

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau Voranschlag 2022

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 10.11.2021 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 12.11.2021 bis 26.11.2021 in der Geschäftsstelle (6351 Scheffau a.W.K., Oberfeld 1a) zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 11.11.2021 bis 27.11.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am 29.11.2021 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit von 30.11.2021 bis 14.12.2021 kundgemacht.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 29.11.2021.

Anwesende: Ing. Wolfgang Knabl, Verbandsobmann, BM-Stv., Söll

Anton Zott, Verbandsobmann-Stv., Söll

Alois Horngacher, Bürgermeister Gemeinde Söll

Christian Tschugg, Bürgermeister Gemeinde Scheffau Nikolaus Manzl, Bürgermeister Gemeinde Ellmau

Entschuldigt: ---

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 5 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBI. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage des Gemeindeverbandes (www.pflegeheim-scheffau.tirol) veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBI. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von EUR 7.500,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Sonstige Entgelte

Essen auf Räder (Gesundheits- und Sozialsprengel Söllandl)	7,15 EUR (inkl. USt)
Essen auf Räder (Gesundheits- und Sozialsprengel Söllandl) ½ Portion	5,50 EUR (inkl. USt)
Kindermittagstisch (EKiZ Söllandl)	3,20 EUR (inkl. USt)
Betreutes Wohnen – Mittagessen	7,50 EUR (inkl. USt)
Betreutes Wohnen – Abendessen	5,50 EUR (inkl. USt)
Betreutes Wohnen – Betreuungspauschale (monatlich)	220,00 EUR (inkl. USt)
Betreutes Wohnen – Betreuungspauschale für 2. Person in der Wohnung (monatlich)	165,00 EUR (inkl. USt)
Tiefgaragenstellplätze für den Gesundheits- und Sozialsprengel Sölllandi (monatlich)	35,00 EUR (inkl. USt)
Tiefgaragenstellplätze für Bewohner des Betreuten Wohnens (monatlich)	55,00 EUR (inkl. USt)
FFP2-Schutzmaske	4,00 EUR (inkl. USt)
Vermietung Sozialwohnung im Betreuten Wohnen (monatlich)	300,00 EUR (inkl. USt)

Entgelte "Heimcafe" (inkl. USt):

Kaffee	2,00 EUR	Mineral 0,3 I	1,00 EUR
Cappuccino	2,00 EUR	Apfelsaft 0,3 I	1,50 EUR
Espresso	2,00 EUR	Apfelsaft gespritzt 0,5 l	1,50 EUR
Latte Macciato	2,30 EUR	Apfelsaft gespritzt 0,3 l	1,00 EUR
Tee	1,50 EUR	Limo (Sprite, Fanta) 0,3 l	1,50 EUR
Kakao	2,00 EUR	Bier 0,3 I	2,00 EUR
Kuchen	2,00 EUR	Radler 0,3 I	2,00 EUR
Mannerschnitten	1,00 EUR	1/8 I Wein	1,50 EUR
Portion Sahne	0,30 EUR	1/4 I Wein	3,00 EUR
1 Kugel Eis	1,00 EUR	1/4 I Gespritzter	2,00 EUR

Politischer Bezirk: Kufstein

Land: Tirol

Einwohner der Mitgliedsgemeinden It. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2020.

Mitgliedsgemeinden:

Gemeinde Söll 3.730 Einwohner Gemeinde Scheffau 1.488 Einwohner Gemeinde Ellmau 2.863 Einwohner

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

Scheffau am Wilden Kaiser , am ______ 29.11.2021

Der Heimleiter

Der Verbandsobmann

Thomas Einwaller

Ing. Wolfgang Knabl

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

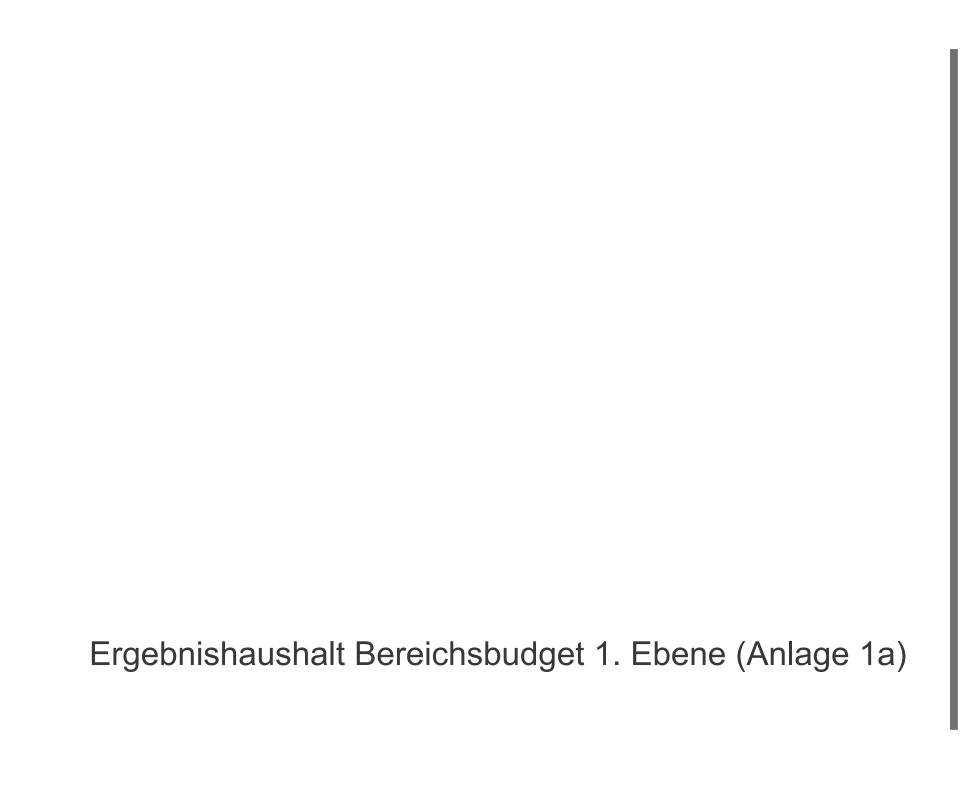
Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.857.700,00	2.667.400,00	2.609.305,93
212	Erträge aus Transfers	679.900,00	778.200,00	756.791,91
213	Finanzerträge	0,00	100,00	1.307,42
21	Summe Erträge	3.537.600,00	3.445.700,00	3.367.405,26
221	Personalaufwand	2.599.300,00	2.575.300,00	2.484.434,81
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.006.800,00	909.400,00	806.249,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.200,00	12.200,00	11.486,62
224	Finanzaufwand	24.400,00	25.600,00	25.999,06
22	Summe Aufwendungen	3.639.700,00	3.522.500,00	3.328.170,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-102.100,00	-76.800,00	39.235,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.000.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	931,80
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	1.000.000,00	-931,80
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-102.100,00	923.200,00	38.303,29

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	2.857.700,00	2.667.400,00	2.609.305,93
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.746.400,00	2.604.500,00	2.518.145,15
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.500,00	100,00	197,14
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	83.900,00	23.100,00	43.290,56
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.900,00	39.700,00	47.673,08
212	Erträge aus Transfers	679.900,00	778.200,00	756.791,91
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	616.800,00	715.100,00	693.700,78
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	63.100,00	63.100,00	63.091,13
213	Finanzerträge	0,00	100,00	1.307,42
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	1.307,42
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	3.537.600,00	3.445.700,00	3.367.405,26
221	Personalaufwand	2.599.300,00	2.575.300,00	2.484.434,81
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.064.700,00	2.027.700,00	1.914.484,47
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	512.800,00	523.800,00	486.440,43
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	27.656,82
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.800,00	23.800,00	55.853,09
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.006.800,00	909.400,00	806.249,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	253.500,00	214.500,00	212.259,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.500,00	77.500,00	69.836,32
2223	Leasing- und Mietaufwand	27.400,00	13.400,00	2.212,76
2224	Instandhaltung	83.000,00	68.000,00	41.608,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	224.000,00	198.100,00	148.575,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	335.400,00	337.900,00	331.757,54

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.200,00	12.200,00	11.486,62
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	12.200,00	11.486,62
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	24.400,00	25.600,00	25.999,06
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	23.400,00	24.600,00	25.568,27
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 Gebietskörperschaf	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	430,79
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.639.700,00	3.522.500,00	3.328.170,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-102.100,00	-76.800,00	39.235,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.000.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.000.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	931,80
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	931,80
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	1.000.000,00	-931,80
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-102.100,00	923.200,00	38.303,29



Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.857.700,00	2.667.400,00	2.609.305,93
212	Erträge aus Transfers	679.900,00	778.200,00	756.791,91
213	Finanzerträge	0,00	100,00	1.307,42
21	Summe Erträge	3.537.600,00	3.445.700,00	3.367.405,26
221	Personalaufwand	2.599.300,00	2.575.300,00	2.484.434,81
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.006.800,00	909.400,00	806.249,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.200,00	12.200,00	11.486,62
224	Finanzaufwand	24.400,00	25.600,00	25.999,06
22	Summe Aufwendungen	3.639.700,00	3.522.500,00	3.328.170,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-102.100,00	-76.800,00	39.235,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-102.100,00	-76.800,00	39.235,09

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.000.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	931,80
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	1.000.000,00	-931,80
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	1.000.000,00	-931,80



Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.857.700,00	2.667.400,00	2.609.305,93
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.746.400,00	2.604.500,00	2.518.145,15
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.500,00	100,00	197,14
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	83.900,00	23.100,00	43.290,56
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.900,00	39.700,00	47.673,08
212	Erträge aus Transfers	679.900,00	778.200,00	756.791,91
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	616.800,00	715.100,00	693.700,78
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	63.100,00	63.100,00	63.091,13
213	Finanzerträge	0,00	100,00	1.307,42
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	1.307,42
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	3.537.600,00	3.445.700,00	3.367.405,26
221	Personalaufwand	2.599.300,00	2.575.300,00	2.484.434,81
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.064.700,00	2.027.700,00	1.914.484,47
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	512.800,00	523.800,00	486.440,43
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	27.656,82
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.800,00	23.800,00	55.853,09
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.006.800,00	909.400,00	806.249,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	253.500,00	214.500,00	212.259,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.500,00	77.500,00	69.836,32

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	27.400,00	13.400,00	2.212,76
2224	Instandhaltung	83.000,00	68.000,00	41.608,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	224.000,00	198.100,00	148.575,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	335.400,00	337.900,00	331.757,54
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.200,00	12.200,00	11.486,62
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	12.200,00	11.486,62
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	24.400,00	25.600,00	25.999,06
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	23.400,00	24.600,00	25.568,27
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	430,79
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.639.700,00	3.522.500,00	3.328.170,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-102.100,00	-76.800,00	39.235,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-102.100,00	-76.800,00	39.235,09

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaf	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.000.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.000.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	931,80
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	931,80
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	1.000.000,00	-931,80
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	1.000.000,00	-931,80

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATI	IVE GEBARUNG			
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.848.800,00	2.627.700,00	2.519.271,94
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	616.800,00	715.100,00	693.348,88
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	1.307,42
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.465.600,00	3.342.900,00	3.213.928,24
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.577.500,00	2.551.500,00	2.428.575,78
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	661.000,00	1.286.100,00	491.640,54
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.200,00	12.200,00	11.486,62
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.400,00	25.600,00	25.999,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.272.100,00	3.875.400,00	2.957.702,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	193.500,00	-532.500,00	256.226,24
INVESTIV	/E GEBARUNG			
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	20.000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	20.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	295.000,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	295.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-275.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	193.500,00	-807.500,00	256.226,24

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZII	ERUNGSTÄTIGKEIT			
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	193.500,00	192.500,00	191.267,73
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	193.500,00	192.500,00	191.267,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-193.500,00	-192.500,00	-191.267,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.000.000,00	64.958,51

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

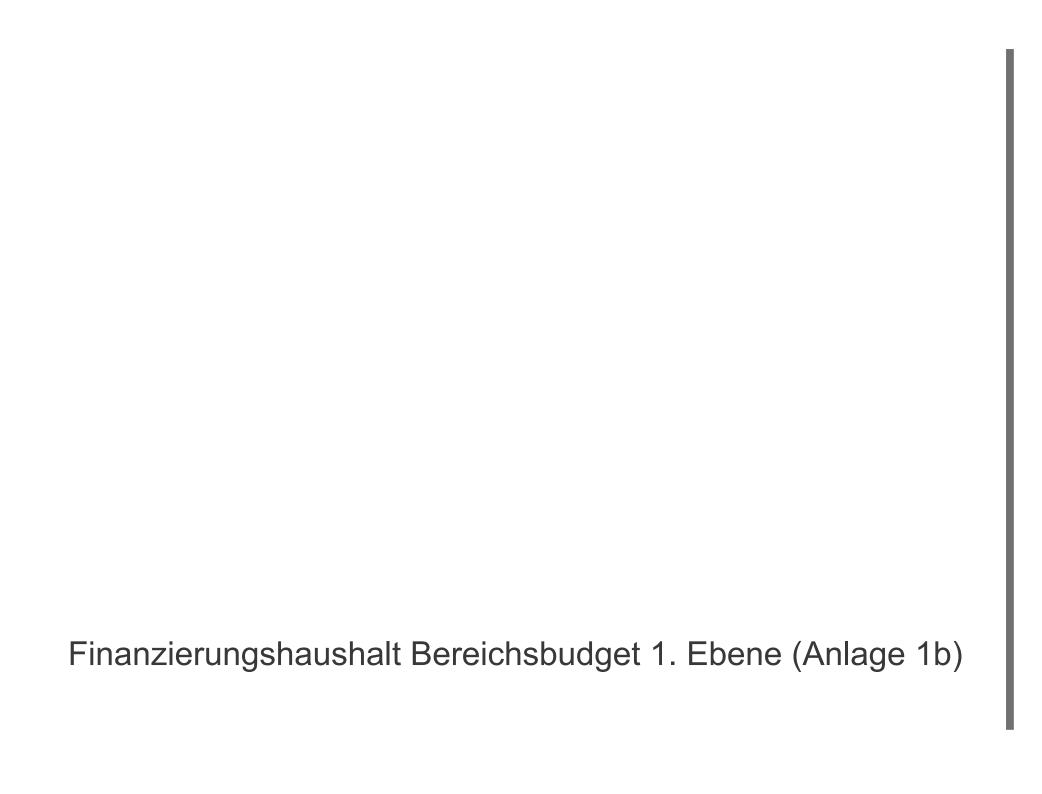
MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.848.800,00	2.627.700,00	2.519.271,94
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.746.400,00	2.604.500,00	2.474.014,89
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.500,00	100,00	197,14
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	83.900,00	23.100,00	45.059,91
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	616.800,00	715.100,00	693.348,88
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	616.800,00	715.100,00	693.348,88
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	0,00	100,00	1.307,42
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	1.307,42
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	3.465.600,00	3.342.900,00	3.213.928,24
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.577.500,00	2.551.500,00	2.428.575,78
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.064.700,00	2.027.700,00	1.914.478,53
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	512.800,00	523.800,00	486.440,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	27.656,82
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	661.000,00	1.286.100,00	491.640,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	253.500,00	214.500,00	214.543,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.500,00	77.500,00	69.913,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	728.000,00	2.212,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	83.000,00	68.000,00	39.510,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	224.000,00	198.100,00	165.459,09
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.200,00	12.200,00	11.486,62
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	12.200,00	11.486,62
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0.00	0.00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.400,00	25.600,00	25.999,06
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	23.400,00	24.600,00	25.568,27
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	430,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.272.100,00	3.875.400,00	2.957.702,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	193.500,00	-532.500,00	256.226,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	20.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	20.000,00	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	30.000,00	20.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	295.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	235.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	60.000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	295.000,00	0,00
6A2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-275.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	193.500,00	-807.500,00	256.226,24
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
861	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	193.500,00	192.500,00	191.267,73
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	22.300,00	22.300,00	22.275,00
612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
8614	Auszahlungen aus Finanzschulden	171.200,00	170.200,00	168.992,73

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

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	193.500,00	192.500,00	191.267,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-193.500,00	-192.500,00	-191.267,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0.00	-1.000.000.00	64.958.51



Voranschlag 2022

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

Soziale Wohlfahrt und Wo	nbauförderung	(Gruppe 4)
--------------------------	---------------	------------

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
	IVE GEBARUNG			
		0.040.000.00		0.540.054.04
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.848.800,00	2.627.700,00	2.519.271,94
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	616.800,00	715.100,00	693.348,88
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	1.307,42
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.465.600,00	3.342.900,00	3.213.928,24
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.577.500,00	2.551.500,00	2.428.575,78
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	661.000,00	1.286.100,00	491.640,54
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.200,00	12.200,00	11.486,62
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.400,00	25.600,00	25.999,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.272.100,00	3.875.400,00	2.957.702,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	193.500,00	-532.500,00	256.226,24
INVESTI	/E GEBARUNG			
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	20.000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	20.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	295.000,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	295.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-275.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	193.500,00	-807.500,00	256.226,24

Voranschlag 2022

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZII	ERUNGSTÄTIGKEIT			
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	193.500,00	192.500,00	191.267,73
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	193.500,00	192.500,00	191.267,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-193.500,00	-192.500,00	-191.267,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.000.000,00	64.958,51

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.848.800,00	2.627.700,00	2.519.271,94
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.746.400,00	2.604.500,00	2.474.014,89
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.500,00	100,00	197,14
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	83.900,00	23.100,00	45.059,91
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	616.800,00	715.100,00	693.348,88
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	616.800,00	715.100,00	693.348,88
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	0,00	100,00	1.307,42
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	1.307,42
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	3.465.600,00	3.342.900,00	3.213.928,24
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.577.500,00	2.551.500,00	2.428.575,78
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.064.700,00	2.027.700,00	1.914.478,53
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	512.800,00	523.800,00	486.440,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	27.656,82
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	661.000,00	1.286.100,00	491.640,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	253.500,00	214.500,00	214.543,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.500,00	77.500,00	69.913,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	728.000,00	2.212,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	83.000,00	68.000,00	39.510,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	224.000,00	198.100,00	165.459,09
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.200,00	12.200,00	11.486,62
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	12.200,00	11.486,62
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0.00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.400,00	25.600,00	25.999,06
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	23.400,00	24.600,00	25.568,27
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	430,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.272.100,00	3.875.400,00	2.957.702,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	193.500,00	-532.500,00	256.226,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	20.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	20.000,00	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	30.000,00	20.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	295.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	235.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	60.000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	295.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-275.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	193.500,00	-807.500,00	256.226,24
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	193.500,00	192.500,00	191.267,73

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	171.200,00	170.200,00	168.992,73
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	193.500,00	192.500,00	191.267,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-193.500,00	-192.500,00	-191.267,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.000.000,00	64.958,51

Querschnitt (Anlage 5b)

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 8
. (Querschnitt				
Ertr	äge 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	0,0
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,0
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,0
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.746.400,00	0,00	2.746.400,0
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	18.500,00	0,00	18.500,0
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	616.800,00	0,00	616.800,0
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	25.000,00	0,00	25.000,0
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	58.900,00	0,00	58.900,0
19	Summe 1 (Erträge)		3.465.600,00	0,00	3.465.600,0
Auf	wendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.577.500,00	0,00	2.577.500,0
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	7.200,00	0,00	7.200,0
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	253.500,00	0,00	253.500,0
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	401.300,00	0,00	401.300,0
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	23.400,00	0,00	23.400,0
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	9.200,00	0,00	9.200,0
	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,0
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,0
	Summe 2 (Aufwendungen)		3.272.100,00	0,00	3.272.100,0
29					

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
wind der Kapitaltransferkonten Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) Gruppen 300 bis 303, 309, 871 30.000,00 30.00				
No Veräußerung von unbeweglichem Vermögen		0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	30.000,00	0,00	30.000,00
Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktion	nen)	30.000,00	0,00	30.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
10 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
1 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte		30.000,00	0,00	30.000,00
2 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
3 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
4 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
9 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktio	nen)	30.000,00	0,00	30.000,00
22 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
inzahlungen aus Finanztransaktionen		
Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
2 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Re	echts Gruppen 240 bis 244	0,00
B Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
B Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
uszahlungen aus Finanztransaktionen		
Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
S SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
. Ableitung des Finanzierungssaldos		
Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	193.500,00
Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')	·	193.500,00



		MVAG	MVAG	QU	Erge	ebnisvoranschlaç		Finanz	ierungsvoransch	lag
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
4 Soziale Wohl	fahrt und Wohnbauförderung									
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime									
Operative Gebarung	1									
2/420000+808000	Erlöse aus Holzverkauf	2116	3116	16	0,00	0,00	177,53	0,00	0,00	177,53
2/420000+808001	Heimcafe 10% - Einnahmen	2116	3116	16	7.000,00	6.000,00	3.842,33	7.000,00	6.000,00	4.256,84
2/420000+808002	Heimcafe 20% - Einnahmen	2116	3116	16	18.000,00	17.000,00	13.274,05	18.000,00	17.000,00	14.628,89
2/420000+810100	Verpflegsgebühren Wohnheim	2114	3114	13	121.000,00	90.000,00	107.390,41	121.000,00	90.000,00	108.659,21
2/420000+810200	Verpflegsgebühren Teilpflege	2114	3114	13	1.018.000,00	951.000,00	868.433,27	1.018.000,00	951.000,00	863.332,38
2/420000+810202	Verpflegsgebühren Vollpflege	2114	3114	13	1.490.000,00	1.466.000,00	1.441.499,99	1.490.000,00	1.466.000,00	1.375.577,53
2/420000+811001	Pachteinnahmen Landwirtschaft	2115	3115	14	100,00	100,00	197,14	100,00	100,00	197,14
2/420000+811002	Mieteinnahmen (Tiefgarage)	2115	3115	14	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2/420000+811003	Baurechtszins Betreutes Wohnen	2115	3115	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			63.100,00	63.100,00	63.091,13	0,00	0,00	0,00
2/420000+816001	Kostenbeiträge Sozialsprengel	2114	3114	13	66.000,00	66.000,00	63.053,46	66.000,00	66.000,00	67.234,73
2/420000+816002	Kostenersätze Kinder-/Schülerhort (Essen)	2114	3114	13	2.000,00	2.500,00	2.496,01	2.000,00	2.500,00	2.496,01
2/420000+816003	Kostenersätze Heimgebühren - Anteil Dritte	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,59
2/420000+816004	Geldspenden Bewohner, Einnahmen Weihnachtsmarkt	2114	3114	13	500,00	500,00	748,86	500,00	500,00	748,86
2/420000+816005	Kostenersatz Mani-Pediküre	2114	3114	13	6.000,00	7.500,00	5.825,00	6.000,00	7.500,00	5.965,00
2/420000+816006	Kostenersatz Friseur	2114	3114	13	6.000,00	8.000,00	4.780,00	6.000,00	8.000,00	5.060,00
2/420000+816007	Pflegeartikel Bewohner 20%	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	489,23	1.000,00	1.000,00	441,66
2/420000+816008	Geldspenden für Mitarbeiter	2114	3114	13	3.000,00	2.000,00	13.819,22	3.000,00	2.000,00	13.819,22
2/420000+816009	Essen extern	2114	3114	13	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2/420000+816010	Wäsche extern	2114	3114	13	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2/420000+816011	Kostenersätze Aktivierung - Betreutes Wohnen	2114	3114	13	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/420000+816012	Geldspenden Betreutes Wohnen	2114	3114	13	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/420000+816013	Energiekosten Betreutes Wohnen	2114	3114	13	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
2/420000+816014	Kostenersätze Sachkosten Betreutes Wohnen (z.B. Büromaterial etc.)	2114	3114	13	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/420000+816100	Ersätze TGKK für Inkontin. und ProOrdinatione	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	9.609,70	10.000,00	10.000,00	9.609,70
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.900,00	39.700,00	47.673,08	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Fra	ebnisvoranschlag	1	Finanzi	ierungsvoransch	ılaq
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/420000+823000	Bankzinsen, Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	0.00	100,00	1.307.42	0.00	100,00	1.307,42
2/420000+828100	Rückersätze von Aufwendungen Covid Initiative	2116	3116	18	0,00	0,00	4.437,50	0,00	0,00	4.437,50
2/420000+829000	sonstige Einnahmen; Centausgleich	2116	3116	18	100,00	100,00	0,47	100,00	100,00	0,47
2/420000+829001	Betreuungspauschale Betreutes Wohnen	2116	3116	18	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00
2/420000+829900	Sonstige Einnahmen einmalig	2116	3116	18	0,00	0,00	20.222,38	0,00	0,00	20.222,38
2/420000+829901	Schadenersatzleistung	2116	3116	18	0,00	0,00	1.336,30	0,00	0,00	1.336,30
2/420000+860200	Abgeltung Vorsteuer Wohnheim	2121	3121	15	2.000,00	10.000,00	2.822,53	2.000,00	10.000,00	2.822,53
2/420000+861000	Annuitätenzuschuss Land Tirol	2121	3121	15	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00
2/420000+862100	Betriebsbeiträge VB-Gemeinden	2121	3121	15	298.300,00	398.900,00	370.899,00	298.300,00	398.900,00	370.899,00
2/420000+862101	Investionskostenzuschläge Nichtverbandsgemeinden	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	5.205,60	3.000,00	3.000,00	4.853,70
2/420000+862200	Schuldendienstbeiträge VB-Gemeinden	2121	3121	15	216.900,00	216.900,00	216.836,00	216.900,00	216.900,00	216.836,00
2/420000+863000	Vergütung TGKK gem. EFZG, AUVA	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	7.897,27	1.000,00	1.000,00	7.897,27
2/420000+863001	Vergütungen AMS	2121	3121	15	15.000,00	11.700,00	16.360,38	15.000,00	11.700,00	16.360,38
2/420000+863002	Zuschüsse BH u. Land	2121	3121	15	9.400,00	2.400,00	2.400,00	9.400,00	2.400,00	2.400,00
2/420000+871200	vormals Annuitätenzuschuss Land Tirol/nicht mehr verwenden	2121	3121	33	0,00	71.200,00	71.280,00	0,00	71.200,00	71.280,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operativ	ve Geba	rung		3.537.600,00	3.445.700,00	3.367.405,26	3.465.600,00	3.342.900,00	3.213.928,24
1/420000-400000	Gebrauchsgüter	2221	3221	23	6.000,00	5.000,00	5.367,25	6.000,00	5.000,00	5.280,26
1/420000-400001	pflegerische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	3.055,62	2.000,00	2.500,00	3.055,62
1/420000-400002	Dienstbekleidung	2221	3221	23	5.000,00	3.000,00	1.420,47	5.000,00	3.000,00	1.620,42
1/420000-400003	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00	8.000,00	8.451,53	10.000,00	8.000,00	6.918,38
1/420000-400004	pflegerische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20.000,00	12.000,00	20.868,78	20.000,00	12.000,00	17.862,91
1/420000-400005	Einkauf Pflegeartikel Bewohner 20%	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	766,73	1.000,00	1.000,00	480,79
1/420000-400006	Einkauf Standardartikel It.Landeskatalog	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.457,63	2.000,00	2.000,00	1.307,92
1/420000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	160.000,00	130.000,00	131.496,57	160.000,00	130.000,00	135.569,44
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	17.000,00	16.000,00	15.358,55	17.000,00	16.000,00	16.356,51
1/420000-456000	Büromittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.600,18	5.000,00	5.000,00	3.625,99
1/420000-456001	Sachkosten Betreutes Wohnen (Büromaterial etc.)	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/420000-457000	Druckwerke, Zeitungsabo, Zeitschriften	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	823,98	2.000,00	2.000,00	823,98
1/420000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge Mitarbeiter	2221	3221	23	3.000,00	8.000,00	141,70	3.000,00	8.000,00	85,00
1/420000-458001	Inkontinenzbehelfe	2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	19.450,52	20.000,00	20.000,00	21.556,76
1/420000-510000	Geldbezüge VB - Angestellte	2211	3211	20	1.637.200,00	1.599.800,00	1.496.061,41	1.637.200,00	1.599.800,00	1.496.061,41
1/420000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung, einmalig	2211	3211	20	0,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
1/420000-511000	Geldbezüge VB - Arbeiter	2211	3211	20	394.500,00	381.500,00	371.705,24	394.500,00	381.500,00	371.705,24
1/420000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	22.372,40	0,00	0,00	22.372,40

1/420000-522000				MVAG MVAG QU Ergebn						
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
	Geldbezüge nicht ganzjähr.Beschäft. u.a.Praktikanten	2211	3211	20	5.000,00	8.200,00	8.545,50	5.000,00	8.200,00	8.545,50
1/420000-523000	Geldbezüge Zivildiener	2211	3211	20	13.000,00	12.100,00	15.799,92	13.000,00	12.100,00	15.793,98
1/420000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	2211	3211	20	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/420000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	3.344,96	0,00	0,00	3.344,96
1/420000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
1/420000-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	0,00	0,00	27.656,82	0,00	0,00	27.656,82
1/420000-580000	DG-Btg. z FLA-Fonds	2212	3212	20	74.200,00	75.300,00	70.524,55	74.200,00	75.300,00	70.524,55
1/420000-582000	sonstige DG-Btg. (TGKK & BVA)	2212	3212	20	430.600,00	427.100,00	404.185,61	430.600,00	427.100,00	404.185,61
1/420000-590000	Weihnachtsgelder	2212	3212	20	8.000,00	8.500,00	8.385,31	8.000,00	8.500,00	8.385,31
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.800,00	3.500,00	5.463,46	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			16.000,00	20.300,00	16.420,57	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	33.969,06	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	36.000,00	35.000,00	35.147,49	36.000,00	35.000,00	35.122,34
1/420000-600001	Erdgas	2222	3222	24	18.000,00	13.000,00	11.613,12	18.000,00	13.000,00	11.721,45
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	18.000,00	18.000,00	8.299,88	18.000,00	18.000,00	6.156,83
1/420000-618000	Instandhaltung Einrichtung u. Geräte	2224	3224	24	15.000,00	10.000,00	8.063,50	15.000,00	10.000,00	7.445,40
1/420000-618001	Wartungsverträge	2224	3224	24	50.000,00	40.000,00	25.245,05	50.000,00	40.000,00	25.908,75
1/420000-630000	Portogebühren	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	585,87	1.000,00	1.000,00	585,87
1/420000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.500,00	4.000,00	3.511,93	4.500,00	4.000,00	3.506,16
1/420000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	4.069,00	3.000,00	3.000,00	4.069,00
1/420000-640001	Beratungskosten Datenschutz	2222	3222	24	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00
1/420000-640002	Beratungskosten Hygienemanagement	2222	3222	24	8.000,00	7.000,00	5.009,00	8.000,00	7.000,00	5.009,00
1/420000-640003	Beratungskosten Rechnungswesen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/420000-650001	Schuldenzinsen Hypo-Darlehen	2241	3241	25	23.400,00	24.500,00	25.568,27	23.400,00	24.500,00	25.568,27
1/420000-650100	Sollzinsen (Kontokorrent)	2241	3241	25	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/420000-659000	Bankspesen	2244	3244	24	1.000,00	1.000,00	430,79	1.000,00	1.000,00	430,79
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.000,00	11.000,00	9.899,91	11.000,00	11.000,00	9.899,91
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			335.400,00	337.900,00	331.757,54	0,00	0,00	0,00
1/420000-700000	Miete für Gerät	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	1.122,76	1.500,00	1.500,00	1.122,76
1/420000-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	900,00	900,00	840,00	900,00	900,00	840,00
1/420000-700002	Parkplatzgebühr - Miete	2223	3223	24	0,00	600,00	250,00	0,00	600,00	250,00
1/420000-700003	Miete Tiefgarage Betr. Wohnen	2223	3223	24	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
1/420000-700004	Betriebskosten Tiefgarage - Betreutes Wohnen	2223	3223	24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/420000-700005	Miete u. BK Büro - Betreutes Wohnen	2223	3223	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Fro	ebnisvoranschlag	1	Finanzi	erungsvoransch	lag
		EH	FH	QU.	VA 2022		RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/420000-700006	Miete inkl. BK Sozialwohnungen	2223	3223	24	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
1/420000-710000	öffentliche Abgaben & Steuern	2225	3225	24	500,00	500,00	585,96	500,00	500,00	585,96
1/420000-711000	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren	2225	3225	24	24.000,00	23.000,00	20.919,54	24.000,00	23.000,00	20.652,08
1/420000-721000	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225	22	7.200,00	6.000,00	6.000,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00
1/420000-724000	Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	248,64	2.000,00	3.000,00	0,00
1/420000-726000	Mitgliedsbeitrag ARGE Tiroler Altenheime	2225	3225	24	600,00	600,00	540,00	600,00	600,00	540,00
1/420000-728000	Ausgaben Wäscherei	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	327,72	1.000,00	1.000,00	327,72
1/420000-728001	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Lizenz MLPC	2225	3225	24	500,00	500,00	274,92	500,00	500,00	274,92
1/420000-728002	Leiharbeiter	2225	3225	24	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1/420000-728003	Nutzungsentgelte EDV-Programme	2225	3225	24	32.000,00	27.000,00	28.200,47	32.000,00	27.000,00	25.883,97
1/420000-728005	Kosten Mietwäsche	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	9.674,20	12.000,00	12.000,00	9.856,81
1/420000-728006	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	833,30	2.500,00	2.500,00	833,30
1/420000-728007	Entgelte für Mani-Pediküre	2225	3225	24	6.000,00	7.500,00	5.825,00	6.000,00	7.500,00	5.825,00
1/420000-728008	Entgelte Friseur	2225	3225	24	6.000,00	8.000,00	4.780,00	6.000,00	8.000,00	4.780,00
1/420000-728009	Entgelte für Soziale Betreuung u. Therapien	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	8.950,00	9.000,00	9.000,00	8.330,00
1/420000-728010	Aufwendungen u.Instandhaltung Heimcafe	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	7.160,79	11.000,00	11.000,00	7.240,06
1/420000-728011	Kosten Personalverrachnung	2225	3225	24	11.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00
1/420000-728900	Sonstige Ausgaben Betreutes Wohnen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	634,45	1.000,00	1.000,00	634,45
1/420000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	30.683,15	7.000,00	7.000,00	50.692,25
1/420000-729001	Weihnachtsfeier, Betriebsausflug,MA- Aktivitäten,W-Geschenke	2225	3225	24	25.200,00	15.000,00	5.243,15	25.200,00	15.000,00	5.243,15
1/420000-729002	sonstige Heimbewohnerausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	1.876,34	5.000,00	5.000,00	2.230,68
1/420000-729003	Verfügungsmittel Verbandsobmann	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/420000-729004	nicht abziehbare Vorsteuer (Wohnheim)	2225	3225	24	2.000,00	10.000,00	3.471,42	2.000,00	10.000,00	3.471,42
1/420000-729005	Animation, Dekoration, Basteln	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.401,17	5.000,00	5.000,00	3.212,42
1/420000-729007	Ehrenamtsförderung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/420000-729008	Verfügungsmittel Personalvertretung	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-729009	Ausgaben Flüchtlinge/Barkasse	2225	3225	24	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50
1/420000-729010	Trauer- und Palliativarbeit	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	663,10	1.000,00	1.000,00	563,10
1/420000-729011	Verfügungsmittel Betreutes Wohnen	2225	3225	24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/420000-729300	Fortbildungskosten	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	8.124,30	25.000,00	25.000,00	8.124,30
1/420000-729301	Supervision	2225	3225	24	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00
1/420000-750000	Ausgleichstaxe Bundessozialamt	2231	3231	26	0,00	5.000,00	4.716,00	0,00	5.000,00	4.716,00
1/420000-750001	Zivildiener - Beitrag BM f. Inneres u. ÖGK	2231	3231	26	5.700,00	3.700,00	3.510,00	5.700,00	3.700,00	3.510,00
1/420000-753001	Kostenersatz Vertretung Haustechnik	2231	3231	26	3.500,00	3.500,00	3.260,62	3.500,00	3.500,00	3.260,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunger	n operat	ive Geb	arung	3.639.700,00	3.522.500,00	3.328.170,17	3.272.100,00	3.875.400,00	2.957.702,00

		MVAG MVAG QU	Erget	nisvoranschlag		Finanzi	ierungsvoranschl	ag
		EH FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu	ss operative Gebarung (31 –	32) -102.100,00	-76.800,00	39.235,09	193.500,00	-532.500,00	256.226,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haush	altsrücklagen (Saldo 0 +/- Sl	J23) -102.100,00	-76.800,00	39.235,09			
Investive Gebarung								
2/420000+302000	Investitionsbeiträge VB-Gemeinden	3331 33	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebar	ung				30.000,00	20.000,00	0,00
1/420000-010001	Verbindungsgang Betr. Wohnen	3413 40	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
1/420000-042000	Ankauf Betriebseinrichtung	3415 41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
1/420000-042001	Büroausstattung Betreutes Wohnen	3415 41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/420000-042002	Betriebseinrichtung Betreutes Wohnen	3415 41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Geba	rung				30.000,00	295.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven	Gebarung (33 – 34)				0,00	-275.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa	ldo 1 + Saldo 2)				193.500,00	-807.500,00	256.226,24
Finanzierungstätigke	eit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzi	erungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1/420000-341000	Schuldentilgung Wbf-Darlehen	3611 64	0,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.275,00
1/420000-346000	Schuldentilgung Hypo-Darlehen	3614 65	0,00	0,00	0,00	171.200,00	170.200,00	168.992,73
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanz	ierungstätigkeit				193.500,00	192.500,00	191.267,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzieru	ingstätigkeit (35 – 36)				-193.500,00	-192.500,00	-191.267,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl	agswirksamen Gebarung (Sa	ıldo 3 + Saldo 4)			0,00	-1.000.000,00	64.958,51

		MVAG MVAG QU	Erge	bnisvoranschlag		Finanzier	ungsvoranschlag	j
		EH FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
9 Finanzwirtsc	haft							
91	Kapitalvermögen und Stiftun	gen ohne eigene Rechtspersönlichkeit						
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilba	ar)						
912000	Rücklagen							
Operative Gebarung	9							
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 / Auszah	nlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) G	eldfluss operative Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	0,00	0,00	931,80	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0,00	1.000.000,00	-931,80	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. H	laushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	1.000.000,00	-931,80			
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 Inves	stiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssald	o (Saldo 1 + Saldo 2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigk	eit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Fi	nanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der F	inanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finar	nzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der vora	nschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Sal	do 4)			0,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt		is zu Gemeinde, in einer Dienststelle, m Budget	Personalaufwendu	ıngen, Aktive, betriebsn	näßige Darstellung ex	klusive Ausgliederunç	gen
			davon melden Gem	einden optional			gesamt
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564- 569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	0,0	0,0					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
			T				
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (ins	b. Lehrlinge)						
	0,0						

Gruppe 2 - gesamt		nis zur Gemeinde, d bei sonstigem Rechtsträger, em Budget	Personalaufwendu	ngen, Aktive, Ausgeglie	ederte		
			davon melden Geme	inden optional		,	gesamt
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564- 569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022		
	Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0

Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022

	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. 1)
Alterspension 3)	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0

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

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022	
Summe	0,00

Nachweis über Personalaufwand

eddnbb 4		420000 Altenheime me Gruppe 4 esamt	Celdbezüge der Celdbezüge der Vertragsbediensteter der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteter Vertragsbediensteter 002° 76° 76° 76° 76° 76° 76° 76° 76° 76° 76	Geldbezüge der nicht ganzjährig poor 9. 522999	Geldbezüge der nicht Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 7000 523000 - 523999	Mehrleistungsvergütun 15.000 15.000 15.000	Dienstgeberbeiträge Zum Ansgleichsfonds 4.200 24.200 24.200 28.0309	Sonstige Sonstige Dienstgeberbeiträge Or zur sozialen Sicherheit 009 000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	2.577.500 2.577.500 2.577.500
----------	--	-------------------------------------	---	--	--	--	---	--	---	--	-------------------------------------

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlunger
Transferzahlunge	en von/an Bund, Bundesfonds, Bundesk	ammern		
Gesamtsumme 1	Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfond	s, Bundeskammern	2.000,00	5.700,00
Summe Kapitaltı	ransfers		0,00	0,00
Summe Laufend	le Transfers		2.000,00	5.700,00
2/420000+860200	Altenheime	Abgeltung Vorsteuer Wohnheim	2.000,00	
1/420000-750001	Altenheime	Zivildiener - Beitrag BM f. Inneres u. ÖGK		5.700,00
Transferzahlunge	en von/an Länder, Landesfonds, Landesk	kammern		
Gesamtsumme 1	Transferzahlungen von/an Länder, Landesfon	ds, Landeskammern	71.200,00	0,00
Summe Kapitaltı	ransfers		0,00	0,00
Summe Laufend	le Transfers		71.200,00	0,00
2/420000+861000	Altenheime	Annuitätenzuschuss Land Tirol	71.200,00	
_			548.200,00 30.000,00 518.200,00 30.000.00	0,00 0,00 0,00
2/420000+862100	Altenheime	Betriebsbeiträge VB-Gemeinden	298.300,00	
2/420000+862101	Altenheime	Investionskostenzuschläge Nichtverbandsgemeinden	3.000.00	
2/420000+862200	Altenheime	Schuldendienstbeiträge VB-Gemeinden	216.900,00	
Transferzahlunge	en von/an Sozialversicherungsträger und	I sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Gesamtsumme 1	Transferzahlungen von/an Sozialversicherung	sträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts	25.400,00	3.500,00
Summe Kapitaltı	ransfers		0,00	0,00
Summe Laufend	le Transfers		25.400,00	3.500,00
2/420000+863000	Altenheime	Vergütung TGKK gem. EFZG, AUVA	1.000,00	
2/420000+863001	Altenheime	Vergütungen AMS	15.000,00	
2/420000+863002	Altenheime	Zuschüsse BH u. Land	9.400,00	
1/420000-753001	Altenheime	Kostenersatz Vertretung Haustechnik		3.500,00
	Gesamtsumme		646.800,00	9.200,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklage Nr.	en Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00002	Allgemeine Rücklage - Sparbuch Raiba 31096423	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.934,40	ZW 99 295099 AT14 3631 8000 3109 6423
	Gesamtsummen	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.934.40	



Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

	ontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit		
1. Darle	Darlehen für Investitionszwecke									
1.1.	1.1 von Trägern des öffentlichen Rechts									
	1.1.1 von	Bund, Budest	onds, Bundeskammern							
	1.1.2 von	Ländern, Lan	desfonds, Landeskammern							
	7000 4	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT WBF-F973412/2018	Wohnbauförderungsdarlehen, Neubau Sozialzentrum 07.02.2018/Tiroler Landesregierung	17.10.2017	0,000%	EUR	01.04.2018 - 31.03.2053		
	1.1.3 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
	1.1.4 von	Sozialversich	erungsträgern							
	1.1.5 von	sonstigen Trä	igern des öfftenlichen Rechts							
1.2.	von Beteilig	ungen der Ge	bietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3.	von Untern	ehmen (ohne	Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4.	von Finanzı	ınternehmen								
	1.4.1 von	Finanzuntern	ehmen im Inland							
	7000 2	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT AT51 5700 0303 5312 8133	Bankdarlehen Neubau Sozialzentrum 28.04.2016/Amt der Tiroler Landesregierung	05.04.2016	0,610%	EUR	01.07.2016 - 31.12.2042		
	1.4.2 von	Finanzuntern	ehmen im Ausland							
1.5.	von Sonstig	jen								

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

- 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts
 - 2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern
 - 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
 - 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds
 - 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern
 - 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts
- 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
7000 4	4.455.000,00	4.371.500,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	4.349.200,00	0,00
7000 2	4.500.000,00	3.825.900,00 8.197.400,00	0,00	171.200,00	23.400,00	194.600,00 216.900,00	194.600,00 216.900,00	3.654.700,00 8.003.900,00	0,00

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

Kontonummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers	Verwendungszweck	Beschluss-
Darlehensnr.	Aktenzahl	Genehmigungsdatum/-vermerk	Datum Zinssatz Währung Laufzeit
2.2 von Unternehmen (e	hne Beteiligungen und ehne Einenzunternehmunge	on)	

- 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
- 2.4. ... von Finanzunternehmen
 - 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland
 - 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland
- 2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonumme Darlehensn	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
	8.197.400,00	0,00	193.500,00	23.400,00	216.900,00	216.900,00	8.003.900,00	0,00
	8.197.400,00	0,00	193.500,00	23.400,00	216.900,00	216.900,00	8.003.900,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gr	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)

Voranschlag 2022 Leasingspiegel (Anlage 6i)

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betr	riebsähnliche Einrichtungen ge	em. § 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	249.200,00	21.800,00	0,00	8.900,00	262.100,00
Rückstellungen für Abfertigungen	169.600,00	5.800,00	0,00	0,00	175.400,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	79.600,00	16.000,00	0,00	8.900,00	86.700,00
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	249.200,00	21.800,00	0,00	8.900,00	262.100,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Voranschlag 2022 Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Vorhabensbez Konto	•	DA Variahra	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt
	Bezeichnung	RA Vorjahre		VA 2022	Pidii 2023	Pidii 2024	Pidii 2025	Pidii 2026	(gerundet)
1420000 Sozialzentru	m Söllandl der Gemeinden Söll-Sche	ffau-Ellmau (20	16 bis 2053)						
Auszahlungen - Investit	tionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder	Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzie	erung - Mittelaufbringung	71.280,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	0,00	427.300,00
Mittel aus Geldfluss	aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisunger	n/KTZ	71.280,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
2/420000+871200	vormals Annuitätenzuschuss Land Tirol/nicht mehr verwenden	71.280,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
Haushaltsrücklagen/	/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltran	sfers und Subventionen	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	0,00	284.800,00
2/420000+861000	Annuitätenzuschuss Land Tirol	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	0,00	284.800,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasin	g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfri	stiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis	1420000	71.280,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	0,00	427.300,00
	inklusive Vorj	ahre (gerundet)	142.500,00	213.700,00	284.900,00	356.100,00	427.300,00	427.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1420000 Sozialzentrum Söllandl der Gemeinden So	öll-Schet							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	71.280,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	0,00	427.300,00
	71.280,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	0,00	427.300,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	142.500,00	213.700,00	284.900,00	356.100,00	427.300,00	427.300,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	71.280,00 inklusive Vorjahre (gerundet)	71.200,00 142.500,00	71.200,00 213.700,00	71.200,00 284.900,00	71.200,00 356.100,00	71.200,00 427.300,00	0,00 427.300,00	427.300,00
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	71.280,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	0,00	427.300,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	142.500,00	213.700,00	284.900,00	356.100,00	427.300,00	427.300,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.857.700,00	2.883.100,00	2.977.800,00	2.979.000,00	3.037.200,00
212	Erträge aus Transfers	679.900,00	692.500,00	702.300,00	732.500,00	741.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.537.600,00	3.575.600,00	3.680.100,00	3.711.500,00	3.778.500,00
221	Personalaufwand	2.599.300,00	2.632.500,00	2.686.000,00	2.741.500,00	2.797.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.006.800,00	996.200,00	1.001.600,00	1.010.200,00	1.015.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
224	Finanzaufwand	24.400,00	39.700,00	44.000,00	42.700,00	42.600,00
22	Summe Aufwendungen	3.639.700,00	3.677.600,00	3.740.800,00	3.803.600,00	3.864.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-102.100,00	-102.000,00	-60.700,00	-92.100,00	-85.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-102.100,00	-102.000,00	-60.700,00	-92.100,00	-85.900,00

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	2.857.700,00	2.883.100,00	2.977.800,00	2.979.000,00	3.037.200,00
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	2.746.400,00	2.782.600,00	2.842.800,00	2.878.500,00	2.936.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	83.900,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.900,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	679.900,00	692.500,00	702.300,00	732.500,00	741.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	616.800,00	629.400,00	639.200,00	669.400,00	678.200,00
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	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.537.600,00	3.575.600,00	3.680.100,00	3.711.500,00	3.778.500,00
221	Personalaufwand	2.599.300,00	2.632.500,00	2.686.000,00	2.741.500,00	2.797.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.064.700,00	2.091.000,00	2.135.000,00	2.179.000,00	2.223.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	512.800,00	524.500,00	536.000,00	547.500,00	559.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.800,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.006.800,00	996.200,00	1.001.600,00	1.010.200,00	1.015.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	253.500,00	258.000,00	264.500,00	270.000,00	277.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.500,00	84.500,00	85.500,00	87.000,00	88.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
2224	Instandhaltung	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	224.000,00	210.500,00	212.000,00	215.500,00	217.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	335.400,00	332.800,00	329.200,00	327.300,00	322.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	24.400,00	39.700,00	44.000,00	42.700,00	42.600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	23.400,00	38.700,00	43.000,00	41.700,00	41.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.639.700,00	3.677.600,00	3.740.800,00	3.803.600,00	3.864.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-102.100,00	-102.000,00	-60.700,00	-92.100,00	-85.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
2001	Entrainmen von naastallotaskagen	5,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERAT	IVE GEBARUNG					
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.848.800,00	2.883.100,00	2.943.300,00	2.979.000,00	3.037.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	616.800,00	629.400,00	639.200,00	669.400,00	678.200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.465.600,00	3.512.500,00	3.582.500,00	3.648.400,00	3.715.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.577.500,00	2.615.500,00	2.671.000,00	2.726.500,00	2.782.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	661.000,00	653.000,00	662.000,00	672.500,00	682.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.400,00	39.700,00	44.000,00	42.700,00	42.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.272.100,00	3.317.400,00	3.386.200,00	3.450.900,00	3.516.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	193.500,00	195.100,00	196.300,00	197.500,00	198.600,00
INVESTIV	/E 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	193.500,00	195.100,00	196.300,00	197.500,00	198.600,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZII	ERUNGSTÄTIGKEIT					
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	193.500,00	195.100,00	196.300,00	197.500,00	198.600,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	193.500,00	195.100,00	196.300,00	197.500,00	198.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-193.500,00	-195.100,00	-196.300,00	-197.500,00	-198.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.848.800,00	2.883.100,00	2.943.300,00	2.979.000,00	3.037.200,00
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
114	Einzahlungen aus Leistungen	2.746.400,00	2.782.600,00	2.842.800,00	2.878.500,00	2.936.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	83.900,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	616.800,00	629.400,00	639.200,00	669.400,00	678.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	616.800,00	629.400,00	639.200,00	669.400,00	678.200,00
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
13	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.465.600,00	3.512.500,00	3.582.500,00	3.648.400,00	3.715.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.577.500,00	2.615.500,00	2.671.000,00	2.726.500,00	2.782.500,00
211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.064.700,00	2.091.000,00	2.135.000,00	2.179.000,00	2.223.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	512.800,00	524.500,00	536.000,00	547.500,00	559.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	661.000,00	653.000,00	662.000,00	672.500,00	682.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	253.500,00	258.000,00	264.500,00	270.000,00	277.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.500,00	84.500,00	85.500,00	87.000,00	88.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
224	Auszahlungen für Instandhaltung	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	224.000,00	210.500,00	212.000,00	215.500,00	217.000,00
23	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.400,00	39.700,00	44.000,00	42.700,00	42.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	23.400,00	38.700,00	43.000,00	41.700,00	41.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.272.100,00	3.317.400,00	3.386.200,00	3.450.900,00	3.516.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	193.500,00	195.100,00	196.300,00	197.500,00	198.600,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	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	0,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	193.500,00	195.100,00	196.300,00	197.500,00	198.600,00
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	193.500,00	195.100,00	196.300,00	197.500,00	198.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	22.300,00	22.800,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00
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	171.200,00	172.300,00	173.300,00	174.400,00	175.400,00
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	193.500,00	195.100,00	196.300,00	197.500,00	198.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-193.500,00	-195.100,00	-196.300,00	-197.500,00	-198.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00