	295.000,00	290.000,00	269.506,40	295.000,00	290.000,00	269.506,40
1/420000-580000/2	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	112.000,00	104.000,00	101.336,00	112.000,00	104.000,00	101.336,00
1/420000-580000/3	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	49.800,00	50.000,00	44.719,48	49.800,00	50.000,00	44.719,48
1/420000-580000/4	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	95.600,00	95.000,00	83.152,94	95.600,00	95.000,00	83.152,94
1/420000-582000/1	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.671.300,00	1.655.000,00	1.547.848,06	1.671.300,00	1.655.000,00	1.547.848,06
1/420000-582000/2	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	650.600,00	617.000,00	593.584,71	650.600,00	617.000,00	593.584,71
1/420000-582000/3	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	286.100,00	285.000,00	258.857,96	286.100,00	285.000,00	258.857,96
1/420000-582000/4	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	549.000,00	532.000,00	473.053,26	549.000,00	532.000,00	473.053,26
1/420000-590000/1	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	8.700,00	24.000,00	58.866,51	8.700,00	24.000,00	58.866,51

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420000-590000/2	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	6.400,00	4.964,34	300,00	6.400,00	4.964,34
1/420000-590000/3	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	3.200,00	1.204,26	200,00	3.200,00	1.204,26
1/420000-590000/4	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	400,00	6.400,00	5.648,97	400,00	6.400,00	5.648,97
1/420000-590900/1	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	31.500,00	31.000,00	9.226,13	31.500,00	31.000,00	9.226,13
1/420000-590900/2	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	14.100,00	13.000,00	3.875,63	14.100,00	13.000,00	3.875,63
1/420000-590900/3	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	4.400,00	4.000,00	598,83	4.400,00	4.000,00	598,83
1/420000-590900/4	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	11.000,00	11.500,00	3.708,96	11.000,00	11.500,00	3.708,96
1/420000-591000/1	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			69.800,00	37.500,00	100.796,89	0,00	0,00	0,00
1/420000-591000/2	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12.300,00	13.100,00	42.095,17	0,00	0,00	0,00
1/420000-591000/3	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			900,00	600,00	1.657,34	0,00	0,00	0,00
1/420000-591000/4	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.900,00	6.600,00	8.809,70	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/1	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			119.300,00	94.100,00	138.282,76	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/2	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			48.000,00	42.000,00	48.577,80	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/3	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			20.100,00	22.200,00	17.870,21	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/4	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			38.600,00	47.200,00	49.525,04	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/1	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	94.922,03	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/2	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	38.298,30	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/3	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	25.293,99	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/4	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	30.239,31	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000/1	Strom	2222	3222	24	135.000,00	146.500,00	146.926,61	135.000,00	146.500,00	146.926,61
1/420000-600000/2	Strom	2222	3222	24	45.000,00	44.500,00	44.740,77	45.000,00	44.500,00	44.740,77
1/420000-600000/3	Strom	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	15.205,81	15.000,00	15.000,00	15.205,81
1/420000-600000/4	Strom	2222	3222	24	34.000,00	34.000,00	33.987,45	34.000,00	34.000,00	33.987,45
1/420000-600100/1	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	180.000,00	154.500,00	141.870,74	180.000,00	154.500,00	141.870,74
1/420000-600100/2	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	50.000,00	42.100,00	41.993,95	50.000,00	42.100,00	41.993,95
1/420000-600100/3	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	20.000,00	12.900,00	12.848,23	20.000,00	12.900,00	12.848,23
1/420000-600100/4	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	40.000,00	30.500,00	29.799,20	40.000,00	30.500,00	29.799,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420000-610000/1	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	6.000,00	3.200,00	3.160,01	6.000,00	3.200,00	3.160,01
1/420000-610000/2	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
1/420000-610000/3	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	1.000,00	2.100,00	1.763,20	1.000,00	2.100,00	1.763,20
1/420000-610000/4	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	2.000,00	1.900,00	1.682,22	2.000,00	1.900,00	1.682,22
1/420000-614000/1	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	110.000,00	106.200,00	119.419,33	110.000,00	106.200,00	119.419,33
1/420000-614000/2	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	45.000,00	44.000,00	33.014,03	45.000,00	44.000,00	33.014,03
1/420000-614000/3	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11.000,00	10.800,00	42.776,43	11.000,00	10.800,00	42.776,43
1/420000-614000/4	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	40.000,00	39.000,00	29.979,04	40.000,00	39.000,00	29.979,04
1/420000-614901/1	Verladerampe Umbau WPH Lienz	2224	3224	24	60.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00
1/420000-614902/1	Sonnenschutz WPH Lienz	2224	3224	24	0,00	0,00	29.243,96	0,00	0,00	29.243,96
1/420000-614903/1	Erneuerungs Eingangstüren WPH Lienz	2224	3224	24	0,00	0,00	18.818,94	0,00	0,00	18.818,94
1/420000-614940/1	Sanierung Aufzugsanlage WPH Lienz	2224	3224	24	0,00	0,00	29.883,50	0,00	0,00	29.883,50
1/420000-614950/1	Notstromversorgung Adaptierung	2224	3224	24	50.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00
1/420000-614950/2	Notstromversorgung Adaptierung	2224	3224	24	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00
1/420000-614950/3	Notstromversorgung Adaptierung	2224	3224	24	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
1/420000-614950/4	Notstromversorgung Adaptierung	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/420000-614990/1	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen (Rahmenbetrag)	2224	3224	24	929.400,00	0,00	0,00	929.400,00	0,00	0,00
1/420000-617000/1	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	1.900,00	3.226,03	5.000,00	1.900,00	3.226,03
1/420000-617000/3	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	200,00	2.200,00	1.845,62	200,00	2.200,00	1.845,62
1/420000-617000/4	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	200,00	2.300,00	1.876,50	200,00	2.300,00	1.876,50
1/420000-618000/1	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	60.000,00	55.000,00	61.497,22	60.000,00	55.000,00	61.497,22
1/420000-618000/2	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	25.000,00	23.500,00	22.511,93	25.000,00	23.500,00	22.511,93
1/420000-618000/3	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	10.000,00	10.500,00	8.677,38	10.000,00	10.500,00	8.677,38
1/420000-618000/4	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	20.000,00	11.000,00	14.109,63	20.000,00	11.000,00	14.109,63
1/420000-619000/1	Instandhaltung von Sonderanlagen (Parkplatz)	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	7.093,10	2.000,00	2.000,00	7.093,10
1/420000-630000/1	Postdienste	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	8.832,29	10.000,00	10.000,00	8.832,29
1/420000-630000/2	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	131,20	200,00	200,00	131,20
1/420000-630000/3	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	114,10	100,00	100,00	114,10
1/420000-630000/4	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	37,44	100,00	100,00	37,44
1/420000-631000/1	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	17.000,00	19.000,00	19.791,58	17.000,00	19.000,00	19.791,58
1/420000-631000/2	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	2.000,00	2.268,46	2.500,00	2.000,00	2.268,46
1/420000-631000/3	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.371,20	2.000,00	2.000,00	1.371,20
1/420000-631000/4	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.000,00	2.000,00	2.322,44	4.000,00	2.000,00	2.322,44
1/420000-640000/1	Rechtskosten	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	200,00
1/420000-640000/2	Rechtskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
1/420000-640000/4	Rechtskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-650000/1	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	26.900,00	27.900,00	28.624,19	26.900,00	27.900,00	28.624,19

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420000-650000/2	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	15.500,00	16.700,00	17.484,91	15.500,00	16.700,00	17.484,91
1/420000-650000/3	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	20.300,00	20.900,00	21.355,49	20.300,00	20.900,00	21.355,49
1/420000-650000/4	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	77.700,00	78.100,00	78.192,22	77.700,00	78.100,00	78.192,22
1/420000-659000/1	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	7.400,00	7.400,00	7.281,36	7.400,00	7.400,00	7.281,36
1/420000-659000/2	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	8,81	100,00	100,00	8,81
1/420000-659000/3	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	0,02	100,00	100,00	0,02
1/420000-659000/4	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	0,04	100,00	100,00	0,04
1/420000-670000/1	Versicherungen	2222	3222	24	30.000,00	28.100,00	27.956,81	30.000,00	28.100,00	27.956,81
1/420000-670000/2	Versicherungen	2222	3222	24	12.500,00	12.300,00	12.023,30	12.500,00	12.300,00	12.023,30
1/420000-670000/3	Versicherungen	2222	3222	24	7.000,00	7.000,00	6.795,19	7.000,00	7.000,00	6.795,19
1/420000-670000/4	Versicherungen	2222	3222	24	7.200,00	7.200,00	6.921,58	7.200,00	7.200,00	6.921,58
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			975.900,00	1.005.400,00	1.051.512,27	0,00	0,00	0,00
1/420000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	4.539,99	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000/1	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.004,16	1.000,00	1.000,00	1.004,16
1/420000-691000/2	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	322,00	500,00	500,00	322,00
1/420000-691000/3	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-691000/4	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	611,20	500,00	500,00	611,20
1/420000-700000/1	Mietzinse	2223	3223	24	15.000,00	14.800,00	4.824,43	15.000,00	14.800,00	4.824,43
1/420000-700000/2	Mietzinse	2223	3223	24	2.200,00	2.800,00	2.082,72	2.200,00	2.800,00	2.082,72
1/420000-700000/3	Mietzinse	2223	3223	24	2.000,00	2.800,00	2.080,00	2.000,00	2.800,00	2.080,00
1/420000-700000/4	Mietzinse	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	1.578,06	2.000,00	2.000,00	1.578,06
1/420000-700300/3	Miete für Kopierer	2223	3223	24	1.000,00	500,00	676,28	1.000,00	500,00	676,28
1/420000-700300/4	Miete für Kopierer	2223	3223	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-710000/1	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	161,76	200,00	200,00	161,76
1/420000-710000/2	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	175,84	200,00	200,00	175,84
1/420000-711000/1	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	135.000,00	106.500,00	118.050,12	135.000,00	106.500,00	118.050,12
1/420000-711000/2	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	50.000,00	55.000,00	56.634,87	50.000,00	55.000,00	56.634,87
1/420000-711000/3	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	9.000,00	8.500,00	10.757,05	9.000,00	8.500,00	10.757,05
1/420000-711000/4	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	50.000,00	40.000,00	33.198,07	50.000,00	40.000,00	33.198,07
1/420000-721010	Verdienstentgänge	2225	3225	22	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1/420000-721010/1	Verdienstentgänge	2225	3225	22	2.000,00	0,00	2.028,15	2.000,00	0,00	2.028,15
1/420000-724000/1	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	32.000,00	32.000,00	24.279,76	32.000,00	32.000,00	24.279,76
1/420000-724000/2	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	15.500,00	15.500,00	12.753,14	15.500,00	15.500,00	12.753,14
1/420000-724000/3	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	6.601,71	6.500,00	6.500,00	6.601,71
1/420000-724000/4	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	3.963,80	8.000,00	8.000,00	3.963,80
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	5.049,00	0,00	0,00	5.049,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420000-728000/1	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	209.600,00	209.600,00	207.119,44	209.600,00	209.600,00	207.119,44
1/420000-728000/2	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	43.000,00	43.000,00	40.726,08	43.000,00	43.000,00	40.726,08
1/420000-728000/3	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24.400,00	24.400,00	22.476,79	24.400,00	24.400,00	22.476,79
1/420000-728000/4	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	70.000,00	68.400,00	71.171,71	70.000,00	68.400,00	71.171,71
1/420000-728010/1	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.710,71	5.000,00	5.000,00	2.710,71
1/420000-728010/2	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.112,34	2.000,00	2.000,00	2.112,34
1/420000-728010/3	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	222,09	1.000,00	1.000,00	222,09
1/420000-728010/4	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.525,80	2.000,00	2.000,00	1.525,80
1/420000-728020/1	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	40.000,00	34.900,00	47.100,45	40.000,00	34.900,00	47.100,45
1/420000-728020/2	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	6.000,00	12.800,00	13.163,07	6.000,00	12.800,00	13.163,07
1/420000-728020/3	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	4.000,00	8.300,00	7.309,60	4.000,00	8.300,00	7.309,60
1/420000-728020/4	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	20.000,00	14.000,00	22.167,38	20.000,00	14.000,00	22.167,38
1/420000-728030/1	Entgelte für Hospiz	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/420000-728040/4	Honorare Fort- und Weiterbildungen	2225	3225	24	40.000,00	38.000,00	31.789,98	40.000,00	38.000,00	31.789,98
1/420000-728050/1	Bonuszahlung Covid-19 Praktikanten	2225	3225	24	0,00	0,00	3.773,86	0,00	0,00	3.773,86
1/420000-728050/2	Bonuszahlung Covid-19 Praktikanten	2225	3225	24	0,00	0,00	4.009,09	0,00	0,00	4.009,09
1/420000-728050/3	Bonuszahlung Covid-19 Praktikanten	2225	3225	24	0,00	0,00	1.407,95	0,00	0,00	1.407,95
1/420000-728050/4	Bonuszahlung Covid-19 Praktikanten	2225	3225	24	0,00	0,00	4.363,65	0,00	0,00	4.363,65
1/420000-729010/1	Verfüungsmittel	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/420000-729040/1	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	14.000,00	14.000,00	20.240,34	14.000,00	14.000,00	20.240,34
1/420000-729040/2	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/420000-729040/3	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/420000-729040/4	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/420000-750000/1	Beitrag an Bund für Zivildienst	2231	3231	26	6.500,00	6.500,00	6.110,00	6.500,00	6.500,00	6.110,00
1/420000-752000/1	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte	2231	3231	26	30.000,00	29.100,00	52.134,76	30.000,00	29.100,00	52.134,76
1/420000-752000/2	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte	2231	3231	26	10.600,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.400,00	0,00
1/420000-752000/3	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte	2231	3231	26	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
1/420000-752000/4	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte	2231	3231	26	10.500,00	10.400,00	0,00	10.500,00	10.400,00	0,00
1/420000-768000/1	Zivildienst	2234	3234	27	22.500,00	22.000,00	21.947,85	22.500,00	22.000,00	21.947,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.445.000,00	22.804.300,00	22.127.575,92	23.156.200,00	21.535.600,00	20.536.038,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-374.800,00	-366.700,00	9.809,21	549.200,00	614.700,00	618.836,37
2/420000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	23.311,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				500.000,00	0,00	-23.311,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				125.200,00	-366.700,00	-13.501,79			
Investive Gebarung										
2/420000+273000/1	Bezugsvorschüsse	3325	53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/420000+273000/2	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	2.230,00
1/420000-040000/1	Ersatzanschaffung Transportfahrzeug		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.763,90
1/420000-042000/1	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	85.785,41
1/420000-042000/2	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	16.252,97
1/420000-042000/3	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	58.731,32
1/420000-042000/4	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	6.234,90
1/420000-042080/1	BGA Hardware EDV-Zentrale		3415	41	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00
1/420000-042081/1	BGA Software Arbeitsplatzevaluierung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1/420000-042091/1	BGA Software Microsoft Lizenzen		3415	41	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1/420000-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/420000-273000/1	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	200,00	5.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							295.200,00	245.000,00	208.318,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-295.200,00	-243.000,00	-206.088,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							254.000,00	371.700,00	412.747,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/420000-341000/1	Schuldentilgung Landesdarlehen		3611	64	0,00	0,00	0,00	119.100,00	100.800,00	100.154,92
1/420000-341000/2	Schuldentilgung Landesdarlehen		3611	64	0,00	0,00	0,00	148.900,00	115.500,00	103.766,81
1/420000-341000/3	Schuldentilgung Landesdarlehen		3611	64	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.500,00	45.078,22
1/420000-346000/1	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	35.700,00	35.400,00	35.219,68
1/420000-346000/3	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	20.600,00	20.500,00	20.366,93
1/420000-346000/4	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	54.400,00	54.000,00	53.668,62
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							424.700,00	371.700,00	358.255,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-424.700,00	-371.700,00	-358.255,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-170.700,00	0,00	54.492,69
420080	WPH Matrei i.O.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/420080+302000	Investitionsbeiträge Verbandsgemeinden		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	500.000,00	0,00
1/420080-010000	Projektierung u. Sonstiges		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420080-010001	Wettbewerblicher Dialog		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							500.000,00	500.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-500.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-500.000,00	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)							-500.000,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Gesundheitsdienst -sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/519000+828100/1	Rückersätze von Aufwendungen COVID-19	2116	3116	18	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00
1/519000-567100/1	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien COVID-19	2213	3213	20	0,00	0,00	16.392,50	0,00	0,00	16.392,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	16.392,50	0,00	0,00	16.392,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				172.500,00	0,00	-16.392,50	172.500,00	0,00	-16.392,50
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)				172.500,00	0,00	-16.392,50			
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)							172.500,00	0,00	-16.392,50
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)							172.500,00	0,00	-16.392,50

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022					
		Anzahl	Ø-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

für die Beamten, Angestellten und Arbeiter
Teilbeschäftigte sind in Dezimalstellen anzugeben.

*) = lt. Sondervertrag

Summe der Gesamtbediensteten =
Summe der korr. Gesamtbediensteten =

459
361,250 (umgerechnet auf Vollbeschäftigungsausmaß)

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	4.953.000	9.815.800	32.900	86.000	100	552.400	3.157.000	70.600	18.667.800
		Summe Gruppe 4	4.953.000	9.815.800	32.900	86.000	100	552.400	3.157.000	70.600	18.667.800
		Summe gesamt	4.953.000	9.815.800	32.900	86.000	100	552.400	3.157.000	70.600	18.667.800

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		21.000,00	6.500,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		21.000,00	6.500,00
2/420000+860200/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	10.000,00	
2/420000+860200/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	4.500,00	
2/420000+860200/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2.000,00	
2/420000+860200/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	4.500,00	
1/420000-750000/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an Bund für Zivildienst		6.500,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		158.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		158.800,00	0,00
2/420000+828900/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	15.000,00	
2/420000+828900/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	10.000,00	
2/420000+828900/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	5.000,00	
2/420000+828900/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	10.000,00	
2/420000+861010/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Annuitätenzuschuss des Landes für NB WPH Nußdorf-Debant	118.800,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		446.300,00	55.800,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		446.300,00	55.800,00
2/420000+862200/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	181.700,00	
2/420000+862200/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	164.400,00	
2/420000+862200/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	86.900,00	
2/420000+862200/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	13.300,00	
1/420000-752000/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte		30.000,00
1/420000-752000/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte		10.600,00
1/420000-752000/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte		4.700,00
1/420000-752000/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte		10.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		6.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		6.000,00	0,00
2/420000+863021/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	3.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		6.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		6.000,00	0,00
2/420000+863021/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	3.000,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		194.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		194.500,00	0,00
2/420000+863000/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Vergütung Altersteilzeit	180.000,00	
2/420000+863010/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	11.500,00	
2/420000+863010/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	1.000,00	
2/420000+863010/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	1.000,00	
2/420000+863010/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	1.000,00	
Gesamtsumme			826.600,00	62.300,00

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
8/9990935/00001	Betriebsmittlrücklage	922.800,00	0,00	0,00	922.800,00	923.433,60	ZW 30 295030 AT43 4073 0000 1014 0174
8/9990935/00002	Erneuerungsrücklage	3.898.000,00	0,00	500.000,00	3.398.000,00	3.937.909,00	ZW 31 295031 AT21 4073 0000 1014 0182
Gesamtsummen		4.820.800,00	0,00	500.000,00	4.320.800,00	4.861.342,60	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
Zinsindikator							
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern							
1000313 1	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 607 040 017	Neubau AH Lienz (Land Tirol Wohnbauförderung) 10.04.1973/lb-691/7	09.03.1973 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	1,000%	EUR	01.01.1972 - 30.09.2019
1000313 2	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 614 629 012	EWB AH Lienz (Land Tirol Wohnbauförderung) 01.03.1984/lb-207/320-6-84	07.02.1984 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	0,500%	EUR	01.01.1985 - 30.09.2032
1000313 3	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 614 021 014	Neubau AH Matri i.O.(Land Tirol Wohnbauförderung) 01.03.1984/lb-207/320-6-84	07.02.1984 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	0,500%	EUR	01.01.1985 - 30.09.2032
1000313 4	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 640 300 006	EWB AH Matri i.O. (Land Tirol Wohnbauförderung) 17.07.1995/lb-2815/12	04.07.1995 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	1,000%	EUR	01.01.1996 - 30.06.2033
1000313 5	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 666 109 125	EWB WPH Lienz (Land Tirol Wohnbauförderung) 11.11.2004/lb-2815/23-2004	24.09.2004 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	1,000%	EUR	01.01.2007 - 30.09.2045
1000313 7	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 666 085 269	Neubau WPH Sillian (Land Tirol Wohnbauförderung) 07.06.2004/lb-2815/20-2004	14.05.2004 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	1,000%	EUR	01.01.2005 - 30.06.2043
1000313 9	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 666 282 277	Neubau WPH Nußdorf-Debant, (Land Tirol Wohnbauförderung) 08.06.2015/Gem-GV-74113/9-2015	30.04.2015 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	1,000%	EUR	01.01.2017 - 30.09.2054
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
1000313 1	1.478.456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000313 2	2.313.248,98	857.400,00	0,00	76.800,00	4.200,00	81.000,00	0,00	780.600,00	81.000,00
1000313 3	989.222,62	366.700,00	0,00	32.900,00	1.800,00	34.700,00	0,00	333.800,00	34.700,00
1000313 4	2.165.723,13	1.409.200,00	0,00	116.300,00	13.700,00	130.000,00	0,00	1.292.900,00	130.000,00
1000313 5	2.340.300,00	2.226.700,00	0,00	42.300,00	22.300,00	64.600,00	0,00	2.184.400,00	64.600,00
1000313 7	2.195.000,00	2.003.500,00	0,00	46.000,00	20.000,00	66.000,00	0,00	1.957.500,00	66.000,00
1000313 9	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	74.300,00	74.300,00	0,00	7.425.000,00	74.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1000312 10	420000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10020 538 301	Neubau WPH Nußdorf-Debant 09.06.2017/Gem-GV-74113/48-2017	28.04.2017 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	0,570% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 31.12.2032
1000314 10	420000	BAWAG P.S.K. AG/AT 00001-107-099	EWB WPH Lienz 16.05.2006/lb-2815/26-2006	20.04.2006 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	0,480% euribor6m	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026
1000314 11	420000	BAWAG P.S.K. AG/AT 00001-107-099	Neubau WPH Sillian 16.05.2006/lb-2815/26-2006	20.04.2006 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	0,480% euribor6m	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**1.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****2.4. ... von Finanzunternehmen****2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland****2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
1000312 10	900.000,00	586.200,00	0,00	54.400,00	3.400,00	57.800,00	0,00	531.800,00	57.800,00
1000314 10	644.015,91	161.600,00	0,00	35.700,00	400,00	36.100,00	0,00	125.900,00	36.100,00
1000314 11	372.484,09	93.500,00	0,00	20.600,00	300,00	20.900,00	0,00	72.900,00	20.900,00
		15.129.800,00	0,00	425.000,00	140.400,00	565.400,00	0,00	14.704.800,00	565.400,00

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

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
		15.129.800,00	0,00	425.000,00	140.400,00	565.400,00	0,00	14.704.800,00	565.400,00
		15.129.800,00	0,00	425.000,00	140.400,00	565.400,00	0,00	14.704.800,00	565.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	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	3.607.100,00	312.900,00	0,00	245.300,00	3.674.700,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.765.600,00	86.900,00	0,00	151.500,00	1.701.000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.841.500,00	226.000,00	0,00	93.800,00	1.973.700,00
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	3.607.100,00	312.900,00	0,00	245.300,00	3.674.700,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1420080	P: WPH Matrei i. O.-Umbau Altbest. u. Zub. Altbestand u. Pflegevertrag (2019 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1/420080-010000	Projektierung u. Sonstiges	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00			700.000,00
	1/420080-010001	Wettbewerblicher Dialog	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	2/420080+302000	Investitionsbeiträge Verbandsgemeinden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			500.000,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1420080			0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1420080	P: WPH Matri i. O.-Umbau Altbest. u. Zub. Altbe:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	

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	23.335.800,00	23.653.500,00	24.268.600,00	24.640.100,00	25.397.200,00
212	Erträge aus Transfers	906.100,00	922.800,00	939.900,00	957.400,00	975.300,00
213	Finanzerträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	Summe Erträge	24.242.700,00	24.577.100,00	25.209.300,00	25.598.300,00	26.373.300,00
221	Personalaufwand	18.980.700,00	19.268.600,00	19.663.000,00	20.288.300,00	20.697.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.231.400,00	5.310.400,00	5.386.600,00	5.473.700,00	5.491.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	84.800,00	87.100,00	89.400,00	91.700,00	94.000,00
224	Finanzaufwand	148.100,00	151.800,00	155.600,00	159.400,00	163.300,00
22	Summe Aufwendungen	24.445.000,00	24.817.900,00	25.294.600,00	26.013.100,00	26.446.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-202.300,00	-240.800,00	-85.300,00	-414.800,00	-72.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	297.700,00	-240.800,00	-85.300,00	-414.800,00	-72.900,00

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	23.335.800,00	23.653.500,00	24.268.600,00	24.640.100,00	25.397.200,00
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	22.758.800,00	23.328.000,00	23.911.200,00	24.508.800,00	25.121.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.200,00	48.300,00	49.400,00	50.600,00	51.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	284.500,00	250.700,00	75.800,00	77.700,00	79.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	245.300,00	26.500,00	232.200,00	3.000,00	144.500,00
212	Erträge aus Transfers	906.100,00	922.800,00	939.900,00	957.400,00	975.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	786.600,00	803.300,00	820.400,00	837.900,00	855.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
213	Finanzerträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2131	Erträge aus Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	24.242.700,00	24.577.100,00	25.209.300,00	25.598.300,00	26.373.300,00
221	Personalaufwand	18.980.700,00	19.268.600,00	19.663.000,00	20.288.300,00	20.697.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.801.800,00	15.171.800,00	15.551.200,00	15.940.000,00	16.338.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.866.000,00	3.962.800,00	4.062.000,00	4.163.500,00	4.267.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	312.900,00	134.000,00	49.800,00	184.800,00	91.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.231.400,00	5.310.400,00	5.386.600,00	5.473.700,00	5.491.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.369.200,00	1.403.800,00	1.438.900,00	1.474.900,00	1.511.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	614.600,00	630.300,00	646.300,00	662.500,00	679.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00
2224	Instandhaltung	1.442.800,00	1.479.100,00	1.516.100,00	1.554.200,00	1.593.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	806.200,00	826.700,00	847.500,00	868.600,00	890.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	975.900,00	947.100,00	913.700,00	888.700,00	792.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	84.800,00	87.100,00	89.400,00	91.700,00	94.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	62.300,00	64.000,00	65.700,00	67.400,00	69.100,00
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	22.500,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00	24.900,00
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	148.100,00	151.800,00	155.600,00	159.400,00	163.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	140.400,00	143.900,00	147.500,00	151.100,00	154.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	24.445.000,00	24.817.900,00	25.294.600,00	26.013.100,00	26.446.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-202.300,00	-240.800,00	-85.300,00	-414.800,00	-72.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	297.700,00	-240.800,00	-85.300,00	-414.800,00	-72.900,00

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	23.090.500,00	23.627.000,00	24.036.400,00	24.637.100,00	25.252.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	786.600,00	803.300,00	820.400,00	837.900,00	855.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.877.900,00	24.431.100,00	24.857.600,00	25.475.800,00	26.109.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.667.800,00	19.134.600,00	19.613.200,00	20.103.500,00	20.606.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.255.500,00	4.363.300,00	4.472.900,00	4.585.000,00	4.699.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.800,00	87.100,00	89.400,00	91.700,00	94.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	148.100,00	151.800,00	155.600,00	159.400,00	163.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.156.200,00	23.736.800,00	24.331.100,00	24.939.600,00	25.562.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	721.700,00	694.300,00	526.500,00	536.200,00	546.600,00
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	790.000,00	297.400,00	304.800,00	312.400,00	320.200,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	795.200,00	302.700,00	310.200,00	317.900,00	325.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-795.200,00	-302.700,00	-310.200,00	-317.900,00	-325.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-73.500,00	391.600,00	216.300,00	218.300,00	220.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	424.700,00	435.400,00	446.300,00	457.300,00	468.800,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	424.700,00	435.400,00	446.300,00	457.300,00	468.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-424.700,00	-435.400,00	-446.300,00	-457.300,00	-468.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-498.200,00	-43.800,00	-230.000,00	-239.000,00	-248.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.090.500,00	23.627.000,00	24.036.400,00	24.637.100,00	25.252.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	22.758.800,00	23.328.000,00	23.911.200,00	24.508.800,00	25.121.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.200,00	48.300,00	49.400,00	50.600,00	51.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	284.500,00	250.700,00	75.800,00	77.700,00	79.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	786.600,00	803.300,00	820.400,00	837.900,00	855.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	786.600,00	803.300,00	820.400,00	837.900,00	855.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	23.877.900,00	24.431.100,00	24.857.600,00	25.475.800,00	26.109.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.667.800,00	19.134.600,00	19.613.200,00	20.103.500,00	20.606.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	14.801.800,00	15.171.800,00	15.551.200,00	15.940.000,00	16.338.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.866.000,00	3.962.800,00	4.062.000,00	4.163.500,00	4.267.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.255.500,00	4.363.300,00	4.472.900,00	4.585.000,00	4.699.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.369.200,00	1.403.800,00	1.438.900,00	1.474.900,00	1.511.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	614.600,00	630.300,00	646.300,00	662.500,00	679.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.442.800,00	1.479.100,00	1.516.100,00	1.554.200,00	1.593.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	806.200,00	826.700,00	847.500,00	868.600,00	890.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.800,00	87.100,00	89.400,00	91.700,00	94.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.300,00	64.000,00	65.700,00	67.400,00	69.100,00
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	22.500,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00	24.900,00
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	148.100,00	151.800,00	155.600,00	159.400,00	163.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	140.400,00	143.900,00	147.500,00	151.100,00	154.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.156.200,00	23.736.800,00	24.331.100,00	24.939.600,00	25.562.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	721.700,00	694.300,00	526.500,00	536.200,00	546.600,00
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	790.000,00	297.400,00	304.800,00	312.400,00	320.200,00

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.000,00	297.400,00	304.800,00	312.400,00	320.200,00
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	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
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	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
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	795.200,00	302.700,00	310.200,00	317.900,00	325.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-795.200,00	-302.700,00	-310.200,00	-317.900,00	-325.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-73.500,00	391.600,00	216.300,00	218.300,00	220.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	424.700,00	435.400,00	446.300,00	457.300,00	468.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	314.000,00	321.900,00	330.000,00	338.200,00	346.600,00
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	110.700,00	113.500,00	116.300,00	119.100,00	122.200,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	424.700,00	435.400,00	446.300,00	457.300,00	468.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-424.700,00	-435.400,00	-446.300,00	-457.300,00	-468.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-498.200,00	-43.800,00	-230.000,00	-239.000,00	-248.000,00

MFP - Querschnitt (2022-2026)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	22.758.800,00	0,00	22.758.800,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	48.000,00	0,00	48.000,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	786.600,00	0,00	786.600,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	41.300,00	0,00	41.300,00
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	243.200,00	0,00	243.200,00
19 Summe 1 (Erträge)		23.877.900,00	0,00	23.877.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	18.667.800,00	0,00	18.667.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.000,00	0,00	2.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00
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	2.892.000,00	0,00	2.892.000,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	140.400,00	0,00	140.400,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	62.300,00	0,00	62.300,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	22.500,00	0,00	22.500,00
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)		23.156.200,00	0,00	23.156.200,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	721.700,00	0,00	721.700,00

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	500.000,00	0,00	500.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	290.000,00	0,00	290.000,00
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)		790.000,00	0,00	790.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-790.000,00	0,00	-790.000,00

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	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-68.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-68.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	23.328.000,00	0,00	23.328.000,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	49.100,00	0,00	49.100,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	803.300,00	0,00	803.300,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	42.400,00	0,00	42.400,00
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	208.300,00	0,00	208.300,00
19 Summe 1 (Erträge)		24.431.100,00	0,00	24.431.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	19.134.600,00	0,00	19.134.600,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.100,00	0,00	2.100,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.403.800,00	0,00	1.403.800,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	2.965.300,00	0,00	2.965.300,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	143.900,00	0,00	143.900,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	64.000,00	0,00	64.000,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	23.100,00	0,00	23.100,00
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)		23.736.800,00	0,00	23.736.800,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	694.300,00	0,00	694.300,00

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	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	297.400,00	0,00	297.400,00
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)		297.400,00	0,00	297.400,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-297.400,00	0,00	-297.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	396.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		396.900,00

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 Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	23.911.200,00	0,00	23.911.200,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	50.200,00	0,00	50.200,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	820.400,00	0,00	820.400,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	43.500,00	0,00	43.500,00
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	32.300,00	0,00	32.300,00
19 Summe 1 (Erträge)		24.857.600,00	0,00	24.857.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	19.613.200,00	0,00	19.613.200,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.200,00	0,00	2.200,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.438.900,00	0,00	1.438.900,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.039.900,00	0,00	3.039.900,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	147.500,00	0,00	147.500,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	65.700,00	0,00	65.700,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	23.700,00	0,00	23.700,00
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)		24.331.100,00	0,00	24.331.100,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	526.500,00	0,00	526.500,00

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	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	304.800,00	0,00	304.800,00
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)		304.800,00	0,00	304.800,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-304.800,00	0,00	-304.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	221.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		221.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	24.508.800,00	0,00	24.508.800,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	51.400,00	0,00	51.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	837.900,00	0,00	837.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	44.600,00	0,00	44.600,00
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	33.100,00	0,00	33.100,00
19 Summe 1 (Erträge)		25.475.800,00	0,00	25.475.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	20.103.500,00	0,00	20.103.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.300,00	0,00	2.300,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.474.900,00	0,00	1.474.900,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.116.100,00	0,00	3.116.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	151.100,00	0,00	151.100,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	67.400,00	0,00	67.400,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	24.300,00	0,00	24.300,00
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)		24.939.600,00	0,00	24.939.600,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	536.200,00	0,00	536.200,00

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	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	312.400,00	0,00	312.400,00
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)		312.400,00	0,00	312.400,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-312.400,00	0,00	-312.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	223.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		223.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	25.121.300,00	0,00	25.121.300,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	52.600,00	0,00	52.600,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	855.800,00	0,00	855.800,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	45.700,00	0,00	45.700,00
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	33.900,00	0,00	33.900,00
19 Summe 1 (Erträge)		26.109.300,00	0,00	26.109.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	20.606.000,00	0,00	20.606.000,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.400,00	0,00	2.400,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.511.600,00	0,00	1.511.600,00
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	3.193.900,00	0,00	3.193.900,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	154.800,00	0,00	154.800,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	69.100,00	0,00	69.100,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	24.900,00	0,00	24.900,00
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)		25.562.700,00	0,00	25.562.700,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	546.600,00	0,00	546.600,00

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	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	320.200,00	0,00	320.200,00
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)		320.200,00	0,00	320.200,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-320.200,00	0,00	-320.200,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	226.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		226.400,00