Marktgemeinde Völs

# Voranschlag 2022

# Beschluss Voranschlag

# Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 01.12.2021 bis 15.12.2021 im Gemeindeamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgt vom 01.12.2021 bis 16.12.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 16.12.2021 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 20.12.2021 bis 04.01.2022 **kundgemacht**.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 16.12.2021

Anwesende: BGM Erich Ruetz, Vizebgm. Anton Pertl, Vizebgm. Walter Kathrein, GV Mag. Silvia Pöhli, GV Ing. Peter Lanbach, GV Friedrich Haberl, ErsatzGR Benjamin Nößlinger-Ties, GR Pletzer Christian, GR Alois Holjevac, GR Peter Sax, GR Simon Blaschegg, GR Fuchsberger Bernhard, ErsatzGR Daniela Gander-Neumann, GR Peter Lobenwein, GR Herbert Strickner, ErsatzGR Thomas Mayer, GR Brigitte Gradl-Rangger, GR Mag. Martina Abraham, GR Franz Köfel

Nicht erschienen: (entschuldigt) GR Mag. (FH) Stephan Glätzle-Rützler, GR Nicole Mair-Enzi, GR Reinhard Hauser

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: 14 Stimmen dafür, 5 Gegenstimmen, - Stimmenthaltung

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.
Link zur Veröffentlichung: https://www.voels.at/Buergerservice/Informationen/Voranschlaege_und_Jahresabschluesse

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 22.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

*Der aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 – Saldo 5) entstandene negative Saldo soll aus positiven Girokontostände zum 31.12.2021 abgedeckt werden.*

# Gemeindeabgaben

**(Steuern, Gebühren und Beiträge)**

Wirksamkeit ab 01.01.2022 bzw. gemäß angeführtem Wirksamkeitsdatum bis auf weiteres

| Abgabenart | GR-Beschluss | Kundmachung von-bis | | Hebesätze,Prozentsatz, Betrag,… (inkl. allfälliger Ust.) |
|---|---|---|---|---|
| **GRUNDSTEUER A** | | | | 500 v. H. d. Messbetrages |
| **GRUNDSTEUER B** | | | | 500 v. H. d. Messbetrages |
| | | | | |
| **HUNDESTEUER** | 21.05.2019 | 23.05-07.06.2019 | für 1. Hund | 90,00 |
| | | | für jeden weiteren in ein und demselben Haushalt gehaltenen Hund | 110,00 |
| | | | Wachhunde und Hunde nach § 2 Tiroler Hundesteuergesetz (50 % ermäßigt; max. Tarif gemäß § 4 Tiroler Hundesteuergesetz) | 45,00 |
| | | | | |
| **GEMEINDEVERWALTUNGS-ABGABE** | | | nach dem LGBl. Nr.: 31/2007 | |
| | | | | |
| **KOMMISSIONSGEBÜHREN** | | | nach dem LGBl. Nr.: 11/2007 | |
| | | | | |
| **KOMMUNALSTEUER** | | | von der Lohnsumme | 3 % |
| | | | | |
| **WASSERGEBÜHREN** | 26.11.2020 | 30.11.-15.12.2020 | **Benützungsgebühr** je m³ Verbrauch lt. Wasserzähler **wirksam ab 01.10.2021** | 0,85 |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | **Benützungsgebühr** je m³ Verbrauch lt. Wasserzähler **wirksam ab 01.10.2022** | 1,00 |
| | | | | |
| | 16.12.2021 | 20.12.-04.01.2022 | **Zählermieten** pro Zähler jährlich: | |
| | | | Durchflussmenge 3 m³ (4 m³) | 15,00 |
| | | | Durchflussmenge 7 m³ (10 m³) | 17,80 |
| | | | Durchflussmenge 20 m³ (16 m³) | 28,75 |
| | | | Durchflussmenge 80 m³ (60 m³) | 126,50 |
| | | | Verbundzähler Durchflussmenge 80 m³ | 483,00 |
| | | | | |
| | 28.05.2021 | 02.06.-17.06.2020 | Pauschale Ersteinbau Wasserzähler | 50,00 |
| | | | | |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | **Wasseranschlussgebühren** je m³ umbauter Raum | 3,10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | **Bauwasser:** | |
| | | | Ein- und Mehrfamilienwohnhäuser mit höchstens 9 Wohneinheiten – pro Wohneinheit und Kalenderjahr | 62,00 |
| | | | Wohnanlagen mit mehr als 9 Wohneinheiten – Pauschale pro Kalenderjahr | 620,00 |
| | | | | |
| | 26.11.2020 | 30.11.-15.12.2020 | **Gewerbebetriebe** lt. Wasserzähler pro m³ **wirksam ab 01.10.2021** | 0,85 |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | **Gewerbebetriebe** lt. Wasserzähler pro m³ **wirksam ab 01.10.2022** | 1,00 |
| | | | | |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | **Wasser Pauschale Gemeindebauten** | |
| | | | Gemeinde | 123,79 |
| | | | Volksschule | 495,14 |
| | | | Neue Mittelschule | 495,14 |
| | | | Feuerwehr (Bahnhofstraße) | 371,36 |
| | | | Bauhof | 123,79 |
| | | | Friedhof | 123,79 |
| | | | Pfadfinderheim | 61,89 |
| | | | Sportplatz | 123,79 |
| | | | Recyclinghof | 123,79 |
| | | | Verwaltungsgebäude II | 46,43 |
| | | | | |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | **Gartenwasser:** | |
| | | | Wassergebühren für private, dem Eigenverbrauch dienende Gärten, ohne gärtnerische und gewerbliche Nutzung: | |
| | | | Garten bis 150 m² | 15,21 |
| | | | Garten von 151 m² bis 500 m² | 30,42 |
| | | | Garten von 501 m² bis 1000 m² | 60,84 |
| | | | Garten von 1001 m² bis 1500 m² | 91,26 |
| | | | Garten von 1501 m² bis 2000 m² | 134,42 |
| | | | Garten von 2001 m² bis 2500 m² | 160,42 |
| | | | Garten von 2501 m² bis 3000 m² | 186,42 |
| | | | Staffelung so weiter | |
| | | | Wasseranschluss für Gartenauslauf | 75,35 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Gärtnereien mit separatem Wasserzähler für Betrieb:** | |
| | 26.11.2020 | 30.11.-15.12.2020 | Wassergebühr lt. Wasserzähler je m³<br>**wirksam ab 01.10.2021** | 0,85 |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | Wassergebühr lt. Wasserzähler je m³<br>**wirksam ab 01.10.2022** | 1,00 |
| | | | Kanalbenützungsgebühren | keine |
| | | | | |
| **KANALGEBÜHREN** | 26.11.2020 | 30.11.-15.12.2020 | **Benützungsgebühr** je m³ Verbrauch lt. Wasserzähler<br>**wirksam ab 01.10.2021** | 2,29 |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | **Benützungsgebühr** je m³ Verbrauch lt. Wasserzähler<br>**wirksam ab 01.10.2022** | 2,36 |
| | | | | |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | Je Gewerbeauslauf | 128,83 |
| | | | | |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | Gebühr für die Ableitung der Regenwässer von Dachflächen oder sonstigen Auffangflächen pro m²-Fläche und Jahr | 0,92 |
| | | | | |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | **Kanalanschlussgebühr** je m³ Baumasse (Bemessungsgrundlage) | 5,93 |
| | | | | |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | **Kanal Pauschale Gemeindebauten:** | |
| | | | Gemeindeamt | 264,66 |
| | | | Volksschule | 1.058,73 |
| | | | Neue Mittelschule | 1.058,73 |
| | | | Bauhof | 264,66 |
| | | | Pfadfinderheim | 132,24 |
| | | | Sportplatz | 264,66 |
| | | | Recyclinghof | 264,66 |
| | | | Verwaltungsgebäude II | 125,78 |
| | | | | |
| | 01.08.2003 | | **Befreiung von der Kanalbenützungsgebühr** | |
| | | | Rinder je Stück Großvieh - jährlich | 16 m³ |
| | | | Rinder je Stück (bis 2 Jahre) - jährlich | 8 m³ |
| | | | Schweine je Stück - jährlich | 4 m³ |
| | | | Jungschweine je Stück (bis 2 Jahre) – jährlich | 2 m³ |
| | | | Schafe je Stück - jährlich | 2 m³ |
| | | | Ziegen je Stück – jährlich | 2 m³ |
| | | | Pferde je Stück – jährlich | 16 m³ |
| | | | Jungpferde je Stück (bis 2 Jahre) - jährlich | 8 m³ |
| | | | Bei separatem Zähler für Stall Kanalbenützungsgebühr | keine |

<table>
<tr><td>MÜLLABFUHRGEBÜHREN</td><td>30.11.2021</td><td>02.12.-17.12.2021</td><td>Grundgebühr:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Grundgebührensatz pro Grundgebühreneinheit und Jahr</td><td>53,64</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Haushalte:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Die Bemessungsgrundlage bildet die Haushaltsgröße. Dabei wird folgender Schlüssel angewandt:<br>1 Personenhaushalt – 1 Grundgebühreneinheit<br>2 Personenhaushalt – 1,5 Grundgebühreneinheiten<br>*Für jedes weitere Haushaltsmitglied kommen dazu: 0,2 Grundgebühreneinheiten<br><br>*ab dem siebten Haushaltsmitglied bleibt die Zahl der Grundgebühreneinheiten unverändert, sodass pro Haushalt höchsten 2,3 Grundgebühreneinheiten anfallen.<br><br>Als Stichtag für die Ermittlung der Zahl der Haushalte und der Haushaltsmitglieder gilt der 1. Jänner, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober eines Jahres. Die Ermittlung erfolgt auf Grund der Meldungen nach den Bestimmungen des Meldegesetzes 1991, BGBl. Nr. 9/1992, idgF. Ab- und Neuanmeldungen während des Quartals bleiben unberücksichtigt. Die Neugründung oder Auflösung eines Haushaltes wird ab dem jeweiligen folgenden Stichtag berücksichtigt.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Betriebe:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Die Grundgebühr für Betriebe errechnet sich aus dem Produkt von Faktor (A, B oder C) und Grundgebührensatz (Faktor x Grundgebührensatz)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Die Bemessungsgrundlage wird von folgenden Tarifgruppen und Faktoren gebildet:
<table>
<tr><th>Anzahl Mitarbeiter</th><th>Tarif-gruppe</th><th>Faktor A</th><th>Faktor B</th><th>Faktor C</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>8</td></tr>
<tr><td>2 bis 3</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>12</td></tr>
<tr><td>4 bis 5</td><td>3</td><td>5</td><td>8</td><td>15</td></tr>
<tr><td>6 bis</td><td>4</td><td>8</td><td>11</td><td>22</td></tr>
<tr><td>9 bis 11</td><td>5</td><td>11</td><td>15</td><td>27</td></tr>
<tr><td>12 bis 15</td><td>6</td><td>15</td><td>18</td><td>32</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16 bis 20 | 7 | 18 | 23 | 37 | |
| | | | 21 bis 25 | 8 | 23 | 29 | 42 | |
| | | | 26 bis 33 | 9 | 29 | 38 | 50 | |
| | | | 34 bis 41 | 10 | 38 | 45 | 68 | |
| | | | 42 bis 50 | 11 | 45 | 68 | 90 | |
| | | | 51 bis 75 | 12 | 68 | 90 | 135 | |
| | | | 76 bis 110 | 13 | 90 | 135 | 195 | |
| | | | 111 bis 160 | 14 | 135 | 195 | 285 | |
| | | | 161 bis 230 | 15 | 195 | 255 | 375 | |
| | | | 231 bis 330 | 16 | 255 | 330 | 495 | |
| | | | 331 und mehr | 17 | 330 | 420 | 630 | |
| | | | Die Tarifgruppe wird von der Gesamtzahl der Mitarbeiter im Betrieb bestimmt. Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse sind bei der Ermittlung der Gesamtzahl der Mitarbeiter zusammenzuzählen. Verbleibende Teilzeiten bleiben bis 50 % unberücksichtigt, ab 51 % werden sie als volle Arbeitskraft bewertet. | | | | | |
| | | | Der Faktor wird von der Art des Betriebes bestimmt, wobei folgende Faktoren unterschieden werden:<br>Faktor A – Bürofirmen (Anwälte, Versicherungen, Steuerberater usw.<br>Faktor B – Handels- und Gewerbebetriebe (Ärzte usw.)<br>Faktor C – stark abfallerzeugende Betriebe (Campingbetriebe, Tankstellen, Verkaufswagen, Gastronomiebetriebe, Lebensmittelmärkte usw.) | | | | | |
| | | | Betriebe der Faktoren B und C, die nachweislich um die Abfallvermeidung bemüht sind, können um einen Faktor, von Faktor B auf A bzw. von Faktor C auf Faktor B vorgestuft werden. | | | | | |
| | | | Als Stichtag für die Änderung der Tarifgruppen gilt jeweils der 15. November des Vorjahres. Änderungen während des Jahres bleiben unberücksichtigt. Betriebsaufnahmen und Betriebseinstellungen werden zum nächsten Quartal (1. Jänner, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober) in die Gebührenvorschreibung aufgenommen. | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | **Weitere Gebühr:** | |
| | | | **Gemischter Siedlungsabfall:**<br>Bemessungsgrundlage bildet die Entleerung eines Müllbehälters | |
| | | | | |
| | | | **Der Gebührensatz pro Entleerung beträgt bei der / beim** | |
| | | | 80 l - Restmülltonne | 3,72 |
| | | | 90 l - Restmülltonne | 4,09 |
| | | | 110 l - Restmülltonne | 4,76 |
| | | | 120 l - Restmülltonne | 5,20 |
| | | | 240 l - Restmülltonne | 10,39 |
| | | | 660 l- Restmüllcontainer | 28,56 |
| | | | 770 l - Restmüllcontainer | 33,32 |
| | | | 800 l - Restmüllcontainer | 34,62 |
| | | | 1100 l - Restmüllcontainer | 47,60 |
| | | | 1300 l - Restmüllcontainer | 56,24 |
| | | | | |
| | | | Die Abholung / Entleerung erfolgt 2-wöchig, 4-wöchig bzw. 6-wöchig und kann auf Antrag unter Beachtung der Regelung für die Mindestmenge an Müllgefäßen geändert werden | |
| | | | | |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | **Biologisch verwertbare Siedlungsabfälle:**<br>Die Bemessungsgrundlage bildet die Entleerung eines Anteiles einer Biotonne | |
| | | | | |
| | | | **Der Gebührensatz pro Entleerung beträgt bei der / beim** | |
| | | | 30-Liter Biotonnenanteil | 0,68 |
| | | | 40-Liter Biotonnenanteil | 0,87 |
| | | | 60 Liter Biotonnenanteil | 1,32 |
| | | | 80-Liter Biotonne | 1,73 |
| | | | 120-Liter Biotonne | 2,60 |
| | | | 240-Liter Biotonne | 5,21 |
| | | | 800-Liter Biotonne | 17,35 |
| | | | 1100-Liter Biotonne | 23,88 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | Die Zahl der Abholungen im Kalenderjahr beträgt 26 (zweiwöchentliche Abholung) zuzüglich der Abholungen, die während der Sommermonate durch die wöchentliche Abfuhr anfallen (warme Jahreszeit). | |
| | | | | |
| | | | Bei Überfüllungen, eine solche ist gegeben, wenn sich der Deckel des Müllbehälters (Restmüll-Tonne/Container, Biomüll-Tonne/Container) nicht mehr ohne Druck schließen lässt, wird ein erhöhter Gebührensatz verrechnet. | |
| | | | | |
| | | | Als Stichtag für die Änderung der Zahl der Rest- und Biomüllbehälter sowie für die Änderung der Zahl der Abholungen / des Abholrhythmus bei den Restmüllbehältern gilt der 1. Jänner, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober eines Jahres. Veränderungen innerhalb eines Quartals bleiben bei der Gebührenvorschreibung unberücksichtigt. Änderungen müssen spätestens eine Woche vor dem Quartalsbeginn in der Gemeinde gemeldet werden. | |
| | | | | |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | **Sackgebühren:** | |
| | | | 1 Restmüllsack – 60 Liter<br>Gebühr für Sack plus Abfuhr und Deponie | 3,35 |
| | | | 1 Biomüllsack – 60 Liter<br>Gebühr für Sack plus Abfuhr und Verarbeitung | 2,32 |
| | | | 1 Biomüllsack – 110 Liter<br>Gebühr für Sack plus Abfuhr und Verarbeitung | 3,35 |
| | | | | |
| | | | Werden anstelle des Ankaufes von Biomüllsäcken Biotonnen (120- und 240-Liter-Tonnen) zur Abfuhr von Grasschnitt, Gartenabfällen und dgl. Bereitgestellt, beträgt die Gebühr pro Abfuhr | |
| | | | Für die 120-Liter-Biotonne | 2,60 |
| | | | Für die 240-Liter Biotonne | 5,21 |
| | | | | |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | **Sperrmüll-Deponiegebühr:**<br>Pro Abholung und Haushalt | |
| | | | bis 2 m³ | 4,71 |
| | | | bis 6 m³ | 14,11 |
| | | | ab 6 m³ | 32,93 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GEBÜHREN WIRTSCHAFTSHOF** | 11.09.2014 | 15.09.-01.10.2014 | Traktor, LKW, Pritschenwage o.ä.- je Stunde | 40,00 |
| (Hoheitsverwaltung) | | | Arbeiter – je Stunde | 36,00 |
| | | | | |
| **FRIEDHOFSGEBÜHREN** | 10.09.2020 | 11.09.-28.09.2020 | Grabgebühr einfaches Grab für 10 Jahre | 180,00 |
| | | | Grabgebühr Doppelgrab für 10 Jahre | 360,00 |
| | | | Verlängerung für weitere 10 Jahre einfaches Grab | 180,00 |
| | | | Verlängerung für weitere 10 Jahre Doppelgrab | 360,00 |
| | | | Friedhoferhaltungsgebühr für Eigentumsgräber – Einzelgrab | 130,00 |
| | | | Friedhoferhaltungsgebühr für Eigentumsgräber – Doppelgrab | 260,00 |
| | | | Gebühr für Betonfundament - einmalig | 100,00 |
| | | | Kosten der Abdeckplatte und Tasse für Urnengräber: | |
| | | | Kleines Grab (34 cm x 56 cm) | 210,00 |
| | | | Mittleres Grab (56 cm x 56 cm) | 250,00 |
| | | | Großes Grab (69 cm x 56 cm) | 290,00 |
| | | | Friedhoferhaltungsgebühr Urnengräber für 10 Jahre | 130,00 |
| | 30.11.2021 | 02.12.-17.12.2021 | Kerzenhalter für Urnengräber S1 bis S224 verpflichtend | 90,00 |
| | | | | |
| **ERSCHLIESSUNGSBEITRAG** | 29.05.2015 | 11.06.-29.06.2015 | Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011 LGBl. Nr. 184/2014 | 3,7 % von 191,50 = 7,08 |
| | | | | |
| **FREIZEITWOHNSITZABGABE** | 17.10.2019 | 21.10.-06.11.2019 | bis 30 m² Nutzfläche | 240,00 |
| | | | von mehr als 30 m² bis 60 m² Nutzfläche | 480,00 |
| | | | von mehr als 60 m² bis 90 m² Nutzfläche | 700,00 |
| | | | von mehr als 90 m² bis 150 m² Nutzfläche | 1.000,00 |
| | | | von mehr als 150 m² bis 200 m² Nutzfläche | 1.400,00 |
| | | | von mehr als 200 m² bis 250 m² Nutzfläche | 1.800,00 |
| | | | von mehr als 250 m² Nutzfläche | 2.200,00 |

# Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

**Wirksamkeit ab 01.01.2022 bis auf weiteres**

| Entgelt bzw. Mittelaufbringung | Gemeinderats-beschluss | Prozentsatz, Betrag,… (inkl. allfälliger Ust.) | |
|---|---|---|---|
| **TARIFE KUNSTEISLAUFPLATZ** | 19.12.2013 | **SAISONKARTEN:** | |
| | | Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | FREI |
| | | Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 12,00 |
| | | Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 16,00 |
| | | Erwachsene | 23,00 |
| | | | |
| | | **EINZELKARTEN:** | |
| | | Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | FREI |
| | | Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 1,20 |
| | | Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 1,60 |
| | | Erwachsene | 2,30 |
| | | | |
| | | Vermietung des ganzen Platzes – pro Stunde | 90,00 |
| | | | |
| **TARIFE KUNSTRASENPLATZ** | 27.07.2001 | Montag bis Freitag – pro Stunde | 61,20 |
| | | Samstag bis Sonntag – pro Stunde | 87,60 |
| | | | |
| **TARIFE SCHWIMMBAD** | 31.03.2016 | **SAISONKARTEN:** | |
| | | Erwachsene | 60,00 |
| | | Jugendliche bis zum vollendeten 18 Lebensjahr, Studenten bis 25 Jahre, Präsenz- u. Zivildiener, Senioren mit Seniorenausweis | 35,00 |
| | | Kinder vom vollendeten 6 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 21,00 |
| | | Kabinenzuschlag pro Saison | 41,50 |
| | | Familienkarte: 2 Erwachsene mit mind. 1 Kind (Kinder vom vollendeten 6 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr) Hauptwohnsitz in Völs, Saisonkarten-Ausweis mit Lichtbild | 124,00 |
| | | Familienkarte für Alleinerzieher (Kinder vom vollendeten 6 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.) Hauptwohnsitz in Völs, Saisonkarten-Ausweis mit Lichtbild | 68,00 |
| | | Kombikarte Kinder vom vollendeten 6 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 30,00 |
| | | **Anträge für die Familienkarten sind im Bürgerservice Völs erhältlich** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | **EINZELKARTEN:** | |
| | | Tageskarte - Erwachsene | 4,00 |
| | | Tageskarte - Jugendliche bis zum vollendeten 18 Lebensjahr, Studenten bis 25 Jahre, Präsenz- u. Zivildiener, Senioren mit Seniorenausweis | 2,20 |
| | | Tageskarte - Kinder vom vollendeten 6 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 1,90 |
| | | Halbtageskarten ab 14.00 Uhr – Erwachsene | 3,00 |
| | | Halbtageskarten ab 14.00 Uhr – Jugendliche bis zum vollendeten 18 Lebensjahr, Studenten bis 25 Jahre, Präsenz- u. Zivildiener, Senioren mit Seniorenausweis | 1,80 |
| | | Halbtageskarten ab 14.00 Uhr - Kinder vom vollendeten 6 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 1,30 |
| | | Spätkarte ab 17.00 Uhr | 2,20 |
| | | | |
| | | **PUNKTEKARTEN:** | |
| | | 10er-Punkte-Block - Erwachsene | 33,00 |
| | | 10er-Punkte-Block - Jugendliche bis zum vollendeten 18 Lebensjahr, Studenten bis 25 Jahre, Präsenz- u. Zivildiener, Senioren mit Seniorenausweis | 18,00 |
| | | 10er-Punkte-Block – Kinder vom vollendeten 6 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 12,50 |
| | | | |
| | | **SONSTIGES:** | |
| | | Kabinenzuschlag pro Tag | 1,80 |
| | | Schlüsseleinsatz für Kabine (wird bei Abgabe des Schlüssels rückerstattet) | 20,00 |
| | | Auswärtige Schulen /Pro Schüler | 1,20 |
| | | Nulltarif für Schüler der Völser Schulen im Rahmen von Schulveranstaltungen | |
| | | Vereine nach Vereinbarung | |
| | | KEINE FREIKARTEN | |
| | | | |
| **KINDERGARTENBEITRÄGE** | 31.03.2016 | Kinder, die vor dem 01. September des Kalenderjahres das 4. Lebensjahr vollendet haben, **ist der Vormittagskindergarten** | FREI |
| | | bzw. gelten bei Besuch des **Ganztageskindergartens** folgende Nachmittagstarife | |
| | | für das 1. Kind - monatlich | 30,00 |
| | | für das 2. Kind - monatlich | 15,00 |
| | | für das 3. und alle weiteren Kinder | FREI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | Für alle Kinder, die vor dem 01. September des Kalenderjahres das 4. Lebensjahr **noch nicht vollendet** haben gelten für den **Vormittagskindergarten** folgende Tarife | |
| | | für das 1. Kind - monatlich | 32,00 |
| | | für das 2. Kind - monatlich | 16,50 |
| | | für das 3. und alle weiteren Kinder | FREI |
| | | bzw. bei Besuch des **Ganztageskindergartens** | |
| | | für das 1. Kind - monatlich | 62,00 |
| | | für das 2. Kind - monatlich | 31,00 |
| | | für das 3. und alle weiteren Kinder | FREI |
| | | | |
| | | Auswärtigenzuschlag (zusätzlich zum Elternbeitrag) | 36,50 |
| | | Mittagstisch – pro Essen | 4,30 |
| | | | |
| **KINDERGARTENBEITRÄGE WALDKNÖPFE** | 01.07.2021 | Elternbeitrag pro Monat – 07.00 bis 13.00 Uhr | 160,00 |
| | | Elternbeitrag pro Monat – 07.00 bis 13.30 Uhr | 170,00 |
| | | Elternbeitrag pro Monat – 07.00 bis 14.30 Uhr | 190,00 |
| | | Keine Ermäßigung für Geschwisterkinder! | |
| | | | |
| | | Mittagstisch – pro Essen | 4,30 |
| | | | |
| **SOMMERBETREUUNG KINDERGARTEN** | 20.04.2017 | Elternbeitrag pro Woche - Vormittagsgruppe | 25,00 |
| | | Elternbeitrag pro Woche- Ganztagsgruppe | 35,00 |
| | | 30 % Ermäßigung ab dem 2. Kind | |
| | | | |
| | | Mittagstisch – pro Essen | 4,30 |
| | | | |
| **KURZFERIENBETREUUNG KINDERGARTEN** | 11.09.2018 | Elternbeitrag pro Woche - Vormittagsgruppe | 25,00 |
| | | Elternbeitrag pro Woche- Ganztagsgruppe | 35,00 |
| • Herbstferien<br>• Semsterferien<br>• Osterferien | | 30 % Ermäßigung ab dem 2. Kind | |
| | | | |
| | | Mittagstisch – pro Essen | 4,30 |
| | | | |
| **SOMMERBETREUUNG VOLKSSCHULE** | 20.04.2017 | Elternbeitrag pro Woche - Vormittagsgruppe | 25,00 |
| | | Elternbeitrag pro Woche- Ganztagsgruppe | 35,00 |
| | | 30 % Ermäßigung ab dem 2. Kind | |
| | | | |
| | | Mittagstisch – pro Essen | 4,30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **KURZFERIENBETREUUNG VOLKSSCHULE**<br>• Herbstferien<br>• Semsterferien<br>• Osterferien | 11.09.2018 | Elternbeitrag pro Woche - Vormittagsgruppe | 25,00 |
| | | Elternbeitrag pro Woche- Ganztagsgruppe | 35,00 |
| | | 30 % Ermäßigung ab dem 2. Kind | |
| | | | |
| | | Mittagstisch – pro Essen | 4,30 |
| | | | |
| **SCHULISCHE TAGESBETREUUNG** | 29.08.2012 | Elternbeitrag pro Monat | 35,00 |
| | | Für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie wird eine Ermäßigung von 30 % gewährt | |
| | | Mittagstisch – pro Essen | 4,30 |
| | | | |
| **BEDARFSORIENTIERTE MITTAGSBETREUUNG SCHULPFLICHTIGER KINDER** | 11.09.2018 | Elternbeitrag – Betreuung pro Tag | 2,00 |
| | | | |
| | | Mittagstisch – pro Essen | 4,30 |
| | | | |
| **KINDERKRIPPE** | xx.xx.2021 | **Betreuung 3 Tage pro Woche** | |
| | | bis 13.00 Uhr - monatlich | 126,00 |
| | | bis 15.00 Uhr – monatlich | 168,00 |
| | | **Betreuung 4 Tage pro Woche** | |
| | | bis 13.00 Uhr - monatlich | 168,00 |
| | | bis 15.00 Uhr – monatlich | 224,00 |
| | | **Betreuung 5 Tage pro Woche** | |
| | | bis 13.00 Uhr - monatlich | 210,00 |
| | | bis 15.00 Uhr – monatlich | 280,00 |
| | | | |
| | | Mittagstisch – pro Essen | 3,80 |
| | | | |
| | 21.11.2019 | Ermäßigung für das 2. Kind | 50 % |
| | | Ermäßigung für das 3 und alle weiteren Kinder | 100 % |

# Tarife für die Gesundheitsdienste Völs

**Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2021 (vorbehaltlich der Zustimmung durch das Amt der Tiroler Landesregierung)**

**Heimkostensätze 2022 bis auf weiteres**

## Langzeitpflege

| Pflegestufe | Kategorie | Grundtarif | Pflegezuschlag | Tagsatz Netto | Monatstarif Netto | Ust. | *Platzhaltegebühr/Tag* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bewohner | 56,91 € | 0,00 € | **56,91 €** | **1.707,30 €** | 0% | *-5,69 €* | *51,22 €* |
| 1 | Erhöhte Betreuung I | 56,91 € | 18,34 € | **75,25 €** | **2.257,50 €** | 0% | *-7,53 €* | *67,72 €* |
| 2 | Erhöhte Betreuung II | 56,91 € | 32,88 € | **89,79 €** | **2.693,70 €** | 0% | *-8,98 €* | *80,81 €* |
| 3 | Teilpflege I | 56,91 € | 55,53 € | **112,44 €** | **3.373,20 €** | 10% | *-11,24 €* | *101,20 €* |
| 4 | Teilpflege II | 56,91 € | 78,18 € | **135,09 €** | **4.052,70 €** | 10% | *-13,51 €* | *121,58 €* |
| 5 | Vollpflege I | 56,91 € | 94,98 € | **151,89 €** | **4.556,70 €** | 10% | *-15,19 €* | *136,70 €* |
| 6 | Vollpflege II | 56,91 € | 109,60 € | **166,51 €** | **4.995,30 €** | 10% | *-16,65 €* | *149,86 €* |
| 7 | Vollpflege III | 56,91 € | 116,91 € | **173,82 €** | **5.214,60 €** | 10% | *-17,38 €* | *156,44 €* |

Bei Abwesenheiten: Platzhaltegebühr = Tagsatz abzüglich 10 % (bei Urlaub ab dem 1. Tag, bei krankheitsbedingten Abwesenheiten ab dem 3. Tag)

## Kurzzeitpflege

| | | | | gültige Tarife bei gebuchter KZP | gültige Tarife nach Krankenhaus-Aufenthalt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegestufe | Kategorie | Grundtarif | Pflegezuschlag | Tagsatz Netto | KZP-Zuschlag | Tagsatz Netto | Ust. |
| 0,1,2,3 | KZP Teilpflege I | 56,91 € | 55,53 € | **112,44 €** | 10% | 123,68 € | 10% |
| 4 | KZP Teilpflege II | 56,91 € | 78,18 € | **135,09 €** | 10% | 148,60 € | 10% |
| 5 | KZP Vollpflege I | 56,91 € | 94,98 € | **151,89 €** | 10% | 167,08 € | 10% |
| 6 | KZP Vollpflege II | 56,91 € | 109,60 € | **166,51 €** | 10% | 183,16 € | 10% |
| 7 | KZP Vollpflege III | 56,91 € | 116,91 € | **173,82 €** | 10% | 191,20 € | 10% |

Bei einer Kurzzeitpflege nach einem KH-Aufenthalt und der Pflegestufe 0, 1 oder 2 wird ein Antrag auf Förderung ans Land Tirol, Abteilung Soziales gestellt.
Nach einem KH-Aufenthalt bei Stufe 3 - 7 können die Angehörigen einen Antrag beim Sozialministeriumsservice stellen.

Die Umsatzsteuer von 10 % in den Bereichen „Pflege“ für Teilzahler wird auf Antragstellung vom Amt der Tiroler Landesregierung übernommen.

Investitionskostenbeitrag
für Bürger aus anderen Wohnsitzgemeinden = Auswärtigenzuschlag 399,70 Euro inkl. 10 % USt.

**Sonstige Leistungen:**

| | |
|---|---|
| Essen auf Rädern Mittag (3 Gang Menü) | € 6,90 (inklusive 10 % USt.) |
| Gästeessen Mittag (3 Gang Menü) | € 6,90 (inklusive 10 % USt.) |
| Essen für MAInnen Mittag (Haus der Senioren) | € 3,90 (inklusive 10 % USt.) |
| Kindermenü (inkl. Transport) | € 4,30 (inklusive 10 % USt.) |
| Kindermenü klein (inkl. Transport) | € 3,80 (inklusive 10 % USt.) |

**Sonstige Kostensätze für das Jahr 2022:**

| | |
|---|---|
| Telefongebühren pro Einheit | € 0,07 (inklusive 20 % USt.) |
| Kaution Thermoplatte (Essen auf Rädern) | € 80,00 |
| Sonderreinigungsgebühr Essensbox (Essen auf Rädern) | € 10,00 (inklusive 20 % USt) |

**Mobile Pflege:**

| |
|---|
| Normkostensätze lt. Richtlinien des Amtes der Tiroler Landesregierung |

# Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

*[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeanwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren.]*

**Einwohner lt. Volkszahl**
**gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017**
**zum 31.10.2020: *6.954***

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

_____ , am _____

Siegel

**Der Bürgermeister**

**Der Finanzverwalter**

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 17.076.000,00 | 15.356.500,00 | 14.930.900,80 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.844.500,00 | 2.983.400,00 | 2.739.696,47 |
| 213 | Finanzerträge | 700,00 | 700,00 | 285,85 |
| **21** | **Summe Erträge** | **18.921.200,00** | **18.340.600,00** | **17.670.883,12** |
| 221 | Personalaufwand | 6.726.900,00 | 6.319.400,00 | 6.151.769,84 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 7.824.700,00 | 7.368.900,00 | 6.219.983,84 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 5.839.300,00 | 5.313.500,00 | 4.830.980,18 |
| 224 | Finanzaufwand | 98.000,00 | 94.000,00 | 85.951,03 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **20.488.900,00** | **19.095.800,00** | **17.288.684,89** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.567.700,00** | **-755.200,00** | **382.198,23** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 508.391,53 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 16.080,78 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **492.310,75** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.567.700,00** | **-755.200,00** | **874.508,98** |

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** | **17.076.000,00** | **15.356.500,00** | **14.930.900,80** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 3.479.500,00 | 3.310.300,00 | 3.495.404,77 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.059.500,00 | 5.871.000,00 | 5.791.920,73 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 2.110.700,00 | 2.017.600,00 | 2.011.732,15 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.990.000,00 | 3.869.600,00 | 3.250.842,62 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 167.300,00 | 167.200,00 | 152.891,34 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 250.700,00 | 48.700,00 | 79.715,02 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 18.300,00 | 72.100,00 | 148.394,17 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.844.500,00** | **2.983.400,00** | **2.739.696,47** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.513.100,00 | 2.664.800,00 | 2.431.779,65 |
| 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 | 62.400,00 | 63.400,00 | 50.536,30 |
| 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 | 269.000,00 | 255.200,00 | 257.380,52 |
| **213** | **Finanzerträge** | **700,00** | **700,00** | **285,85** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 700,00 | 700,00 | 285,85 |
| 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** | **18.921.200,00** | **18.340.600,00** | **17.670.883,12** |
| **221** | **Personalaufwand** | **6.726.900,00** | **6.319.400,00** | **6.151.769,84** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5.241.000,00 | 4.888.700,00 | 4.802.713,11 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.426.800,00 | 1.389.400,00 | 1.220.931,87 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 59.127,81 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 55.100,00 | 37.300,00 | 68.997,05 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **7.824.700,00** | **7.368.900,00** | **6.219.983,84** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 547.900,00 | 551.800,00 | 512.490,02 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 599.600,00 | 588.300,00 | 639.836,62 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 132.600,00 | 132.600,00 | 118.945,45 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.713.100,00 | 1.734.600,00 | 640.230,26 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.716.600,00 | 2.183.900,00 | 2.209.330,48 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.114.900,00 | 2.177.700,00 | 2.099.151,01 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **5.839.300,00** | **5.313.500,00** | **4.830.980,18** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.706.600,00 | 4.235.900,00 | 3.860.288,90 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 662.200,00 | 601.300,00 | 580.660,22 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 470.500,00 | 476.300,00 | 390.031,06 |
| 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** | **98.000,00** | **94.000,00** | **85.951,03** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 76.700,00 | 83.400,00 | 75.344,41 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 21.300,00 | 10.600,00 | 10.606,62 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **20.488.900,00** | **19.095.800,00** | **17.288.684,89** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.567.700,00** | **-755.200,00** | **382.198,23** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **508.391,53** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 508.391,53 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **16.080,78** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 16.080,78 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **492.310,75** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.567.700,00** | **-755.200,00** | **874.508,98** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 17.057.700,00 | 15.284.400,00 | 14.912.368,15 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.575.500,00 | 2.728.200,00 | 2.484.165,95 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 700,00 | 700,00 | 285,85 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **18.633.900,00** | **18.013.300,00** | **17.396.819,95** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.671.800,00 | 6.282.100,00 | 6.082.772,79 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 5.709.700,00 | 5.191.200,00 | 3.944.878,20 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.711.300,00 | 5.235.700,00 | 4.755.337,91 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 98.000,00 | 94.000,00 | 85.951,03 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **18.190.800,00** | **16.803.000,00** | **14.868.939,93** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **443.100,00** | **1.210.300,00** | **2.527.880,02** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3.600,00 | 4.400,00 | 5.883,70 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 697.800,00 | 789.500,00 | 1.491.640,46 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **701.400,00** | **793.900,00** | **1.497.524,16** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.166.200,00 | 6.788.900,00 | 4.084.936,74 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 128.000,00 | 77.800,00 | 47.009,76 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.294.200,00** | **6.866.700,00** | **4.131.946,50** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.592.800,00** | **-6.072.800,00** | **-2.634.422,34** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-2.149.700,00** | **-4.862.500,00** | **-106.542,32** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 1.800.000,00 | 2.380.000,00 |
| 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** | **1.800.000,00** | **2.380.000,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 697.200,00 | 656.300,00 | 579.513,56 |
| 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** | **697.200,00** | **656.300,00** | **579.513,56** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-697.200,00** | **1.143.700,00** | **1.800.486,44** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-2.846.900,00** | **-3.718.800,00** | **1.693.944,12** |

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** | **17.057.700,00** | **15.284.400,00** | **14.912.368,15** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 3.479.500,00 | 3.310.300,00 | 3.501.125,24 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 7.059.500,00 | 5.871.000,00 | 5.791.920,73 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2.110.700,00 | 2.017.600,00 | 2.002.646,21 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.990.000,00 | 3.869.600,00 | 3.381.570,66 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 167.300,00 | 167.200,00 | 156.883,87 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 250.700,00 | 48.700,00 | 78.221,44 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **1.575.500,00** | **2.728.200,00** | **2.484.165,95** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.513.100,00 | 2.664.800,00 | 2.433.629,65 |
| 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 | 62.400,00 | 63.400,00 | 50.536,30 |
| 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** | **700,00** | **700,00** | **285,85** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 700,00 | 700,00 | 285,85 |
| 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** | **18.633.900,00** | **18.013.300,00** | **17.396.819,95** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **6.671.800,00** | **6.282.100,00** | **6.082.772,79** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 5.241.000,00 | 4.888.700,00 | 4.802.713,11 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.426.800,00 | 1.389.400,00 | 1.220.931,87 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 59.127,81 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **5.709.700,00** | **5.191.200,00** | **3.944.878,20** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 547.900,00 | 551.800,00 | 497.168,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 599.600,00 | 588.300,00 | 627.584,61 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 132.600,00 | 132.600,00 | 118.407,78 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.713.100,00 | 1.734.600,00 | 578.275,46 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.716.500,00 | 2.183.900,00 | 2.123.442,35 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **5.711.300,00** | **5.235.700,00** | **4.755.337,91** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.677.600,00 | 4.235.900,00 | 3.846.373,55 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 612.200,00 | 561.300,00 | 555.423,74 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 421.500,00 | 438.500,00 | 353.540,62 |

| 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** | **98.000,00** | **94.000,00** | **85.951,03** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 76.700,00 | 83.400,00 | 75.344,41 |
| 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 | 21.300,00 | 10.600,00 | 10.606,62 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **18.190.800,00** | **16.803.000,00** | **14.868.939,93** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **443.100,00** | **1.210.300,00** | **2.527.880,02** |
| **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** | **3.600,00** | **4.400,00** | **5.883,70** |
| 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 | 3.600,00 | 4.400,00 | 5.883,70 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **697.800,00** | **789.500,00** | **1.491.640,46** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.800,00 | 652.500,00 | 1.268.959,03 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 694.000,00 | 137.000,00 | 172.681,43 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **701.400,00** | **793.900,00** | **1.497.524,16** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.166.200,00** | **6.788.900,00** | **4.084.936,74** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1.500,00 | 2.000,00 | 4.567,50 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.415.400,00 | 773.200,00 | 911.428,78 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 311.000,00 | 5.267.000,00 | 2.777.886,87 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 786.600,00 | 8.800,00 | 19.464,17 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 651.700,00 | 737.900,00 | 371.589,42 |
| 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** | **128.000,00** | **77.800,00** | **47.009,76** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 50.000,00 | 40.000,00 | 18.279,76 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 49.000,00 | 37.800,00 | 28.730,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.294.200,00** | **6.866.700,00** | **4.131.946,50** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.592.800,00** | **-6.072.800,00** | **-2.634.422,34** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-2.149.700,00** | **-4.862.500,00** | **-106.542,32** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **1.800.000,00** | **2.380.000,00** |
| 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 | 1.800.000,00 | 2.380.000,00 |
| **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** | **1.800.000,00** | **2.380.000,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **697.200,00** | **656.300,00** | **579.513,56** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 83.900,00 | 83.100,00 | 82.393,08 |
| 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 | 613.300,00 | 573.200,00 | 497.120,48 |

| 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** | **697.200,00** | **656.300,00** | **579.513,56** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-697.200,00** | **1.143.700,00** | **1.800.486,44** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-2.846.900,00** | **-3.718.800,00** | **1.693.944,12** |

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

## Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ *sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen* [8]** | **Gesamthaushalt** | **Wirtschaftliche Unternehmung 1** | **Wirtschaftliche Unternehmung 2** | **…** | **Summe für die Gebietskörper-schaft** |
| **Finanzjahr/*Geschäftsjahr*** | *jjjj* | *jjjj* | *jjjj* | *jjjj* | |
| Erträge/*Erträge* [1] | MVAG 211, 212, 213 | | | | |
| Personalaufwand/*Personalaufwand* [2] | MVAG 221 | | | | |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/*Sonstiger Aufwand* [3] | MVAG 222, 223,224 | | | | |
| **Nettoergebnis/*Jahresergebnis*** | | | | | |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen/*Auflösung von Rücklagen* [4] | MVAG 230 | | | | |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen/*Zuweisung zu Rücklagen* [5] | MVAG 240 | | | | |
| Gewinnvortrag/*Verlustvortrag aus dem Vorjahr* [6] | | | | | |
| **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/*Bilanzgewinn, Bilanzverlust*** [7] | | | | | |

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

*Fußnoten:*

[1] Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

[2] Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

[3] Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

[4] Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

[5] Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

[6] Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z 25 UGB

[7] Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

[8] Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Querschnitt (Anlage 5b)

| | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I. Querschnitt** | | | | |
| | **Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben** | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 3.479.500,00 | 0,00 | 3.479.500,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 7.059.500,00 | 0,00 | 7.059.500,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 2.110.700,00 | 2.100.100,00 | 10.600,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 3.990.000,00 | 3.518.400,00 | 471.600,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.419.600,00 | 100.000,00 | 1.319.600,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 72.600,00 | 17.300,00 | 55.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 236.500,00 | 34.100,00 | 202.400,00 |
| **19** | **Summe 1 (Erträge)** | | **18.536.400,00** | **5.769.900,00** | **12.766.500,00** |
| | **Aufwendungen der operativen Gebarung** | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 6.667.800,00 | 3.086.500,00 | 3.581.300,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 176.800,00 | 0,00 | 176.800,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 547.900,00 | 302.900,00 | 245.000,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 5.006.300,00 | 1.840.100,00 | 3.166.200,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 76.700,00 | 56.800,00 | 19.900,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 4.677.600,00 | 0,00 | 4.677.600,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 1.033.700,00 | 607.100,00 | 426.600,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Summe 2 (Aufwendungen)** | | **18.186.800,00** | **5.893.400,00** | **12.293.400,00** |
| **91** | **SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung** | Summe 1 minus Summe 2 | **349.600,00** | **-123.500,00** | **473.100,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 97.300,00 | 3.800,00 | 93.500,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 694.000,00 | 694.000,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **791.300,00** | **697.800,00** | **93.500,00** |
| **Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 1.726.400,00 | 713.000,00 | 1.013.400,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 1.438.300,00 | 311.000,00 | 1.127.300,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 99.000,00 | 50.000,00 | 49.000,00 |
| **49** | **Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **3.294.200,00** | **1.075.500,00** | **2.218.700,00** |
| **92** | **SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen** | Summe 3 minus Summe 4 | **-2.502.900,00** | **-377.700,00** | **-2.125.200,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Finanztransaktionen** | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| **59** | **Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **0,00** |
| | **Auszahlungen aus Finanztransaktionen** | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 80.300,00 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 213.200,00 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **293.500,00** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **-293.500,00** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **-794.700,00** |

## II. Ableitung des Finanzierungssaldos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -1.652.100,00 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -794.700,00 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** | | **-2.446.800,00** |

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/000000-670000 | Versicherung Gr-Mitglieder | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 661,92 | 700,00 | 700,00 | 661,92 |
| 1/000000-721100 | Aufwandsentschädigung Bürgermeister und BGM-Stellvertreter | 2225 | 3225 | 22 | 119.000,00 | 118.000,00 | 112.308,04 | 119.000,00 | 118.000,00 | 112.308,04 |
| 1/000000-721200 | Aufwandsentschädigung Gemeinderat | 2225 | 3225 | 22 | 56.800,00 | 56.400,00 | 52.281,27 | 56.800,00 | 56.400,00 | 52.281,27 |
| 1/000000-721400 | Reisekosten und Barauslagenersätze | 2225 | 3225 | 22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 388,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 388,00 |
| 1/000000-723000 | Repräsentationsausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.075,64 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.075,64 |
| 1/000000-723001 | Ausgaben Neujahrsempfang und öffentliche Gemeindeversammlung | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 6.000,00 | 2.235,36 | 7.000,00 | 6.000,00 | 2.235,36 |
| 1/000000-729002 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 14.000,00 | 10.000,00 | 390,15 | 14.000,00 | 10.000,00 | 419,29 |
| 1/000000-729900 | Ausgaben anl. Verabschiedung ausgesch. GR | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-752100 | Beitrag an Gde.verband, Zuw. an ausgesch. BGM (Ausfallsleist.) | 2231 | 3231 | 26 | 52.000,00 | 53.300,00 | 53.858,70 | 52.000,00 | 53.300,00 | 53.858,70 |
| 1/000000-753000 | Kr.u.Unfallvers. DG-Gem.Mandatare | 2231 | 3231 | 26 | 5.300,00 | 5.300,00 | 3.818,46 | 5.300,00 | 5.300,00 | 3.818,46 |
| 1/000000-753100 | Pensionsversicherungsbeitrag DG-BM | 2231 | 3231 | 26 | 8.400,00 | 8.300,00 | 8.307,35 | 8.400,00 | 8.300,00 | 8.307,35 |
| 1/000000-757000 | Beitr.Schulung Gde.Funkt. Parteischilling | 2234 | 3234 | 27 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.022,41 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.022,41 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **273.400,00** | **266.200,00** | **240.347,30** | **273.400,00** | **266.200,00** | **240.376,44** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-273.400,00** | **-266.200,00** | **-240.347,30** | **-273.400,00** | **-266.200,00** | **-240.376,44** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-273.400,00** | **-266.200,00** | **-240.347,30** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-273.400,00** | **-266.200,00** | **-240.376,44** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-273.400,00** | **-266.200,00** | **-240.376,44** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Rückersatz Zeitungsinserate | 2114 | 3114 | 13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.177,54 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.177,54 |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze (Wahlen, Volksbe- gehren, stat. Erhebungen, Kopien) | 2114 | 3114 | 13 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.275,65 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.305,25 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 16.000,00 | 535,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **19.500,00** | **35.500,00** | **16.988,73** | **19.500,00** | **19.500,00** | **16.482,79** |
| 1/010000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.311,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.311,63 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büroartikel | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.156,84 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.989,20 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke (Zeit.,Zeitschr.) | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.110,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.110,65 |
| 1/010000-459000 | Sonst. Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 68,36 | 300,00 | 300,00 | 68,36 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 255.900,00 | 253.200,00 | 239.526,44 | 255.900,00 | 253.200,00 | 239.526,44 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 25.800,00 | 21.300,00 | 20.229,29 | 25.800,00 | 21.300,00 | 20.229,29 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 7.000,00 | 4.014,89 | 0,00 | 7.000,00 | 4.014,89 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 13.200,00 | 12.800,00 | 10.189,01 | 13.200,00 | 12.800,00 | 10.189,01 |
| 1/010000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 71.100,00 | 64.000,00 | 54.537,59 | 71.100,00 | 64.000,00 | 54.537,59 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.357,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.357,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 4.100,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.157,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 760,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-616001 | Service- u. Materialvertrag Kopierer | 2224 | 3224 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.195,17 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.195,17 |
| 1/010000-618000 | Instandh. Computer, FAX, Maschinen, Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 95,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 95,00 |
| 1/010000-618001 | Service/Wartung Kuvertiermaschine | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,17 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.639,23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.600,41 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.318,74 | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.489,38 |
| 1/010000-640000 | Rechts- u. Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 14.000,00 | 23.346,40 | 10.000,00 | 14.000,00 | 23.346,40 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/010000-640100 | Beratungskosten (Steuerberater) | 2222 | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 738,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 738,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 23.100,00 | 22.400,00 | 21.259,99 | 23.100,00 | 22.400,00 | 21.259,99 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 9.200,00 | 4.300,00 | 7.457,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-700300 | Miete Kopierer | 2223 | 3223 | | 24 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.893,87 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.893,87 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 6.500,00 | 5.000,00 | 2.208,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 2.208,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 24 | 200,00 | 400,00 | 381,11 | 200,00 | 400,00 | 381,11 |
| 1/010000-725000 | Buchbinderarbeiten (Gesetzblätter, Protokolle etc.) | 2225 | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 72,60 | 300,00 | 300,00 | 72,60 |
| 1/010000-728000 | EDV-Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.244,63 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.244,63 |
| 1/010000-728001 | Gebühr Kommunalnet-Benützung | 2225 | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 65,68 | 100,00 | 100,00 | 65,42 |
| 1/010000-728002 | Gebühr Benutzerkonto BBG | 2225 | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 222,00 | 300,00 | 300,00 | 222,00 |
| 1/010000-728003 | EDV-Kosten (Wartungsverträge, Nutzungsentgelte etc.) | 2225 | 3225 | | 24 | 60.000,00 | 59.000,00 | 58.234,97 | 60.000,00 | 59.000,00 | 58.119,11 |
| 1/010000-728004 | Servicegebühren Bankomatkasse | 2225 | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 201,60 | 300,00 | 300,00 | 201,60 |
| 1/010000-728006 | Ausgaben für Werbetätigkeiten | 2225 | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-728007 | GIS-Gebühren | 2225 | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 165,60 | 200,00 | 200,00 | 165,60 |
| 1/010000-728008 | Kosten Duale Zustellung (Druckservice und e-Zustellung) | 2225 | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.674,31 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.395,96 |
| 1/010000-728900 | Konzeption Digitalisierungsoffensive | 2225 | 3225 | | 24 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.242,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.242,00 |
| 1/010000-729100 | Ausgaben f. Wahlkosten,Statistische Zählungen, Volksbegehren | 2225 | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.250,32 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.128,99 |
| 1/010000-729200 | Öffentlichkeitsarbeit | 2225 | 3225 | | 24 | 67.000,00 | 67.000,00 | 46.272,58 | 67.000,00 | 67.000,00 | 46.494,94 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **648.800,00** | **612.500,00** | **544.699,57** | **637.500,00** | **606.100,00** | **529.462,41** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-629.300,00** | **-577.000,00** | **-527.710,84** | **-618.000,00** | **-586.600,00** | **-512.979,62** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **-629.300,00** | **-577.000,00** | **-527.710,84** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/010000-042005 | Ausstattung EDV | | 3415 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **40.000,00** | **4.500,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-40.000,00** | **-4.500,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-658.000,00** | **-591.100,00** | **-512.979,62** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-658.000,00** | **-591.100,00** | **-512.979,62** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/022000-752000 | Kostenbeitrag Standesamt u. Staatsbürgerschaftsverband | 2231 | 3231 | 26 | 24.900,00 | 20.900,00 | 18.165,69 | 24.900,00 | 20.900,00 | 22.105,68 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **24.900,00** | **20.900,00** | **18.165,69** | **24.900,00** | **20.900,00** | **22.105,68** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-24.900,00** | **-20.900,00** | **-18.165,69** | **-24.900,00** | **-20.900,00** | **-22.105,68** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-24.900,00** | **-20.900,00** | **-18.165,69** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-24.900,00** | **-20.900,00** | **-22.105,68** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-24.900,00** | **-20.900,00** | **-22.105,68** |
| **029** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | | |
| **029000** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/029000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 973,81 | 600,00 | 600,00 | 973,81 |
| 1/029000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.074,24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.074,24 |
| 1/029000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 15,00 | 100,00 | 100,00 | 15,00 |
| 1/029000-459000 | Sonst.Verbrauchsgüter (Lampen etc.) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 300,00 | 864,72 | 500,00 | 300,00 | 898,72 |
| 1/029000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.389,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.389,71 |
| 1/029000-600030 | Erdgas | 2222 | 3222 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.007,41 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.007,41 |
| 1/029000-614000 | Instandh. Gebäude u. sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 272,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 272,60 |
| 1/029000-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/029000-614020 | E-Check - Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/029000-614900 | einm. Sanierung Amtsgebäude | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/029000-618000 | Instandh. sonst. Anlagen (Feuerlöscher, Geräte etc.) | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 199,74 | 500,00 | 500,00 | 199,74 |
| 1/029000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.685,41 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.685,41 |
| 1/029000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 25.800,00 | 27.000,00 | 27.888,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029000-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 700,32 | 800,00 | 800,00 | 700,32 |
| 1/029000-728000 | Beitrag AKM (Telefonanlage) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 220,94 | 200,00 | 200,00 | 220,94 |
| 1/029000-728002 | Entleerungen Container für Aktenvernichtung | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 268,78 | 300,00 | 300,00 | 241,80 |
| 1/029000-728020 | Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.283,85 | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.283,85 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **57.200,00** | **58.600,00** | **42.844,72** | **31.400,00** | **31.600,00** | **14.963,55** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-57.200,00** | **-58.600,00** | **-42.844,72** | **-31.400,00** | **-31.600,00** | **-14.963,55** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-57.200,00** | **-58.600,00** | **-42.844,72** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/029000-010000 | Neu-, Zu- und Umbauten Gemeindeamt | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 42.136,48 |
| 1/029000-042000 | Amtsaustattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 4.700,00 | 476,21 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **25.600,00** | **28.700,00** | **42.612,69** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-25.600,00** | **-28.700,00** | **-42.612,69** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-57.000,00** | **-60.300,00** | **-57.576,24** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-57.000,00** | **-60.300,00** | **-57.576,24** |
| **029010** | **Amtsgebäude II** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/029010+811001 | Mieteinnahme Büro Standes- und Staatsbürgerschaftsverband | 2115 | 3115 | 14 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.654,80 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.654,80 |
| 2/029010+811002 | Betriebskosten Standes- und Staatsbürgerschaftsverband | 2115 | 3115 | 14 | 900,00 | 900,00 | 870,10 | 900,00 | 900,00 | 870,10 |
| 2/029010+829900 | Schadenersätze (inkl. Versicherungen) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 774,30 | 0,00 | 0,00 | 774,30 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.299,20** | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.299,20** |
| 1/029010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 1.484,51 | 500,00 | 500,00 | 1.484,51 |
| 1/029010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 36,35 | 100,00 | 100,00 | 36,35 |
| 1/029010-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.664,54 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.664,54 |
| 1/029010-600030 | Erdgas | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.685,98 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.685,98 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/029010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 825,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 825,28 |
| 1/029010-614001 | Wartung/Instandhaltung Lift | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.006,73 | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.006,73 |
| 1/029010-614002 | Wartung Heizung | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 428,06 | 500,00 | 500,00 | 428,06 |
| 1/029010-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/029010-614020 | E-Check - Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 1.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/029010-614900 | einm. Instandh./Sanierung | 2224 | 3224 | 24 | 14.400,00 | 6.600,00 | 0,00 | 14.400,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 1/029010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung etc.) | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/029010-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.307,26 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.307,26 |
| 1/029010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.829,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029010-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 155,00 | 200,00 | 200,00 | 155,00 |
| 1/029010-728000 | Kaminkehrer | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 76,50 | 100,00 | 100,00 | 76,50 |
| 1/029010-728001 | Entgelt für Notrufsystem Aufzug | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/029010-728020 | Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 119,08 | 3.500,00 | 3.500,00 | 119,08 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **33.900,00** | **27.900,00** | **14.618,50** | **31.100,00** | **25.100,00** | **11.789,29** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-31.400,00** | **-25.400,00** | **-11.319,30** | **-28.600,00** | **-22.600,00** | **-8.490,09** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-31.400,00** | **-25.400,00** | **-11.319,30** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-28.600,00** | **-22.600,00** | **-8.490,09** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-28.600,00** | **-22.600,00** | **-8.490,09** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | |
| **030** | **Bauamt** | | | | | | | | | |
| **030000** | **Bauamt** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/030000+816000 | Beiträge zu Kosten Bebauungsplanung (Kostenbeitragsverordnung 2007) | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.590,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.590,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/030000+816001 | Beitr. z. Kosten Flächenwidmungspl. (Kostenbeitragsverordnung 2007) | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.230,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.230,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **5.820,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **5.820,00** |
| 1/030000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 534,82 | 0,00 | 0,00 | 534,82 |
| 1/030000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/030000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/030000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 188.600,00 | 176.200,00 | 171.530,92 | 188.600,00 | 176.200,00 | 171.530,92 |
| 1/030000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 8.600,00 | 8.300,00 | 6.716,82 | 8.600,00 | 8.300,00 | 6.716,82 |
| 1/030000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 43.100,00 | 41.500,00 | 36.078,90 | 43.100,00 | 41.500,00 | 36.078,90 |
| 1/030000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 900,00 | 900,00 | 695,00 | 900,00 | 900,00 | 695,00 |
| 1/030000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.928,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/030000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 810,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/030000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 197,64 | 500,00 | 500,00 | 197,64 |
| 1/030000-631000 | Telekommunikationsdienste (Grundbuchsabfragen) | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 365,46 | 400,00 | 400,00 | 361,68 |
| 1/030000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.516,55 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.516,55 |
| 1/030000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.730,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/030000-705000 | KFZ - Leasing (VW e-Golf) | 2223 | 3223 | 24 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.685,72 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.685,72 |
| 1/030000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 50,79 | 200,00 | 200,00 | 50,79 |
| 1/030000-728000 | Sicherheitstechn. Betreuung und Beratung | 2225 | 3225 | 24 | 4.800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 4.800,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1/030000-728001 | Flächenwidmungsplan | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.930,80 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.580,00 |
| 1/030000-728002 | Objektaufnahme | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.340,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.812,00 |
| 1/030000-728003 | Wartungsvertrag GeoOffice | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 418,95 | 500,00 | 500,00 | 418,95 |
| 1/030000-728004 | Ausschreibung Jahresvertrag Baumesiter | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/030000-728005 | Sachverständigengebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/030000-728006 | Ausgaben Planungsverband 17 | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/030000-728900 | Bausachverständigengebühren RS Burger | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 14.476,36 | 0,00 | 0,00 | 14.476,36 |
| 1/030000-728901 | Fortschreibung ÖRK - Völs | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/030000-728902 | Ausschreibung Jahresvertrag Baumeister | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 5.533,30 | 0,00 | 0,00 | 6.339,70 |
| 1/030000-752000 | LTZ Planungsverband Ibk und Umgebung | 2231 | 3231 | 26 | 9.000,00 | 2.000,00 | 1.707,50 | 9.000,00 | 2.000,00 | 1.707,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **327.600,00** | **291.900,00** | **283.249,48** | **322.100,00** | **286.400,00** | **254.703,35** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-323.100,00** | **-287.400,00** | **-277.429,48** | **-317.600,00** | **-281.900,00** | **-248.883,35** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **-323.100,00** | **-287.400,00** | **-277.429,48** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/030000-042000 | Amtsausstattung Bauamt | | 3415 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.000,00 | 458,89 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **1.800,00** | **1.000,00** | **458,89** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-1.800,00** | **-1.000,00** | **-458,89** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-319.400,00** | **-282.900,00** | **-249.342,24** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-319.400,00** | **-282.900,00** | **-249.342,24** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | | | |
| **060000** | **Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeitr. Tiroler Gde.verband | 2225 | 3225 | | 24 | 9.400,00 | 9.400,00 | 16.050,50 | 9.400,00 | 9.400,00 | 16.050,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **9.400,00** | **9.400,00** | **16.050,50** | **9.400,00** | **9.400,00** | **16.050,50** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-9.400,00** | **-9.400,00** | **-16.050,50** | **-9.400,00** | **-9.400,00** | **-16.050,50** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **-9.400,00** | **-9.400,00** | **-16.050,50** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-9.400,00** | **-9.400,00** | **-16.050,50** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-9.400,00** | **-9.400,00** | **-16.050,50** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/062000-413000 | Ehrenzeichen | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/062000-729000 | Allgem. Ehrungen u. Auszeichnungen | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.020,33 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.160,33 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **5.020,33** | **12.000,00** | **12.000,00** | **5.160,33** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-5.020,33** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-5.160,33** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-5.020,33** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-5.160,33** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-5.160,33** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/070000-729001 | Verfügungsmittel BGM | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.910,11 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.910,11 |
| 1/070000-729002 | Verfügungsmittel 1. BGM-Stellvertr. | 2225 | 3225 | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.188,54 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.188,54 |
| 1/070000-729003 | Verfügungsmittel 2. BGM-Stellvertr. | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.060,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.298,65** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.158,65** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-13.400,00** | **-13.400,00** | **-13.298,65** | **-13.400,00** | **-13.400,00** | **-13.158,65** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-13.400,00** | **-13.400,00** | **-13.298,65** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-13.400,00** | **-13.400,00** | **-13.158,65** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-13.400,00** | **-13.400,00** | **-13.158,65** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/080000-751000 | Pensionen Sprengelärzte, Abgangsdeckung | 2231 | 3231 | 26 | 25.800,00 | 25.800,00 | 20.217,23 | 25.800,00 | 25.800,00 | 20.217,23 |
| 1/080000-752000 | Beitr. Gde. Verbf. f. Gde.Beamte | 2231 | 3231 | 26 | 143.000,00 | 133.000,00 | 133.874,06 | 143.000,00 | 133.000,00 | 133.874,06 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **168.800,00** | **158.800,00** | **154.091,29** | **168.800,00** | **158.800,00** | **154.091,29** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-168.800,00** | **-158.800,00** | **-154.091,29** | **-168.800,00** | **-158.800,00** | **-154.091,29** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-168.800,00** | **-158.800,00** | **-154.091,29** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-168.800,00** | **-158.800,00** | **-154.091,29** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-168.800,00** | **-158.800,00** | **-154.091,29** |
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **090** | **Bezugsvorschüsse und Darlehen** | | | | | | | | | |
| **090000** | **Bezugsvorschüsse und Darlehen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC FH | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/090000+246000 | Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung (FF) | | 3323 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 2/090000+246001 | Bezugsvorschuss zur Investitionsförderung (KP) | | 3323 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.200,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **900,00** | **2.400,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **900,00** | **2.400,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **0,00** | **900,00** | **2.400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **0,00** | **900,00** | **2.400,00** |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/091000-729000 | Personalaus- u. Fortbildung | 2225 | 3225 | 24 | 10.700,00 | 7.500,00 | 7.466,09 | 10.700,00 | 7.500,00 | 7.406,15 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **10.700,00** | **7.500,00** | **7.466,09** | **10.700,00** | **7.500,00** | **7.406,15** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-10.700,00** | **-7.500,00** | **-7.466,09** | **-10.700,00** | **-7.500,00** | **-7.406,15** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-10.700,00** | **-7.500,00** | **-7.466,09** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-10.700,00** | **-7.500,00** | **-7.406,15** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-10.700,00** | **-7.500,00** | **-7.406,15** |

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/094000-729000 | Gemeinschaftspflege | 2225 3225 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.919,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.919,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **7.919,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **7.919,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-7.919,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-7.919,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-7.919,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-7.919,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-7.919,00** |
| **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | |
| **099000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/099000-729000 | Sonstige Personalbetreuung | 2225 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Verkauf Kehrbücher | 2116 | 3116 | 16 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **0,00** | **2,10** |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Kehrbücher) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/131000-729000 | Sonst. Ausg. Bau- und Feuerpolizei | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.063,98 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.063,98 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **2.100,00** | **2.100,00** | **1.063,98** | **2.100,00** | **2.100,00** | **1.063,98** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-1.061,88** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-1.061,88** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-1.061,88** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-1.061,88** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-1.061,88** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/133000+816000 | Kostenersätze Hundemarken | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **25,00** | **0,00** | **0,00** | **25,00** |
| 1/133000-413000 | Hundemarken | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | **-600,00** | **25,00** | **0,00** | **-600,00** | **25,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **0,00** | **-600,00** | **25,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **0,00** | **-600,00** | **25,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **0,00** | **-600,00** | **25,00** |
| **134** | **Flurpolizei** | | | | | | | | | |
| **134000** | **Flurpolizei** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/134000+861000 | Zuwendung Land - Waldaufseherkosten | 2121 | 3121 | 15 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **0,00** |
| 1/134000-752000 | Waldaufsichtsbeiträge an Gemeinden Personalaufwand | 2231 | 3231 | 26 | 13.000,00 | 13.000,00 | 19.892,12 | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.777,95 |
| 1/134000-752001 | Waldaufsichtsbeiträge an Gemeinden Sachaufwand | 2231 | 3231 | 26 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.929,77 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.085,14 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **15.500,00** | **15.500,00** | **23.821,89** | **15.500,00** | **15.500,00** | **11.863,09** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-12.700,00** | **-12.700,00** | **-23.821,89** | **-12.700,00** | **-12.700,00** | **-11.863,09** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-12.700,00** | **-12.700,00** | **-23.821,89** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-12.700,00** | **-12.700,00** | **-11.863,09** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-12.700,00** | **-12.700,00** | **-11.863,09** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 28.100,00 | 29.500,00 | 29.499,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+829900 | sonstige Rückersätze, einmalig | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **28.100,00** | **29.500,00** | **29.559,21** | **0,00** | **0,00** | **60,00** |
| 1/163000-400100 | Dienstkleidung u. -ausrüstung | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.962,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.962,90 |
| 1/163000-400200 | Gw Wirtsch.Güter (Werkzeug, Geräte) | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.112,81 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.747,92 |
| 1/163000-400300 | Einrichtung (Gwg) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 793,85 | 500,00 | 500,00 | 793,85 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.929,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.037,79 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31,31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31,31 |
| 1/163000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.368,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.368,00 |
| 1/163000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 164,25 | 400,00 | 400,00 | 164,25 |
| 1/163000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000-459000 | Sonst. Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 216,63 | 200,00 | 200,00 | 216,63 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.559,67 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.559,67 |
| 1/163000-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.059,73 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.059,73 |
| 1/163000-614000 | Instandh. Gebäude u. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.947,39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.947,39 |
| 1/163000-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/163000-614020 | E-Check - Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. Maschinenanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.125,50 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.113,50 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Servicearbeiten etc.) | 2224 | 3224 | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.508,39 | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.508,39 |
| 1/163000-618000 | Instandh. sonstige Anlagen (Ausrüstung, Löschgeräte etc.) | 2224 | 3224 | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.213,71 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.527,91 |
| 1/163000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.838,39 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.822,96 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen (Gebäude, Kfz) | 2222 | 3222 | 24 | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.822,46 | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.822,46 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 145.000,00 | 145.500,00 | 145.833,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 303,76 | 400,00 | 400,00 | 303,76 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 287,78 | 500,00 | 500,00 | 287,78 |
| 1/163000-728000 | Entschädigung Gerätewart | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-728002 | GIS-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 295,56 | 300,00 | 300,00 | 295,56 |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/163000-729000 | Jugendförderung | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-729100 | Verpflegung Einsatzmannschaften | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-729200 | Kameradschaftspflege u. Ehrungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-729300 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.669,50 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.669,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **269.100,00** | **269.000,00** | **255.544,12** | **124.100,00** | **123.500,00** | **108.741,26** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-241.000,00** | **-239.500,00** | **-225.984,91** | **-124.100,00** | **-123.500,00** | **-108.681,26** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-241.000,00** | **-239.500,00** | **-225.984,91** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/163000+301000 | KT aus dem Landesfeuerwehrfond | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 1/163000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 14.500,00 | 8.587,45 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **468.200,00** | **14.500,00** | **8.587,45** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-468.200,00** | **-11.500,00** | **-8.587,45** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-592.300,00** | **-135.000,00** | **-117.268,71** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-592.300,00** | **-135.000,00** | **-117.268,71** |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | |
| **164000** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/164000-600000 | Stromkosten Sirenenanlage | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 38,00 | 100,00 | 100,00 | 38,00 |
| 1/164000-619100 | Instandhaltung Hydranten | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.761,60 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.761,60 |
| 1/164000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.924,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **10.100,00** | **9.800,00** | **11.724,43** | **6.100,00** | **6.100,00** | **7.799,60** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-10.100,00** | **-9.800,00** | **-11.724,43** | **-6.100,00** | **-6.100,00** | **-7.799,60** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-10.100,00** | **-9.800,00** | **-11.724,43** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/164000-050000 | Aufstellung von Hydranten | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 7.653,08 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **12.000,00** | **10.000,00** | **7.653,08** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-12.000,00** | **-10.000,00** | **-7.653,08** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-18.100,00** | **-16.100,00** | **-15.452,68** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-18.100,00** | **-16.100,00** | **-15.452,68** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/170000-400000 | GWG/Ausstattung Katastrophendienst | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/170000-618000 | Wartung Notstromaggregat | 2224 | 3224 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1/170000-618001 | Instandhaltung Sirenenanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/170000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 900,00 | 1.300,00 | 1.400,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/170000-728000 | Erstellung Brandschutzpläne | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/170000-728001 | Löschtraining | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/170000-728003 | Leistungen Katastrophenschutzplan | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/170000-729000 | Ausgaben Katastrophenschutzübung | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **12.500,00** | **7.400,00** | **1.400,35** | **11.600,00** | **6.100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-12.500,00** | **-7.400,00** | **-1.400,35** | **-11.600,00** | **-6.100,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-12.500,00** | **-7.400,00** | **-1.400,35** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/170000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-12.600,00** | **-7.100,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-12.600,00** | **-7.100,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | | | | |
| **189** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **189000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/189000-729000 | Bundesheer (Musterung) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschulen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/211000+809000 | Gegenwerte Sachbezug | 2116 | 3116 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.831,32 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.831,32 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+816000 | Einn. schulische Tagesbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00 | 22.000,00 | 10.299,36 | 20.000,00 | 22.000,00 | 10.686,29 |
| 2/211000+816001 | Einn. Mittagstisch | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00 | 19.500,00 | 10.797,30 | 20.000,00 | 19.500,00 | 11.261,70 |
| 2/211000+816700 | Vergütung von Verwaltungszweigen | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 13.443,84 | 0,00 | 0,00 | 13.443,84 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 1.378,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+861100 | Personalzuschuss Schulhelferin | 2121 | 3121 | 15 | 15.000,00 | 25.000,00 | 9.637,32 | 15.000,00 | 25.000,00 | 9.637,32 |
| 2/211000+861101 | Personalkostenzuschuss schulische Tagesbetreuung | 2121 | 3121 | 15 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.410,06 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.410,06 |
| 2/211000+862100 | Betriebsbeiträge v. Gemeinden Gemeindeverb. und -fonds | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **94.200,00** | **101.100,00** | **70.797,33** | **86.900,00** | **99.100,00** | **68.270,53** |
| 1/211000-400000 | GWG (Schulinventar, Lehrmittel, Schulische Verbrauchsgüter) | 2221 | 3221 | 23 | 10.100,00 | 8.800,00 | 6.797,96 | 10.100,00 | 8.800,00 | 6.797,96 |
| 1/211000-400010 | GWG Haus- u. Büroinventar | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.400,00 | 2.676,79 | 1.000,00 | 1.400,00 | 2.676,79 |
| 1/211000-400020 | GWG - Schulwart | 2221 | 3221 | 23 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 7.000,00 | 9.798,84 | 6.000,00 | 7.000,00 | 9.860,39 |
| 1/211000-456000 | Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 500,00 | 438,47 | 400,00 | 500,00 | 59,80 |
| 1/211000-456010 | Materialaufwand Kopierer | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.351,62 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.351,62 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.280,98 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.280,98 |
| 1/211000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 94,72 | 400,00 | 400,00 | 94,72 |
| 1/211000-459000 | sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.529,31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.425,81 |
| 1/211000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 76.600,00 | 43.600,00 | 81.806,85 | 76.600,00 | 43.600,00 | 81.806,85 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 53.300,00 | 60.800,00 | 65.786,52 | 53.300,00 | 60.800,00 | 65.786,52 |
| 1/211000-541000 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2213 | 3213 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.831,32 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.831,32 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 6.700,00 | 6.300,00 | 5.939,49 | 6.700,00 | 6.300,00 | 5.939,49 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/211000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 33.500,00 | 31.300,00 | 32.225,77 | 33.500,00 | 31.300,00 | 32.225,77 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.700,60 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.700,60 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.100,00 | 1.100,00 | 583,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.204,83 | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.204,83 |
| 1/211000-600030 | Erdgas | 2222 | 3222 | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.483,29 | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.483,29 |
| 1/211000-614000 | Instandh.Gebäude u. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 6.800,00 | 2.654,40 | 5.000,00 | 6.800,00 | 2.654,40 |
| 1/211000-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/211000-614020 | E-Check - Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-614900 | einm. Sanierungen/Instandh. Gebäude VS | 2224 | 3224 | 24 | 81.600,00 | 87.300,00 | 4.057,18 | 81.600,00 | 87.300,00 | 4.057,18 |
| 1/211000-616000 | Wartungsvertrag Gaswarngerät | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 1.725,82 | 700,00 | 700,00 | 1.725,82 |
| 1/211000-616001 | Service- u.Wartungsvertrag Kopierer | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.172,30 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.172,30 |
| 1/211000-616002 | Wartung Lüftungssystem | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 544,04 | 1.000,00 | 900,00 | 544,04 |
| 1/211000-616003 | Instandh. Maschinen/masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211000-618000 | Instandh. Haus- u. Büroeinrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.511,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.511,21 |
| 1/211000-618001 | Instandhaltung Lehrmittel | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/211000-618002 | Wartungsvertrag Beamer | 2224 | 3224 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.320,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.320,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 162,65 | 400,00 | 300,00 | 162,65 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.119,77 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.151,71 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.884,32 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.884,32 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 68.600,00 | 62.300,00 | 66.924,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-700000 | Medienbeitrag | 2223 | 3223 | 24 | 200,00 | 200,00 | 154,00 | 200,00 | 200,00 | 154,00 |
| 1/211000-700300 | Miete Kopierer | 2223 | 3223 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.630,46 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.630,46 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 42,50 | 100,00 | 100,00 | 42,50 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.325,72 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.325,72 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.300,00 | 1.259,16 | 0,00 | 1.300,00 | 1.259,16 |
| 1/211000-728000 | GIS-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 82,80 | 100,00 | 100,00 | 82,80 |
| 1/211000-728001 | Kaminkehrer | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 363,91 | 400,00 | 400,00 | 363,91 |
| 1/211000-728002 | Wartung div. EDV - Software (Nutzungsgeb. etc.) | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.028,80 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.028,80 |
| 1/211000-728003 | Schädlingsbekämpfung | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211000-728005 | Supervision | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 184,80 | 1.100,00 | 1.100,00 | 184,80 |
| 1/211000-728006 | Nutzungsentgelt Kinderverwaltungssoftware (schul. Tagesbetreuung) | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-728020 | Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | 68.000,00 | 59.500,00 | 58.008,60 | 68.000,00 | 59.500,00 | 53.025,51 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.777,14 | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.777,14 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211000-729001 | Beitrag Lehrerausflug | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/211000-729002 | Mittagessen Nachmittagsbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.967,47 | 22.000,00 | 22.000,00 | 10.855,68 |
| 1/211000-729003 | Zuschüsse Schulveranstaltungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 |
| 1/211000-752100 | Betriebsbeiträge an Gde. | 2231 | 3231 | 26 | 2.000,00 | 13.000,00 | 855,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | 855,00 |
| 1/211000-752101 | Kostenbeiträge an Gde. für Hilfskräfte in Schulen | 2231 | 3231 | 26 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **532.400,00** | **487.500,00** | **416.086,91** | **461.700,00** | **424.100,00** | **341.095,85** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-438.200,00** | **-386.400,00** | **-345.289,58** | **-374.800,00** | **-325.000,00** | **-272.825,32** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-438.200,00** | **-386.400,00** | **-345.289,58** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/211000+301000 | KTZ Land - Förderung Digitalisierungsoffensive | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **19.500,00** | **0,00** |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 | 28.600,00 | 27.842,87 |
| 1/211000-042001 | Betriebsausstattung VS Schulwart | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **24.400,00** | **28.600,00** | **28.394,87** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-24.400,00** | **-9.100,00** | **-28.394,87** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-399.200,00** | **-334.100,00** | **-301.220,19** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-399.200,00** | **-334.100,00** | **-301.220,19** |
| **212** | **Hauptschulen** | | | | | | | | | |
| **212000** | **Mittelschule** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/212000+809000 | Gegenwerte Sachbezug | 2116 | 3116 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.040,65 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.040,65 |
| 2/212000+811000 | Nutzungsüberlassung Mehrzwecksaal | 2115 | 3115 | 14 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 87,20 |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.850,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+816700 | Vergütungen von Verwaltungszweigen | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 18.492,64 | 0,00 | 0,00 | 18.492,64 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 486,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+829900 | Sonstige Rückersätze (Schadensfälle, etc.) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 854,40 | 0,00 | 0,00 | 854,40 |
| 2/212000+861100 | Personalzuschuss Schulhelferin | 2121 | 3121 | 15 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.540,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.540,52 |
| 2/212000+862100 | Betriebsbeiträge v. Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/212000+871100 | TZ Land - Covid 19 Sonderförderung 2.0 | 2121 | 3121 | 33 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **10.300,00** | **91.700,00** | **29.264,97** | **7.400,00** | **88.800,00** | **26.015,41** |
| 1/212000-400000 | GWG (Schulinventar, Lehrmittel, Schulische Verbrauchsgüter) | 2221 | 3221 | 23 | 17.100,00 | 15.000,00 | 12.272,24 | 17.100,00 | 15.000,00 | 11.587,21 |
| 1/212000-400010 | GWG - Haus- u. Büroinventar | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.472,22 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.158,52 |
| 1/212000-400030 | GWG - Schulwart | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.788,03 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.788,03 |
| 1/212000-456000 | Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 549,13 | 700,00 | 700,00 | 549,13 |
| 1/212000-456010 | Materialaufwand Kopierer | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.150,60 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.150,60 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke (Zeit., Drucksort.) | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 900,00 | 638,50 | 600,00 | 900,00 | 638,50 |
| 1/212000-458000 | Verbandsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 400,00 | 124,56 | 200,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/212000-459000 | Verbrauchsgüter (Lampen, Batterien, Leuchtstoffr. etc.) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 875,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 829,25 |
| 1/212000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Schulhelfer | 2211 | 3211 | 20 | 7.100,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 53.800,00 | 70.900,00 | 68.800,36 | 53.800,00 | 70.900,00 | 68.800,36 |
| 1/212000-541000 | Sachbezüge der Vertragsbediensten in handwerklicher Verwendung | 2213 | 3213 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.040,65 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.040,65 |
| 1/212000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 4.500,00 | 3.900,00 | 2.785,01 | 4.500,00 | 3.900,00 | 2.785,01 |
| 1/212000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 14.800,00 | 17.000,00 | 14.970,62 | 14.800,00 | 17.000,00 | 14.970,62 |
| 1/212000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 600,00 | 570,00 | 600,00 | 600,00 | 570,00 |
| 1/212000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 500,00 | 600,00 | 1.929,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 300,00 | 501,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.299,79 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.299,79 |
| 1/212000-614000 | Instandh. Gebäude u. sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 11.000,00 | 7.301,73 | 8.000,00 | 11.000,00 | 7.301,73 |
| 1/212000-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/212000-614020 | E-Check - Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 1/212000-614901 | einm. Instandhaltung Gebäude/ sonst. Anlagen HS | 2224 | 3224 | 24 | 40.400,00 | 176.600,00 | 17.479,40 | 40.400,00 | 176.600,00 | 17.479,40 |
| 1/212000-616000 | Instandh. Maschinen/masch. Anlagen (Reinigungsmasch., Rasenmäher etc.) | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/212000-616001 | Servicevertrag Kopierer | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.300,00 | 415,72 | 500,00 | 1.300,00 | 415,72 |
| 1/212000-618000 | Instandh. Haus- u. Büroeinrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.539,63 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.539,63 |
| 1/212000-618001 | Instandh. Schulinventar/Lehrmittel | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 16,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 16,80 |
| 1/212000-618002 | Wartung Brandmeldanlage | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 572,24 | 800,00 | 800,00 | 572,24 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 146,16 | 100,00 | 100,00 | 146,16 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 3.100,00 | 3.700,00 | 2.359,31 | 3.100,00 | 3.700,00 | 2.406,89 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 9.200,00 | 9.100,00 | 8.983,48 | 9.200,00 | 9.100,00 | 8.983,48 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 151.400,00 | 151.100,00 | 147.702,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-700000 | Medienbeitrag | 2223 | 3223 | 24 | 300,00 | 500,00 | 367,20 | 300,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/212000-700300 | Miete Kopierer | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 660,96 | 1.000,00 | 800,00 | 660,96 |
| 1/212000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 117,76 | 200,00 | 200,00 | 117,76 |
| 1/212000-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.443,80 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.443,80 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | 106,50 | 0,00 | 200,00 | 106,50 |
| 1/212000-728000 | GIS-Gebühren, Telesystem | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 295,56 | 300,00 | 300,00 | 295,56 |
| 1/212000-728001 | Vergütung nach Urheberrechtsgesetz - Filmvorführungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 395,95 | 500,00 | 500,00 | 395,95 |
| 1/212000-728003 | Überwachung (Sperrdienst) | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.037,40 | 1.400,00 | 1.400,00 | 920,40 |
| 1/212000-728004 | Vergütung nach Urheberrechtsgesetz - Reprographievergütung | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 232,78 | 400,00 | 400,00 | 232,78 |
| 1/212000-728005 | EDV - Leistungen (Software, Nutzungsgeb. etc.) | 2225 | 3225 | 24 | 2.700,00 | 4.200,00 | 2.848,13 | 2.700,00 | 4.200,00 | 2.848,13 |
| 1/212000-728006 | Kosten Schulassistenz | 2225 | 3225 | 24 | 22.000,00 | 20.000,00 | 19.028,62 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.577,12 |
| 1/212000-728007 | Kosten an Schulsozialarbeit Tirol | 2225 | 3225 | 24 | 17.000,00 | 17.000,00 | 11.385,94 | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.434,33 |
| 1/212000-728020 | Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | 58.100,00 | 55.200,00 | 52.298,52 | 58.000,00 | 55.200,00 | 48.911,94 |
| 1/212000-729000 | Sonstige Ausgaben (Beitr. Wienfahrt, Skiwochen, etc.) | 2225 | 3225 | 24 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.573,86 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.573,86 |
| 1/212000-729001 | Beitrag Lehrerausflug | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/212000-729002 | Beitrag Schülerliga | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/212000-752100 | Betriebsbeitrag v. Gemeinden | 2231 | 3231 | 26 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.150,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.150,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **502.200,00** | **655.600,00** | **459.227,78** | **349.900,00** | **503.600,00** | **307.698,81** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-491.900,00** | **-563.900,00** | **-429.962,81** | **-342.500,00** | **-414.800,00** | **-281.683,40** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-491.900,00** | **-563.900,00** | **-429.962,81** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/212000+301000 | KTZ Land-Förderung Digitalisierungsoffensive | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 1/212000-010001 | Neu-, Zu- und Umbauten Gebäude und sonst. Anlagen | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 |
| 1/212000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 60.900,00 | 14.249,04 |
| 1/212000-042001 | EDV-Ausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 27.800,00 | 12.612,82 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **48.900,00** | **292.700,00** | **26.861,86** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-48.900,00** | **-292.700,00** | **-16.861,86** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-391.400,00** | **-707.500,00** | **-298.545,26** |

| | | MVAG EH | VC FH | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-391.400,00** | **-707.500,00** | **-298.545,26** |
| **213** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/213000-752100 | Betriebsbeiträge SPZ | 2231 | 3231 | 26 | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.509,25 | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.509,25 |
| 1/213000-752200 | Leasingraten SPZ | 2231 | 3231 | 26 | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.716,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.716,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **100.000,00** | **95.000,00** | **84.225,25** | **100.000,00** | **95.000,00** | **84.225,25** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-100.000,00** | **-95.000,00** | **-84.225,25** | **-100.000,00** | **-95.000,00** | **-84.225,25** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-100.000,00** | **-95.000,00** | **-84.225,25** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-100.000,00** | **-95.000,00** | **-84.225,25** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-100.000,00** | **-95.000,00** | **-84.225,25** |
| **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/214000-752100 | Betriebsbeiträge Polytech. Schulen | 2231 | 3231 | 26 | 20.000,00 | 18.000,00 | 40.006,16 | 20.000,00 | 18.000,00 | 40.006,16 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **20.000,00** | **18.000,00** | **40.006,16** | **20.000,00** | **18.000,00** | **40.006,16** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-20.000,00** | **-18.000,00** | **-40.006,16** | **-20.000,00** | **-18.000,00** | **-40.006,16** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-20.000,00** | **-18.000,00** | **-40.006,16** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-20.000,00** | **-18.000,00** | **-40.006,16** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-20.000,00** | **-18.000,00** | **-40.006,16** |
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung** | | | | | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/220000-751100 | Betriebsbeiträge an Landesberufsschulen | 2231 | 3231 | 26 | 25.000,00 | 21.000,00 | 20.205,16 | 25.000,00 | 21.000,00 | 20.205,16 |
| 1/220000-751200 | Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen | 2231 | 3231 | 26 | 0,00 | 29.400,00 | 23.236,13 | 0,00 | 29.400,00 | 23.236,13 |
| 1/220000-771000 | Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen | 2231 | | 43 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **54.000,00** | **50.400,00** | **43.441,29** | **25.000,00** | **50.400,00** | **43.441,29** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-54.000,00** | **-50.400,00** | **-43.441,29** | **-25.000,00** | **-50.400,00** | **-43.441,29** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-54.000,00** | **-50.400,00** | **-43.441,29** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/220000-771000 | Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen | | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-29.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-54.000,00** | **-50.400,00** | **-43.441,29** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-54.000,00** | **-50.400,00** | **-43.441,29** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerbetreuung** | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | Elternbeiträge - bedarfsorient. Mittagsbetr. | 2114 | 3114 | 13 | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.042,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.134,00 |
| 2/232000+816000 | Mittagstisch - bedarfsorient. Mittagsbetr. | 2114 | 3114 | 13 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.127,50 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.286,60 |
| 2/232000+829000 | Schülerbeförderung SLW Schulverein | 2116 | 3116 | 18 | 1.200,00 | 1.200,00 | 876,91 | 1.200,00 | 1.200,00 | 876,91 |
| 2/232000+861101 | Personalkostenzuschuss bedarfsorient. Mittagsbetreuung | 2121 | 3121 | 15 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **19.700,00** | **17.200,00** | **10.046,41** | **19.700,00** | **17.200,00** | **10.297,51** |
| 1/232000-400000 | GWG bedarfsorientierte Mittagsbetreuung | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 532,83 | 500,00 | 500,00 | 532,83 |
| 1/232000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 32,87 | 100,00 | 0,00 | 32,87 |
| 1/232000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Lampen,...) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 74,55 | 300,00 | 300,00 | 74,55 |
| 1/232000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 67.500,00 | 58.700,00 | 21.373,64 | 67.500,00 | 58.700,00 | 21.373,64 |
| 1/232000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3.700,00 | 2.700,00 | 836,02 | 3.700,00 | 2.700,00 | 836,02 |
| 1/232000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 15.600,00 | 13.500,00 | 4.593,26 | 15.600,00 | 13.500,00 | 4.593,26 |
| 1/232000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 62,50 | 400,00 | 400,00 | 62,50 |
| 1/232000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-620000 | Schülertransporte | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.199,02 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.413,54 |
| 1/232000-631000 | Telekommunikationsdienste bedarfsorient. Mittagsbetr. | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 607,73 | 700,00 | 700,00 | 607,73 |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.199,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-720700 | Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 8.443,82 | 0,00 | 0,00 | 8.443,82 |
| 1/232000-728004 | Nutzungsentgelt Kinderverwaltungssoftware | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-729000 | Mittagstisch bedarfsorient. Mittagsbetr. | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.010,76 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.010,76 |
| 1/232000-729001 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **106.800,00** | **92.700,00** | **44.966,67** | **105.500,00** | **90.900,00** | **42.981,52** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-87.100,00** | **-75.500,00** | **-34.920,26** | **-85.800,00** | **-73.700,00** | **-32.684,01** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-87.100,00** | **-75.500,00** | **-34.920,26** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-85.800,00** | **-73.700,00** | **-32.684,01** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-85.800,00** | **-73.700,00** | **-32.684,01** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergarten Völs West** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 17.000,00 | 13.900,00 | 17.276,82 | 17.000,00 | 13.900,00 | 17.384,16 |
| 2/240000+810010 | Elternbeiträge Ferienbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 7.500,00 | 8.500,00 | 7.722,32 | 7.500,00 | 8.500,00 | 7.680,51 |
| 2/240000+810100 | Kostenersatz des Landes für Dritte | 2114 | 3114 | 13 | 31.000,00 | 37.200,00 | 56.070,79 | 31.000,00 | 37.200,00 | 56.070,79 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 126,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+816000 | Kosteners. f. Priv. f. Kindergarten | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 89,38 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| 2/240000+816001 | Einn. Mittagstisch | 2114 | 3114 | 13 | 6.300,00 | 6.300,00 | 11.617,86 | 6.300,00 | 6.300,00 | 12.093,51 |
| 2/240000+816002 | Mittagstisch Ferienbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 981,77 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.031,24 |
| 2/240000+816003 | Kostenbeitrag Land Bedarfserhebung | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 12.946,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+829900 | Rückersätze Schadensfälle | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 2.193,88 | 0,00 | 0,00 | 2.193,88 |
| 2/240000+861100 | Personalkostenzuschuss Land | 2121 | 3121 | 15 | 185.000,00 | 185.000,00 | 320.533,38 | 185.000,00 | 185.000,00 | 320.533,38 |
| 2/240000+861101 | Personalkostenzuschuss Land - Stützkräfte | 2121 | 3121 | 15 | 35.000,00 | 50.000,00 | 24.938,53 | 35.000,00 | 50.000,00 | 24.938,53 |
| 2/240000+861102 | Zuschuss Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 23.673,23 | 0,00 | 0,00 | 23.673,23 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **283.100,00** | **302.200,00** | **480.242,68** | **283.000,00** | **302.100,00** | **467.791,03** |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 900,00 | 4.136,73 | 600,00 | 900,00 | 3.900,15 |
| 1/240000-400010 | Verbrauchsgüter u. Spielsachen | 2221 | 3221 | 23 | 8.300,00 | 7.700,00 | 10.037,82 | 8.300,00 | 7.700,00 | 9.819,00 |
| 1/240000-400020 | Verbrauchsgüter u. Spielsachen für SoKi | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 556,28 | 900,00 | 900,00 | 556,28 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.690,38 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.690,38 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büromitt. | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.145,68 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.094,24 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 74,75 | 100,00 | 0,00 | 74,75 |
| 1/240000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 800,00 | 193,55 | 300,00 | 800,00 | 193,55 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 638,95 | 200,00 | 200,00 | 638,95 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 648.000,00 | 725.100,00 | 758.179,34 | 648.000,00 | 725.100,00 | 758.179,34 |
| 1/240000-510010 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung - Stützkräfte | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 66.100,00 | 43.178,65 | 0,00 | 66.100,00 | 43.178,65 |
| 1/240000-510020 | Geldbezüge VB I - Sprachförderung | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 17.198,77 | 0,00 | 0,00 | 17.198,77 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 13.900,00 | 13.866,20 | 0,00 | 13.900,00 | 13.866,20 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 26.100,00 | 34.000,00 | 26.747,49 | 26.100,00 | 34.000,00 | 26.747,49 |
| 1/240000-580010 | DGB zum FLAG - Stützkräfte | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 3.100,00 | 2.029,39 | 0,00 | 3.100,00 | 2.029,39 |
| 1/240000-580020 | DGB zum FLAG - Sprachförderung | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 808,34 | 0,00 | 0,00 | 808,34 |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 141.600,00 | 175.000,00 | 162.590,90 | 141.600,00 | 175.000,00 | 162.590,90 |
| 1/240000-582010 | sonst. DG-Beiträge - Stützkräfte | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 3.100,00 | 10.146,98 | 0,00 | 3.100,00 | 10.146,98 |
| 1/240000-582020 | sonst. DG-Beiträge- Sprachförderung | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 4.041,71 | 0,00 | 0,00 | 4.041,71 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 3.000,00 | 4.500,00 | 5.017,70 | 3.000,00 | 4.500,00 | 5.017,70 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 4.778,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 12.900,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.074,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.074,20 |
| 1/240000-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.198,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.198,95 |
| 1/240000-600030 | Erdgas f. KG im Volksschulgebäude | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.835,77 | 0,00 | 0,00 | 1.835,77 |
| 1/240000-614000 | Instandh. Gebäude u. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 18.000,00 | 1.000,00 | 3.054,69 | 18.000,00 | 1.000,00 | 3.054,69 |
| 1/240000-614001 | Wartung/Instandhaltung Aufzug | 2224 | 3224 | 24 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-614020 | E-Check - Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-614901 | einm. Instandhaltung Gebäude und sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 5.958,86 | 0,00 | 0,00 | 5.958,86 |
| 1/240000-616000 | Instandh. Maschinen/masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 30,00 | 500,00 | 500,00 | 30,00 |
| 1/240000-616001 | Service- und Materialvertrag Kopierer | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen (Einrichtung, Geräte etc.) | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 693,36 | 800,00 | 800,00 | 693,36 |
| 1/240000-618001 | Wartung Brandmeldeanlage | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-619000 | Instandhaltung Spielplatz Kindergärten | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 229,33 | 100,00 | 100,00 | 229,33 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 900,00 | 1.786,74 | 2.500,00 | 900,00 | 1.824,12 |
| 1/240000-650000 | Zinsen Bankdarlehen | 2241 | 3241 | 25 | 12.500,00 | 14.700,00 | 3.703,16 | 12.500,00 | 14.700,00 | 3.703,16 |
| 1/240000-659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen Wirtschaftskonto | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 161.600,00 | 14.400,00 | 16.390,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-700300 | Miete Kopierer | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-700304 | Miete Alarmanlage | 2223 | 3223 | 24 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 800,00 | 717,32 | 900,00 | 800,00 | 717,32 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.310,16 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.310,16 |
| 1/240000-720700 | Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 18.208,88 | 0,00 | 0,00 | 18.208,88 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 4.000,00 | 3.540,36 | 0,00 | 4.000,00 | 3.540,36 |
| 1/240000-728000 | Ausgaben f. Supervision (Beitrag) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 747,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 747,92 |
| 1/240000-728002 | Überprüfung Spielplätze | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/240000-728003 | GIS-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 77,28 | 100,00 | 100,00 | 77,28 |
| 1/240000-728004 | Nutzungsentgelt Kinderverwaltungssoftware | 2225 | 3225 | 24 | 6.200,00 | 1.300,00 | 1.078,15 | 6.200,00 | 1.300,00 | 1.078,15 |
| 1/240000-728005 | EDV-Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240000-728020 | Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | 47.000,00 | 22.000,00 | 28.424,70 | 47.000,00 | 22.000,00 | 26.223,19 |
| 1/240000-728900 | Konzepterstellung Kinderbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.863,75 | 0,00 | 0,00 | 1.863,75 |
| 1/240000-728901 | Stellenausschreibung | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-729000 | Sonst. Ausgaben (inkl. Fortbildungen) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 2.800,00 | 201,14 | 400,00 | 2.800,00 | 201,14 |
| 1/240000-729001 | Mittagessen Ganztageskindergarten | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00 | 7.500,00 | 11.988,01 | 8.500,00 | 7.500,00 | 10.928,40 |
| 1/240000-729002 | Mittagstisch Ferienbetreuung KG | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.055,70 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.055,70 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.167.300,00** | **1.149.100,00** | **1.203.227,16** | **991.700,00** | **1.132.300,00** | **1.178.327,46** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-884.200,00** | **-846.900,00** | **-722.984,48** | **-708.700,00** | **-830.200,00** | **-710.536,43** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-884.200,00** | **-846.900,00** | **-722.984,48** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240000-010000 | Neu-, Zu- und Umbauten Kindergärten | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 11.500,00 | 4.073,03 |
| 1/240000-042001 | Spielplatzausstattung Kindergärten | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.222,91 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **21.600,00** | **15.500,00** | **9.295,94** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-21.600,00** | **-15.500,00** | **-9.295,94** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-730.300,00** | **-845.700,00** | **-719.832,37** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240000-346000 | Tilgung Bankdarlehen | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 | 88.200,00 | 23.345,24 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **124.500,00** | **88.200,00** | **23.345,24** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **-124.500,00** | **-88.200,00** | **-23.345,24** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-854.800,00** | **-933.900,00** | **-743.177,61** |
| **240001** | **Kindergarten Dorf** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/240001+810000 | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 8.000,00 | 6.700,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 2/240001+810100 | Kostenersatz des Landes für Dritte | 2114 | 3114 | 13 | 12.000,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.900,00 | 0,00 |
| 2/240001+816001 | Einn. Mittagstisch | 2114 | 3114 | 13 | 7.000,00 | 9.100,00 | 0,00 | 7.000,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| 2/240001+861100 | Personalkostenzuschuss Land | 2121 | 3121 | 15 | 82.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **109.000,00** | **128.700,00** | **0,00** | **109.000,00** | **128.700,00** | **0,00** |
| 1/240001-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/240001-400010 | Verbrauchsgüter u. Spielsachen | 2221 | 3221 | 23 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 1/240001-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/240001-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240001-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/240001-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240001-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240001-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240001-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240001-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240001-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240001-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240001-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/240001-600030 | Erdgas KG im Volksschulgebäude | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1/240001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/240001-614020 | E-Check-Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240001-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240001-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240001-619000 | Instandhaltung Spielplatz KG Dorf | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240001-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240001-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240001-728002 | Überprüfung Spielplätze | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240001-728004 | Nutzungsentgelt Kinderverwaltungssoftware | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240001-728020 | Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/240001-729000 | Sonst. Ausgaben (inkl. Fortbildungen) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240001-729001 | Mittagessen Ganztageskindergarten | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 10.900,00 | 0,00 | 7.000,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 1/240001-729900 | Verrechnung operative Gebarung | 2225 | 3225 | 24 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **448.400,00** | **25.700,00** | **0,00** | **448.200,00** | **25.500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-339.400,00** | **103.000,00** | **0,00** | **-339.200,00** | **103.200,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-339.400,00** | **103.000,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240001-042001 | Spielplatzausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-354.200,00** | **103.200,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-354.200,00** | **103.200,00** | **0,00** |
| **240002** | **Kindergarten Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/240002+810000 | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2/240002+810100 | Kostenersatz des Landes für Dritte | 2114 | 3114 | 13 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2/240002+861100 | Personalkostenzuschuss Land | 2121 | 3121 | 15 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 2/240002+861101 | Personalkostenzuschuss Stützkräfte | 2121 | 3121 | 15 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **56.400,00** | **52.100,00** | **0,00** | **56.400,00** | **52.100,00** | **0,00** |
| 1/240002-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240002-400010 | Verbrauchsgüter u. Spielsachen | 2221 | 3221 | 23 | 3.200,00 | 700,00 | 0,00 | 3.200,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/240002-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/240002-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/240002-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240002-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240002-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240002-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240002-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240002-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240002-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240002-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240002-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/240002-614020 | E-Check - Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240002-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung, Geräte etc.) | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240002-619000 | Instandhaltung Spielplatz KG FW | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240002-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240002-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/240002-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240002-728002 | Überprüfung Spielplätze | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240002-728004 | Nutzungsentgelt Kinderverwaltungssoftware | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240002-728005 | EDV-Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240002-728020 | Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 1/240002-729000 | Sonst. Ausgaben (inkl. Fortbildungen) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **105.400,00** | **14.300,00** | **0,00** | **105.000,00** | **14.200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-49.000,00** | **37.800,00** | **0,00** | **-48.600,00** | **37.900,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-49.000,00** | **37.800,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240002-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **-1.500,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-48.600,00** | **36.400,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-48.600,00** | **36.400,00** | **0,00** |
| **240003** | **Waldkindergarten** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/240003+810000 | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240003+816000 | Einnahmen Mittagstisch | 2114 | 3114 | 13 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240003+861100 | Personalkostenzuschuss Land | 2121 | 3121 | 15 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240003+861101 | Personalkostenzuschuss Land - Stützkräfte | 2121 | 3121 | 15 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **119.000,00** | **0,00** | **0,00** | **119.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240003-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-400010 | Verbrauchsgüter u. Spielsachen | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-728004 | Nutzungsentgelt Kinderverwaltungssoftware | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240003-729000 | Mittagstisch | 2225 | 3225 | 24 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **189.800,00** | **0,00** | **0,00** | **187.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-70.800,00** | **0,00** | **0,00** | **-68.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-70.800,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240003-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240003-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **76.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-76.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-144.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-144.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **240010** | **Kinderkrippe Sonnenblumen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/240010+810000 | Elternbeiträge Tageskindergruppe | 2114 | 3114 | 13 | 72.000,00 | 62.000,00 | 62.043,88 | 72.000,00 | 62.000,00 | 61.760,83 |
| 2/240010+816000 | Einnahmen Mittagstisch | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240010+861100 | Personalkostenzuschuss Land | 2121 | 3121 | 15 | 75.000,00 | 60.000,00 | 58.900,78 | 75.000,00 | 60.000,00 | 58.900,78 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **152.000,00** | **122.000,00** | **120.944,66** | **152.000,00** | **122.000,00** | **120.661,61** |
| 1/240010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 2.400,00 | 887,52 | 400,00 | 2.400,00 | 887,52 |
| 1/240010-400010 | Verbrauchsgüter und Spielsachen | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00 | 3.000,00 | 432,34 | 1.600,00 | 3.000,00 | 432,34 |
| 1/240010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.100,00 | 700,00 | 675,42 | 1.100,00 | 700,00 | 675,42 |
| 1/240010-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 500,00 | 32,50 | 600,00 | 500,00 | 32,50 |
| 1/240010-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 54,55 | 100,00 | 100,00 | 54,55 |
| 1/240010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 100,00 | 23,91 | 500,00 | 100,00 | 23,91 |
| 1/240010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240010-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 323.500,00 | 245.000,00 | 208.788,33 | 323.500,00 | 245.000,00 | 208.788,33 |
| 1/240010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 15.100,00 | 10.200,00 | 8.243,62 | 15.100,00 | 10.200,00 | 8.243,62 |
| 1/240010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 75.700,00 | 51.100,00 | 44.884,96 | 75.700,00 | 51.100,00 | 44.884,96 |
| 1/240010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | 0,00 | 908,10 | 1.200,00 | 0,00 | 908,10 |
| 1/240010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.900,00 | 2.900,00 | 4.415,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240010-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 3.000,00 | 1.171,17 | 0,00 | 3.000,00 | 1.171,17 |
| 1/240010-600030 | Erdgas | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 10.000,00 | 9.821,12 | 0,00 | 10.000,00 | 9.821,12 |
| 1/240010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.862,20 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.862,20 |
| 1/240010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 216,44 | 500,00 | 500,00 | 216,44 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240010-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 1.800,00 | 900,00 | 609,21 | 1.800,00 | 900,00 | 577,71 |
| 1/240010-650000 | Zinsen Bankdarlehen | 2241 | 3241 | | 25 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.326,12 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.326,12 |
| 1/240010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.753,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240010-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 761,59 | 800,00 | 800,00 | 761,59 |
| 1/240010-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 0,00 | 1.800,00 | 1.699,24 | 0,00 | 1.800,00 | 1.699,24 |
| 1/240010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 24 | 0,00 | 1.500,00 | 1.677,24 | 0,00 | 1.500,00 | 1.677,24 |
| 1/240010-728000 | GIS-Gebühren | 2225 | 3225 | | 24 | 100,00 | 200,00 | 73,60 | 100,00 | 200,00 | 73,60 |
| 1/240010-728001 | Kaminkehrer | 2225 | 3225 | | 24 | 0,00 | 200,00 | 174,56 | 0,00 | 200,00 | 174,56 |
| 1/240010-728004 | Nutzungsentgelt Kinderverwaltungssoftware | 2225 | 3225 | | 24 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240010-728020 | Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | | 24 | 0,00 | 1.500,00 | 869,28 | 0,00 | 1.500,00 | 869,28 |
| 1/240010-729000 | Mittagstisch | 2225 | 3225 | | 24 | 5.400,00 | 5.400,00 | 6.361,92 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.814,84 |
| 1/240010-729001 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | | 24 | 100,00 | 800,00 | 64,00 | 100,00 | 800,00 | 64,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **476.600,00** | **384.500,00** | **335.788,52** | **435.900,00** | **344.800,00** | **294.040,36** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-324.600,00** | **-262.500,00** | **-214.843,86** | **-283.900,00** | **-222.800,00** | **-173.378,75** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **-324.600,00** | **-262.500,00** | **-214.843,86** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240010-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **1.500,00** | **7.900,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-1.500,00** | **-7.900,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-285.400,00** | **-230.700,00** | **-173.378,75** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240010-346000 | Tilgung Bankdarlehen | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.500,00 | 139.300,00 | 138.969,08 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **139.500,00** | **139.300,00** | **138.969,08** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-139.500,00** | **-139.300,00** | **-138.969,08** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-424.900,00** | **-370.000,00** | **-312.347,83** |
| **240080** | **Kinderbetreuung Völs Dorf** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/240080+829900 | Verrechnung operative Gebarung | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC FH | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240080-010000 | Gebäude | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1/240080-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **200.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-200.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** |
| **240090** | **Erweiterung Kinderbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 6/240090+871100 | TZ Land - Bedarfszuweisungen | 2121 | 3121 | 1 33 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| 6/240090+871101 | TZ Land - Förderung Schul- und Kindergartenbauförderung | 2121 | 3121 | 1 33 | 0,00 | 108.000,00 | 432.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 432.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **768.000,00** | **432.000,00** | **0,00** | **768.000,00** | **432.000,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | **768.000,00** | **432.000,00** | **0,00** | **768.000,00** | **432.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **0,00** | **768.000,00** | **432.000,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 6/240090+300000 | KTZ Bund - Zuschuss gem. KIG 2020 | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.019,07 |
| 6/240090+301000 | KTZ Land - Förderungen Projekt KIM West | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 540.000,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **630.000,00** | **1.256.019,07** |
| 5/240090-010000 | Gebäude | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.415.000,00 | 994.861,63 |
| 5/240090-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **4.915.000,00** | **994.861,63** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **-4.285.000,00** | **261.157,44** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **0,00** | **-3.517.000,00** | **693.157,44** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 6/240090+346900 | Darlehensaufnahme | | 3514 | 1 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.000.000,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **1.800.000,00** | **1.000.000,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **1.800.000,00** | **1.000.000,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **0,00** | **-1.717.000,00** | **1.693.157,44** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/259000+810000 | Elternbeiträge Ferienbetreuung (Kinderfreunde) | 2114 | 3114 | | 13 | 8.500,00 | 9.000,00 | 8.651,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 8.616,00 |
| 2/259000+816000 | Mittagstisch Ferienbetreuung (Kinderfreunde) | 2114 | 3114 | | 13 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.689,90 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.689,90 |
| 2/259000+861000 | Personalkostenzuschuss JUFF JUZE | 2121 | 3121 | | 15 | 36.400,00 | 30.800,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 30.800,00 | 36.400,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **46.600,00** | **41.500,00** | **46.740,90** | **46.600,00** | **41.500,00** | **46.705,90** |
| 1/259000-729000 | Ausgaben Ferienbetreuung (Personal Kinderfreunde) | 2225 | 3225 | | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.254,53 | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.254,53 |
| 1/259000-729001 | Mittagstisch Ferienbetreuung (Kinderfreunde) | 2225 | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.206,41 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.206,41 |
| 1/259000-757000 | Subv. Elternverein, Jugendklubs | 2234 | 3234 | | 27 | 52.300,00 | 84.500,00 | 61.927,87 | 52.300,00 | 84.500,00 | 61.927,87 |
| 1/259000-757001 | Subv. Jugendverein Blaike | 2234 | 3234 | | 27 | 19.500,00 | 15.700,00 | 14.000,00 | 19.500,00 | 15.700,00 | 14.000,00 |
| 1/259000-757002 | Personalzuschuss Juze | 2234 | 3234 | | 27 | 115.000,00 | 105.000,00 | 108.234,81 | 115.000,00 | 105.000,00 | 103.275,83 |
| 1/259000-777001 | Einm. Subv. EKIZ | 2234 | | | 44 | 0,00 | 3.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/259000-777002 | einm. Subvention JUZE | 2234 | | | 44 | 5.000,00 | 4.600,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/259000-777003 | Einm. Subv. Pfadfinder Völs | 2234 | | | 44 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/259000-777004 | einm. Subvention Waldknöpfe | 2234 | | | 44 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **244.800,00** | **266.300,00** | **241.153,62** | **239.800,00** | **258.200,00** | **223.664,64** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-198.200,00** | **-224.800,00** | **-194.412,72** | **-193.200,00** | **-216.700,00** | **-176.958,74** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **-198.200,00** | **-224.800,00** | **-194.412,72** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/259000-777001 | Einm. Subv. EKIZ | | 3434 | | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 500,00 |
| 1/259000-777002 | einm. Subvention JUZE | | 3434 | | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.600,00 | 730,00 |
| 1/259000-777003 | Einm. Subv. Pfadfinder Völs | | 3434 | | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/259000-777004 | einm. Subvention Waldknöpfe | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **5.000,00** | **8.100,00** | **12.530,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-5.000,00** | **-8.100,00** | **-12.530,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-198.200,00** | **-224.800,00** | **-189.488,74** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-198.200,00** | **-224.800,00** | **-189.488,74** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Miete Kunstrasenplatz | 2115 | 3115 | 14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,00 |
| 2/262000+811001 | Einn.Betriebskosten Kunstrasenplatz | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.800,00 | 1.800,00 | 4.780,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/262000+829900 | Schadenersätze | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.133,65 | 0,00 | 0,00 | 1.133,65 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **12.900,00** | **6.900,00** | **11.013,95** | **5.100,00** | **5.100,00** | **4.958,65** |
| 1/262000-400000 | Gwg Wirtschaftsgüter / Sportplatz | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.026,69 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.026,69 |
| 1/262000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.072,81 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.072,81 |
| 1/262000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 469,44 | 400,00 | 400,00 | 469,44 |
| 1/262000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 98,62 | 200,00 | 200,00 | 98,62 |
| 1/262000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-600000 | Strom / Sportplatz | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.011,52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.011,52 |
| 1/262000-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.552,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.552,00 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.133,65 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.133,65 |
| 1/262000-616000 | Instandh. Masch. u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 4.300,00 | 3.083,64 | 2.500,00 | 4.300,00 | 3.083,64 |
| 1/262000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 45,60 | 300,00 | 300,00 | 45,60 |
| 1/262000-619000 | Instandh. Sportanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 13.270,57 | 18.000,00 | 18.000,00 | 13.270,57 |
| 1/262000-619001 | Instandhaltung Kunstrasenplatz | 2224 | 3224 | 24 | 7.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/262000-650000 | Zinsen Bankdarlehen | 2241 | 3241 | 25 | 5.500,00 | 6.100,00 | 4.296,36 | 5.500,00 | 6.100,00 | 4.296,36 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 102.400,00 | 183.600,00 | 99.863,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.865,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.865,12 |
| 1/262000-720700 | Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand | 2225 | 3225 | | 24 | 0,00 | 0,00 | 9.246,32 | 0,00 | 0,00 | 9.246,32 |
| 1/262000-728020 | Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | | 24 | 16.000,00 | 18.000,00 | 2.971,39 | 16.000,00 | 18.000,00 | 2.850,96 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **190.300,00** | **260.800,00** | **147.007,18** | **87.900,00** | **77.200,00** | **47.023,30** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-177.400,00** | **-253.900,00** | **-135.993,23** | **-82.800,00** | **-72.100,00** | **-42.064,65** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **-177.400,00** | **-253.900,00** | **-135.993,23** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/262000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 1.531,03 |
| 1/262000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-050001 | Flutlichtanlage Kunstrasenplatz in LED | | 3412 | | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **63.500,00** | **4.200,00** | **1.531,03** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-63.500,00** | **-4.200,00** | **-1.531,03** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-146.300,00** | **-76.300,00** | **-43.595,68** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/262000-346000 | Tilgung | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.100,00 | 135.400,00 | 101.852,04 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **136.100,00** | **135.400,00** | **101.852,04** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-136.100,00** | **-135.400,00** | **-101.852,04** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-282.400,00** | **-211.700,00** | **-145.447,72** |
| **262090** | **Neuerrichtung Sportplatzgebäude - Ansatz Vorhaben Verschieb** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 6/262090+823000 | Zinsen Sonderrücklage | 2131 | 3131 | 1 | 14 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 13,72 |
| 6/262090+871101 | KTZ Land - Covid 19-Sonderförderung | 2121 | 3121 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **130.013,72** | **0,00** | **0,00** | **130.013,72** |
| 5/262090-659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 6,86 |
| 5/262090-710000 | KEST Sonderrücklage | 2225 | 3225 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 3,43 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **10,29** | **0,00** | **0,00** | **10,29** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **130.003,43** | **0,00** | **0,00** | **130.003,43** |
| 6/262090+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 479.391,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/262090-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **479.388,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **609.391,53** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/262090-010000 | Errichtung Gebäude | | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737.850,84 |
| 5/262090-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.191,09 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.964.041,93** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-1.964.041,93** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-1.834.038,50** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 6/262090+346900 | Darlehensaufnahme | | 3514 | 1 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.380.000,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.380.000,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-454.038,50** |
| **264** | **Eislaufplätze und –hallen** | | | | | | | | | | |
| **264000** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/264000+810000 | Benützungsentgelte Eislaufplatz | 2114 | 3114 | | 13 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.459,59 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.809,76 |
| 2/264000+810001 | Benützungsgebühren Schuleislauf (Eigenverbr.) | 2114 | 3114 | | 13 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.453,46 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.453,46 |
| 2/264000+811000 | Miete von Vereinen f. Eislaufplatz | 2115 | 3115 | | 14 | 7.000,00 | 9.000,00 | 3.600,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | 5.737,50 |
| 2/264000+811001 | Einnahmen aus Bandenwerbung | 2115 | 3115 | | 14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/264000+811002 | Miete v. Hockeyclub The Robber Ducks | 2115 | 3115 | | 14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/264000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 300,00 | 300,00 | 303,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/264000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 34.200,00 | 42.984,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **16.700,00** | **52.900,00** | **55.800,88** | **16.400,00** | **18.400,00** | **16.000,72** |
| 1/264000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 323,27 | 500,00 | 500,00 | 99,17 |
| 1/264000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 748,77 | 1.200,00 | 1.200,00 | 711,54 |
| 1/264000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/264000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 348,37 | 100,00 | 100,00 | 348,37 |
| 1/264000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/264000-458000 | Verbandsmaterial | 2221 | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/264000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 59,90 | 200,00 | 200,00 | 59,90 |
| 1/264000-511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | 34.000,00 | 33.000,00 | 17.935,53 | 34.000,00 | 33.000,00 | 17.935,53 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/264000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 710,41 | 1.500,00 | 1.500,00 | 710,41 |
| 1/264000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 7.900,00 | 7.700,00 | 3.856,13 | 7.900,00 | 7.700,00 | 3.856,13 |
| 1/264000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 700,00 | 280,00 | 700,00 | 700,00 | 280,00 |
| 1/264000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.779,19 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.779,19 |
| 1/264000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 15.000,00 | 2.603,91 | 6.000,00 | 15.000,00 | 2.473,49 |
| 1/264000-618000 | Instandhaltung von Werkzeugen, Geräten | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/264000-619000 | Instandhaltung Kunsteisbahn | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.670,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.670,13 |
| 1/264000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/264000-670000 | Versicherungen (Gebäude, Maschinen) | 2222 | 3222 | 24 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.347,16 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.347,16 |
| 1/264000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 26.600,00 | 26.600,00 | 28.484,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/264000-700000 | Miete Kaffeeautomat | 2223 | 3223 | 24 | 900,00 | 900,00 | 70,00 | 900,00 | 900,00 | 70,00 |
| 1/264000-700001 | Mietzins für Lager und Verwaltung | 2223 | 3223 | 24 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/264000-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 398,57 | 600,00 | 600,00 | 398,57 |
| 1/264000-728001 | Akm-Beitrag f. Musik | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/264000-728002 | Überwachung Eislaufplatz (Privatfirma) | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 981,50 | 1.600,00 | 1.500,00 | 981,50 |
| 1/264000-728020 | Kabinenreinigung | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.331,66 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.029,68 |
| 1/264000-729000 | Eigenverbrauch für Schuleislauf | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.744,15 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.744,15 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **124.800,00** | **132.500,00** | **98.273,03** | **98.200,00** | **105.900,00** | **69.094,92** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-108.100,00** | **-79.600,00** | **-42.472,15** | **-81.800,00** | **-87.500,00** | **-53.094,20** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-108.100,00** | **-79.600,00** | **-42.472,15** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/264000-042000 | Betriebsausstattung Eislaufplatz | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **800,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-800,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-81.800,00** | **-87.500,00** | **-53.894,20** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-81.800,00** | **-87.500,00** | **-53.894,20** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/269000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.333,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.333,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/269000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/269000-619000 | Instandh. Beachvolleyballpl./ Half-Pipe etc. | 2224 | 3224 | 24 | 10.700,00 | 1.500,00 | 0,00 | 10.700,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/269000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/269000-700000 | Pacht Grund für Parkplätze Sportanlagen | 2223 | 3223 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/269000-728000 | Überwachung Beachvolleyballplatz (Privatfirma) | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.300,00 | 873,60 | 1.400,00 | 1.300,00 | 873,60 |
| 1/269000-728001 | SV-Prüfung Half-Pipe | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/269000-729900 | Sportlerehrung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/269000-751000 | Sportförd. Beitr. an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 22.900,00 | 24.500,00 | 22.995,20 | 22.900,00 | 24.500,00 | 22.995,20 |
| 1/269000-757000 | Allg. Sportförd. (Subv.,Preise) | 2234 | 3234 | 27 | 13.900,00 | 12.700,00 | 13.437,00 | 13.900,00 | 12.700,00 | 13.437,00 |
| 1/269000-757002 | Kostenersatz Turnsaalbenützung | 2234 | 3234 | 27 | 1.400,00 | 1.400,00 | 438,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 438,00 |
| 1/269000-757003 | Ausg. f. Skitag u. Crosslauf | 2234 | 3234 | 27 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.101,57 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.101,57 |
| 1/269000-757004 | Subv. Stockschützen (Grundsteuer/Müll) | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 129,86 | 200,00 | 200,00 | 129,86 |
| 1/269000-757005 | Sub. Sportverein (Mietenersatz Kunstrasenpl.) | 2234 | 3234 | 27 | 2.200,00 | 2.200,00 | 980,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 980,00 |
| 1/269000-777001 | Einm. Subv. Sportverein | 2234 | | 44 | 5.500,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/269000-777003 | Einm. Subvention HC Robber Ducks | 2234 | | 44 | 500,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/269000-778000 | Zuschuss Freizeitticket an private Haushalte | 2234 | | 44 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **93.000,00** | **76.100,00** | **50.255,74** | **57.400,00** | **53.500,00** | **39.955,23** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-90.700,00** | **-73.800,00** | **-47.921,80** | **-57.400,00** | **-53.500,00** | **-39.955,23** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-90.700,00** | **-73.800,00** | **-47.921,80** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/269000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 714,77 |
| 1/269000-777001 | Einm. Subv. Sportverein | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 15.000,00 | 2.000,00 |
| 1/269000-777003 | Einm. Subvention HC Robber Ducks | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1/269000-778000 | Zuschuss Freizeitticket an private Haushalte | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **28.000,00** | **15.900,00** | **3.414,77** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-28.000,00** | **-15.900,00** | **-3.414,77** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-85.400,00** | **-69.400,00** | **-43.370,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-85.400,00** | **-69.400,00** | **-43.370,00** |
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | |
| **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | |
| **273000** | **Gemeindebücherei** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/273000+811000 | Leihgebühren | 2115 | 3115 | 14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 |
| 2/273000+861000 | Subvention Medienankauf vom Land | 2121 | 3121 | 15 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/273000+867000 | Subvention Büchereiverband Österreich | 2124 | 3124 | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,60 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.100,60** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.100,60** |
| 1/273000-400000 | Ankauf Medien, GWG | 2221 | 3221 | 23 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.425,55 | 2.900,00 | 2.900,00 | 876,98 |
| 1/273000-400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00 | 700,00 | 254,51 | 1.300,00 | 700,00 | 254,51 |
| 1/273000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 493,43 | 500,00 | 500,00 | 307,04 |
| 1/273000-457000 | Druckwerke (Bücher, Zeitschriften) | 2221 | 3221 | 23 | 12.800,00 | 12.800,00 | 13.583,33 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.552,55 |
| 1/273000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 15.900,00 | 12.421,26 | 0,00 | 15.900,00 | 12.421,26 |
| 1/273000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 700,00 | 484,43 | 1.000,00 | 700,00 | 484,43 |
| 1/273000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 4.500,00 | 3.700,00 | 2.248,44 | 4.500,00 | 3.700,00 | 2.248,44 |
| 1/273000-614900 | einm. Instandhaltung Räumlichkeiten Bücherei | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1/273000-618000 | Instandhaltung EDV | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/273000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/273000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 900,00 | 1.299,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 78,00 | 200,00 | 200,00 | 78,00 |
| 1/273000-728000 | Wartungsvertrag Software | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 3.000,00 | 1.085,08 | 1.700,00 | 3.000,00 | 1.085,08 |
| 1/273000-728001 | Betreuung Homepage | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/273000-728002 | Entgelt für Lesungen | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 180,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/273000-728003 | Nutzungsentgelt - "Filmfriends" | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/273000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **51.900,00** | **73.800,00** | **34.053,21** | **51.100,00** | **72.900,00** | **30.808,29** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-44.400,00** | **-66.300,00** | **-26.952,61** | **-43.600,00** | **-65.400,00** | **-23.707,69** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-44.400,00** | **-66.300,00** | **-26.952,61** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/273000-042000 | Betriebsausstattungen | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **1.500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-1.500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-45.100,00** | **-65.900,00** | **-23.707,69** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-45.100,00** | **-65.900,00** | **-23.707,69** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | |
| **31** | **Bildende Künste** | | | | | | | | | |
| **312** | **Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste** | | | | | | | | | |
| **312000** | **Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/312000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (z.B. Kunstankäufe) | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.500,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.500,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-1.500,00** | **-1.000,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-1.500,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-1.500,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | |
| **320200** | **Landesmusikschule** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/320200+810000 | Musikschulbeiträge inkl. Selbstbehalte Abgangsdeckungsbetrag | 2114 | 3114 | 13 | 48.000,00 | 55.000,00 | 37.325,25 | 48.000,00 | 55.000,00 | 37.325,25 |
| 2/320200+871100 | KT Land - Bedarfszuweisung Personal (Besoldungsreform) | 2121 | 3121 | 33 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **70.600,00** | **55.000,00** | **37.325,25** | **70.600,00** | **55.000,00** | **37.325,25** |
| 1/320200-618000 | Instandhaltung Instrumenten usw. | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/320200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.343,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320200-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/320200-729001 | Ausgaben div. Veranstaltungen (Konzerte etc.) | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/320200-751000 | Anteil Personalkosten Musikschule | 2231 | 3231 | 26 | 195.300,00 | 146.000,00 | 143.926,17 | 195.300,00 | 146.000,00 | 143.926,17 |
| 1/320200-752000 | Abgangsdeckungsbeiträge an Gemeinden | 2231 | 3231 | 26 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.588,04 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.588,04 |
| 1/320200-752001 | Betriebsbeiträge | 2231 | 3231 | 26 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.756,63 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.756,63 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **214.000,00** | **164.900,00** | **158.613,98** | **210.900,00** | **161.600,00** | **155.270,84** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-143.400,00** | **-109.900,00** | **-121.288,73** | **-140.300,00** | **-106.600,00** | **-117.945,59** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-143.400,00** | **-109.900,00** | **-121.288,73** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-140.300,00** | **-106.600,00** | **-117.945,59** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-140.300,00** | **-106.600,00** | **-117.945,59** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/322000-757000 | Subv. Musik, Gesangsverein | 2234 | 3234 | 27 | 16.100,00 | 15.400,00 | 14.900,00 | 16.100,00 | 15.400,00 | 14.900,00 |
| 1/322000-757001 | Subv. an Musik f. Musikschüler | 2234 | 3234 | 27 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/322000-777001 | Einm. Subv. Musikkapelle | 2234 | | 44 | 12.000,00 | 11.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/322000-777002 | Einm. Subvention Kinderchor | 2234 | | 44 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **32.600,00** | **29.400,00** | **22.900,00** | **19.600,00** | **18.400,00** | **17.900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-32.600,00** | **-29.400,00** | **-22.900,00** | **-19.600,00** | **-18.400,00** | **-17.900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-32.600,00** | **-29.400,00** | **-22.900,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/322000-777001 | Einm. Subv. Musikkapelle | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 5.000,00 |
| 1/322000-777002 | Einm. Subvention Kinderchor | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **13.000,00** | **11.000,00** | **5.000,00** |

| | | MVAG EH | VC FH | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-13.000,00** | **-11.000,00** | **-5.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-32.600,00** | **-29.400,00** | **-22.900,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-32.600,00** | **-29.400,00** | **-22.900,00** |
| **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | |
| **324000** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/324000-757000 | Subv. Theatervereine | 2234 | 3234 | 27 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **2.600,00** | **2.600,00** | **1.300,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **1.300,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-1.300,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-1.300,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-1.300,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-1.300,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-1.300,00** |
| **329** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **329000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/329000-757000 | Kulturförderung | 2234 | 3234 | 27 | 10.900,00 | 10.900,00 | 6.400,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 6.400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **10.900,00** | **10.900,00** | **6.400,00** | **10.900,00** | **10.900,00** | **6.400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-10.900,00** | **-10.900,00** | **-6.400,00** | **-10.900,00** | **-10.900,00** | **-6.400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-10.900,00** | **-10.900,00** | **-6.400,00** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-10.900,00** | **-10.900,00** | **-6.400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-10.900,00** | **-10.900,00** | **-6.400,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | |
| **360** | **Heimatmuseen** | | | | | | | | | |
| **360000** | **Heimatmuseen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/360000+829900 | Schadensersätze | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 704,40 | 0,00 | 0,00 | 704,40 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **704,40** | **0,00** | **0,00** | **704,40** |
| 1/360000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/360000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/360000-618000 | Instandh. von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 914,32 | 500,00 | 500,00 | 914,32 |
| 1/360000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 110,00 | 200,00 | 200,00 | 110,00 |
| 1/360000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/360000-700300 | Miete Alarmanlage Museum | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 956,29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 956,29 |
| 1/360000-728000 | Wartungsvertrag Alarmanlage | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 496,56 | 600,00 | 600,00 | 496,56 |
| 1/360000-729001 | Einladung Museumsbetreuer | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.609,89** | **4.900,00** | **4.900,00** | **2.477,17** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-1.905,49** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-1.772,77** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-1.905,49** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-1.772,77** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-1.772,77** |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Verkauf Dorfbuch und Buch "Rund um den Blasienberg" | 2116 | 3116 | 16 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **51,00** | **0,00** | **0,00** | **51,00** |
| 1/361000-729000 | Ausgaben f. Dorfchronik | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 228,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 28,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **228,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **28,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-177,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **23,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-177,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **23,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **23,00** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/363000-618000 | Instandhaltung Ankünder | 2224 | 3224 | 24 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/363000-619000 | Instandh. Sonderanlagen (Dorfbrunnen etc.) | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/363000-619900 | einm. Sanierungen | 2224 | 3224 | 24 | 4.800,00 | 6.600,00 | 0,00 | 4.800,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.042,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-729000 | Ortspflege | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 431,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 431,64 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **10.200,00** | **12.000,00** | **2.474,12** | **8.200,00** | **10.000,00** | **431,64** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-10.200,00** | **-12.000,00** | **-2.474,12** | **-8.200,00** | **-10.000,00** | **-431,64** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-10.200,00** | **-12.000,00** | **-2.474,12** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-8.200,00** | **-10.000,00** | **-431,64** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-8.200,00** | **-10.000,00** | **-431,64** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/369000+867000 | Anteil Tourismusverband Weihnachtsbeleuchtung | 2124 | 3124 | 16 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.657,70 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.657,70 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.657,70** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.657,70** |
| 1/369000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 |
| 1/369000-728000 | Wartungsvertrag einschl. Lampenaust. Weihn.beleuchtung | 2225 | 3225 | 24 | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.315,40 | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.315,40 |
| 1/369000-729000 | sonst. Heimatpflege | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 150,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 150,00 |
| 1/369000-751000 | Beitr. Landesgedächtnisstiftung | 2231 | 3231 | 26 | 0,00 | 22.900,00 | 21.557,99 | 0,00 | 22.900,00 | 21.557,99 |
| 1/369000-757000 | Zuw. an Schützen-, Trachten- u. Brauchtumsvereine | 2234 | 3234 | 27 | 8.400,00 | 7.600,00 | 7.130,00 | 8.400,00 | 7.600,00 | 7.130,00 |
| 1/369000-777000 | einm. Subvention Faschingsgilde | 2234 | | 44 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **24.100,00** | **46.200,00** | **34.263,39** | **23.600,00** | **45.700,00** | **34.263,39** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-21.500,00** | **-43.600,00** | **-31.605,69** | **-21.000,00** | **-43.100,00** | **-31.605,69** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-21.500,00** | **-43.600,00** | **-31.605,69** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/369000-777000 | einm. Subvention Faschingsgilde | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-21.500,00** | **-43.600,00** | **-31.605,69** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-21.500,00** | **-43.600,00** | **-31.605,69** |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | |
| **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | |
| **381000** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/381000-751000 | Beitrag Landesgedächtnisstiftung | 2231 | 3231 | 26 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/381000-757000 | Lfd. Subv. Kulturkreis Völs | 2234 | 3234 | 27 | 5.800,00 | 5.800,00 | 2.900,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 2.900,00 |
| 1/381000-777000 | einm. Subvention Kulturkreis | 2234 | | 44 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/381000-777001 | einm. Subvention Kulturpflege | 2234 | | 44 | 2.500,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **29.700,00** | **8.000,00** | **3.900,00** | **27.200,00** | **5.800,00** | **2.900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-29.700,00** | **-8.000,00** | **-3.900,00** | **-27.200,00** | **-5.800,00** | **-2.900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-29.700,00** | **-8.000,00** | **-3.900,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/381000-777000 | einm. Subvention Kulturkreis | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/381000-777001 | einm. Subvention Kulturpflege | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **2.500,00** | **2.200,00** | **1.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-2.500,00** | **-2.200,00** | **-1.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-29.700,00** | **-8.000,00** | **-3.900,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-29.700,00** | **-8.000,00** | **-3.900,00** |
| **39** | **Kultus** | | | | | | | | | |
| **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/390000-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/390000-728000 | Wartung Kirchturmuhr und - glocken | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 274,80 | 600,00 | 600,00 | 274,80 |
| 1/390000-757000 | Subvention Kirchenchöre u.ä. | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/390000-757001 | Subv. Stefanuswerk | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 145,00 | 200,00 | 200,00 | 145,00 |
| 1/390000-777000 | einm. Subventionen an Pfarren | 2234 | | 44 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/390000-777001 | einm. Subvention Kirchenchor | 2234 | | 44 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.800,00** | **3.300,00** | **8.919,80** | **1.800,00** | **2.300,00** | **1.419,80** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.800,00** | **-3.300,00** | **-8.919,80** | **-1.800,00** | **-2.300,00** | **-1.419,80** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-1.800,00** | **-3.300,00** | **-8.919,80** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/390000-777000 | einm. Subventionen an Pfarren | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1/390000-777001 | einm. Subvention Kirchenchor | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **1.000,00** | **7.500,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **-1.000,00** | **-7.500,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-1.800,00** | **-3.300,00** | **-8.919,80** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-1.800,00** | **-3.300,00** | **-8.919,80** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | | | | | | |
| **411000** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/411000+861000 | Beitrag Altenhilfe | 2121 | 3121 | 15 | 22.800,00 | 22.800,00 | 25.409,91 | 22.800,00 | 22.800,00 | 26.776,17 |
| 2/411000+861100 | Zuwendung des Landes für Soziales | 2121 | 3121 | 15 | 62.200,00 | 70.800,00 | 0,00 | 62.200,00 | 70.800,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **85.000,00** | **93.600,00** | **25.409,91** | **85.000,00** | **93.600,00** | **26.776,17** |
| 1/411000-751100 | Beitrag Grundsicherungsgesetz - Hoheitsbereich | 2231 | 3231 | 26 | 204.300,00 | 231.200,00 | 128.214,00 | 204.300,00 | 231.200,00 | 128.214,00 |
| 1/411000-751300 | Beitrag Grundsicherungsgesetz - Privatrechtsbereich | 2231 | 3231 | 26 | 494.300,00 | 397.900,00 | 397.617,00 | 494.300,00 | 397.900,00 | 397.617,00 |
| 1/411000-751301 | Mobiler Dienst (Sozial- und Gesundheitssprengel) | 2231 | 3231 | 26 | 120.700,00 | 110.800,00 | 104.351,00 | 120.700,00 | 110.800,00 | 104.351,00 |
| 1/411000-768000 | Heimkosten-Differenzbeitrag | 2234 | 3234 | 27 | 35.000,00 | 35.000,00 | 39.092,14 | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.190,68 |
| 1/411000-768001 | Auswärtigenzuschläge an Altenheime | 2234 | 3234 | 27 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.894,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.994,00 |
| 1/411000-768002 | Betreutes Wohnen - Differenzbeitrag (UST Übernahme) | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **865.300,00** | **782.900,00** | **673.168,14** | **865.300,00** | **782.900,00** | **670.366,68** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-780.300,00** | **-689.300,00** | **-647.758,23** | **-780.300,00** | **-689.300,00** | **-643.590,51** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-780.300,00** | **-689.300,00** | **-647.758,23** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-780.300,00** | **-689.300,00** | **-643.590,51** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-780.300,00** | **-689.300,00** | **-643.590,51** |
| **413** | **Maßnahmen der Behindertenhilfe** | | | | | | | | | |
| **413000** | **Maßnahmen der Behindertenhilfe** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/413000-751000 | Beitrag nach dem Tiroler Teilhabegesetz (THG)/Behindertenhilfe | 2231 | 3231 | 26 | 651.800,00 | 602.000,00 | 569.013,00 | 651.800,00 | 602.000,00 | 569.013,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **651.800,00** | **602.000,00** | **569.013,00** | **651.800,00** | **602.000,00** | **569.013,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-651.800,00** | **-602.000,00** | **-569.013,00** | **-651.800,00** | **-602.000,00** | **-569.013,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-651.800,00** | **-602.000,00** | **-569.013,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-651.800,00** | **-602.000,00** | **-569.013,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-651.800,00** | **-602.000,00** | **-569.013,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **426** | **Flüchtlingshilfe** | | | | | | | | | |
| **426000** | **Flüchtlingshilfe** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/426000+861100 | Zuwendung d. Landes für Grundsicherung | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 73.936,89 | 0,00 | 0,00 | 73.936,89 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **73.936,89** | **0,00** | **0,00** | **73.936,89** |
| 1/426000-751000 | Beitrag Tiroler Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe) | 2231 | 3231 | 26 | 23.800,00 | 27.400,00 | -79.720,00 | 23.800,00 | 27.400,00 | -79.720,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **23.800,00** | **27.400,00** | **-79.720,00** | **23.800,00** | **27.400,00** | **-79.720,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-23.800,00** | **-27.400,00** | **153.656,89** | **-23.800,00** | **-27.400,00** | **153.656,89** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-23.800,00** | **-27.400,00** | **153.656,89** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-23.800,00** | **-27.400,00** | **153.656,89** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-23.800,00** | **-27.400,00** | **153.656,89** |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/429000-413000 | Geschenke Altenbesuche (Geburtstage, Jubiläen) | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 495,51 | 2.200,00 | 2.200,00 | 495,51 |
| 1/429000-620000 | Frauen - Nacht - Taxi | 2222 | 3222 | 24 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.290,60 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.290,60 |
| 1/429000-729000 | Altbürgerfeier, Seniorentage etc. | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 121,02 | 7.500,00 | 7.500,00 | 121,02 |
| 1/429000-757100 | Lfd. Subv. an Seniorenverbände | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/429000-757201 | Zuweisung Wohlfahrtseinrichtungen (Caritas, Vinzenzgemeinsch.) | 2234 | 3234 | 27 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.900,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.900,00 |
| 1/429000-757300 | Lfd. Subvention an Sozialsprengel | 2234 | 3234 | 27 | 65.700,00 | 72.300,00 | 43.086,00 | 65.700,00 | 72.300,00 | 43.086,00 |
| 1/429000-757301 | Subvention Sozialsprengel Freiwilligenbörse | 2234 | 3234 | 27 | 24.500,00 | 24.500,00 | 19.260,40 | 24.500,00 | 24.500,00 | 19.260,40 |
| 1/429000-768000 | Unterstützung Hilfsbedürftiger | 2234 | 3234 | 27 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.080,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.080,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **117.500,00** | **124.100,00** | **77.233,53** | **117.500,00** | **124.100,00** | **77.233,53** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-117.500,00** | **-124.100,00** | **-77.233,53** | **-117.500,00** | **-124.100,00** | **-77.233,53** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-117.500,00** | **-124.100,00** | **-77.233,53** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-117.500,00** | **-124.100,00** | **-77.233,53** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-117.500,00** | **-124.100,00** | **-77.233,53** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/439000-751000 | Beitrag Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz | 2231 | 3231 | 26 | 189.800,00 | 147.500,00 | 139.019,00 | 189.800,00 | 147.500,00 | 139.019,00 |
| 1/439000-751100 | Beitrag a. d. Land - Tagesbetreuungskosten | 2231 | 3231 | 26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.834,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.834,86 |
| 1/439000-757002 | Subv. Bereich Jugendwohlfahrt | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **202.800,00** | **158.700,00** | **146.053,86** | **202.800,00** | **158.700,00** | **146.053,86** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-202.800,00** | **-158.700,00** | **-146.053,86** | **-202.800,00** | **-158.700,00** | **-146.053,86** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-202.800,00** | **-158.700,00** | **-146.053,86** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-202.800,00** | **-158.700,00** | **-146.053,86** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-202.800,00** | **-158.700,00** | **-146.053,86** |
| **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **469000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/469000-751000 | Kostenbeiträge Mieten- und Annuitätenbeihilfen | 2231 | 3231 | 26 | 22.000,00 | 22.000,00 | 15.529,20 | 22.000,00 | 22.000,00 | 15.292,60 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **22.000,00** | **22.000,00** | **15.529,20** | **22.000,00** | **22.000,00** | **15.292,60** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-15.529,20** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-15.292,60** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-15.529,20** | | | |

| | | MVAG EH | VC QU FH | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-15.292,60** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-15.292,60** |

| | | MVAG EH FH VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | |
| **510100** | **Sprengelarzt (Sanitätssprengel) für sprengelführende Gemeinde** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/510100-752001 | Kostenbeiträge an Sanitätssprengel | 2231 3231 26 | 54.300,00 | 52.300,00 | 50.943,97 | 54.300,00 | 52.300,00 | 46.083,03 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **54.300,00** | **52.300,00** | **50.943,97** | **54.300,00** | **52.300,00** | **46.083,03** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-54.300,00** | **-52.300,00** | **-50.943,97** | **-54.300,00** | **-52.300,00** | **-46.083,03** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-54.300,00** | **-52.300,00** | **-50.943,97** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-54.300,00** | **-52.300,00** | **-46.083,03** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-54.300,00** | **-52.300,00** | **-46.083,03** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/512000-751000 | Hebammenbeitrag an das Land | 2231 3231 26 | 100,00 | 100,00 | 63,98 | 100,00 | 100,00 | 63,98 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **100,00** | **100,00** | **63,98** | **100,00** | **100,00** | **63,98** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-100,00** | **-100,00** | **-63,98** | **-100,00** | **-100,00** | **-63,98** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-100,00** | **-100,00** | **-63,98** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-63,98** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-63,98** |
| **516** | **Schulgesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **516000** | **Schulgesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/516000+861000 | Beitrag landesschulärztlicher Dienst | 2121 | 3121 | 15 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.680,85 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.680,85 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **1.680,85** | **3.500,00** | **3.500,00** | **1.680,85** |
| 1/516000-728000 | Schulärztliche Untersuchungen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.201,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.201,00 |
| 1/516000-751000 | Beitrag Zahnkariesprophylaxe an Land | 2231 | 3231 | 26 | 800,00 | 800,00 | 799,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **10.800,00** | **10.800,00** | **5.000,00** | **10.800,00** | **10.800,00** | **4.201,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-7.300,00** | **-7.300,00** | **-3.319,15** | **-7.300,00** | **-7.300,00** | **-2.520,15** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-7.300,00** | **-7.300,00** | **-3.319,15** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-7.300,00** | **-7.300,00** | **-2.520,15** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-7.300,00** | **-7.300,00** | **-2.520,15** |
| **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **519000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/519000-458900 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 1.564,08 | 0,00 | 0,00 | 260,68 |
| 1/519000-567100 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien - Covid Initiative "Tirol testet" | 2213 | 3213 | 20 | 0,00 | 0,00 | 15.067,50 | 0,00 | 0,00 | 15.067,50 |
| 1/519000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/519000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen - Covid Initiative "Tirol testet" | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 13.637,50 | 0,00 | 0,00 | 13.637,50 |
| 1/519000-729001 | Gesundheitsvorsorge Kindergärten | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **5.000,00** | **2.500,00** | **32.969,08** | **2.500,00** | **2.500,00** | **31.665,68** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-5.000,00** | **-2.500,00** | **-32.969,08** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-31.665,68** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-5.000,00** | **-2.500,00** | **-32.969,08** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-31.665,68** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-31.665,68** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/520000-459000 | Hundekotsäcke | 2221 | 3221 | 23 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.621,40 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.621,40 |
| 1/520000-619000 | Instandhaltung Hundeauslaufplatz und Hundekotstationen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 121,75 | 500,00 | 1.000,00 | 121,75 |
| 1/520000-619001 | Instandh. Waldlehrpfad | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/520000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 500,00 | 500,00 | 511,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000-728000 | Entfernung Autowracks | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/520000-728001 | Ausgaben für Klimaschutzmaßnahmen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/520000-728002 | Öffentlichkeitsarbeit Umwelt | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 287,87 | 2.000,00 | 2.000,00 | 287,87 |
| 1/520000-728900 | Leistungen für Baumkataster | 2225 | 3225 | 24 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000-728901 | Energieoptimierung öffentl. Gebäude | 2225 | 3225 | 24 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000-729000 | sonst. Ausgaben Umweltschutz | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 55,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 55,51 |
| 1/520000-757000 | Subventionen an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/520000-757001 | Förderung div. Vereine - Klimaschutz (zB GreenEvents) | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/520000-768000 | Förderung Solar- und Photovoltaikanlagen | 2234 | 3234 | | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **72.200,00** | **22.800,00** | **4.297,74** | **71.700,00** | **22.300,00** | **3.786,53** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-72.200,00** | **-22.800,00** | **-4.297,74** | **-71.700,00** | **-22.300,00** | **-3.786,53** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **-72.200,00** | **-22.800,00** | **-4.297,74** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/520000-050000 | Hundekotstationen | | 3412 | | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **600,00** | **600,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-72.300,00** | **-22.900,00** | **-3.786,53** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-72.300,00** | **-22.900,00** | **-3.786,53** |
| **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **529000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/529000-729000 | Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben, Feuerbrand etc.) | 2225 | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 270,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **270,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-270,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-270,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-270,00** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/530000-751000 | Landesbeiträge gem. §11 Tir. Rettungsdienstgesetz 2009 | 2231 | 3231 | 26 | 61.900,00 | 63.300,00 | 63.948,34 | 61.900,00 | 63.300,00 | 63.948,34 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **61.900,00** | **63.300,00** | **63.948,34** | **61.900,00** | **63.300,00** | **63.948,34** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-61.900,00** | **-63.300,00** | **-63.948,34** | **-61.900,00** | **-63.300,00** | **-63.948,34** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-61.900,00** | **-63.300,00** | **-63.948,34** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-61.900,00** | **-63.300,00** | **-63.948,34** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-61.900,00** | **-63.300,00** | **-63.948,34** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | |
| **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | | | |
| **560000** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/560000-751000 | Beitrag an A.ö. LKH Hall i. Tirol | 2231 | 3231 | 26 | 192.900,00 | 180.900,00 | 173.722,08 | 192.900,00 | 180.900,00 | 173.722,08 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **192.900,00** | **180.900,00** | **173.722,08** | **192.900,00** | **180.900,00** | **173.722,08** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-192.900,00** | **-180.900,00** | **-173.722,08** | **-192.900,00** | **-180.900,00** | **-173.722,08** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-192.900,00** | **-180.900,00** | **-173.722,08** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-192.900,00** | **-180.900,00** | **-173.722,08** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-192.900,00** | **-180.900,00** | **-173.722,08** |
| **58** | **Veterinärmedizin** | | | | | | | |
| **581** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | | | | |
| **581000** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/581000-757000 | Beitrag Tierschutzverein Tirol | 2234 3234 27 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.366,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.366,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.366,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.366,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.366,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.366,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.366,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.366,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.366,00** |
| **59** | **Gesundheit, Sonstiges** | | | | | | | |
| **590** | **Krankenanstaltenfonds** | | | | | | | |
| **590000** | **Krankenanstaltenfonds** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/590000-751000 | Beitrag Tiroler Krankenanstaltenfinanzierungsfond | 2231 | 3231 | 26 | 1.280.200,00 | 1.199.900,00 | 1.151.600,76 | 1.280.200,00 | 1.199.900,00 | 1.151.600,76 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.280.200,00** | **1.199.900,00** | **1.151.600,76** | **1.280.200,00** | **1.199.900,00** | **1.151.600,76** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.280.200,00** | **-1.199.900,00** | **-1.151.600,76** | **-1.280.200,00** | **-1.199.900,00** | **-1.151.600,76** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-1.280.200,00** | **-1.199.900,00** | **-1.151.600,76** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-1.280.200,00** | **-1.199.900,00** | **-1.151.600,76** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-1.280.200,00** | **-1.199.900,00** | **-1.151.600,76** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/612000+808000 | Verkaufserlöse a. Hausnummerntafel | 2116 | 3116 | 16 | 200,00 | 200,00 | 692,24 | 200,00 | 200,00 | 423,68 |
| 2/612000+811000 | Mieten u. Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.659,20 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.584,20 |
| 2/612000+816001 | Beiträge für Endsanierungen Asphaltierungsarbeiten | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 944,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 944,20 |
| 2/612000+816700 | Vergütungen von Verwaltungszweigen | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 183.506,17 | 0,00 | 0,00 | 183.506,17 |
| 2/612000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 18.300,00 | 2.800,00 | 47.110,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+829900 | Sonstige einm. Rückersätze (Schadensfälle, etc.) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 2.762,93 | 0,00 | 0,00 | 2.762,93 |
| 2/612000+868000 | Strafgelder zugunst. Gde.straßen | 2124 | 3124 | 16 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.378,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.378,00 |
| 2/612000+871100 | BDZW Land Infrastrukturprogramm 2020 - 2024 | 2121 | 3121 | 33 | 70.900,00 | 70.900,00 | 19.279,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | 19.279,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **146.900,00** | **131.400,00** | **303.332,19** | **128.600,00** | **128.600,00** | **255.878,18** |
| 1/612000-400000 | GWG (Werkzeug, Geräte, Bekleidung etc.) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 772,20 | 500,00 | 500,00 | 772,20 |
| 1/612000-413000 | Straßenbezeichnungen, HNr.-Tafeln | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 700,00 | 807,24 | 1.000,00 | 700,00 | 807,24 |
| 1/612000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.958,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.795,71 |
| 1/612000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/612000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/612000-511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 206.900,00 | 370.700,00 | 407.791,49 | 206.900,00 | 370.700,00 | 407.791,49 |
| 1/612000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 17.500,00 | 6.600,00 | 0,00 | 17.500,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 1/612000-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | 3213 | 20 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1/612000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 9.200,00 | 16.500,00 | 14.593,24 | 9.200,00 | 16.500,00 | 14.593,24 |
| 1/612000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 45.800,00 | 82.200,00 | 74.998,45 | 45.800,00 | 82.200,00 | 74.998,45 |
| 1/612000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 1.400,00 | 3.000,00 | 1.836,60 | 1.400,00 | 3.000,00 | 1.836,60 |
| 1/612000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 900,00 | 1.500,00 | 2.819,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.800,00 | 0,00 | 6.523,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/612000-611000 | Instandh. Brücken, Straßen, Wege | 2224 | 3224 | 24 | 10.200,00 | 14.200,00 | 6.990,97 | 10.200,00 | 14.200,00 | 6.990,97 |
| 1/612000-611900 | einm. Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | 2224 | 3224 | 24 | 465.600,00 | 246.000,00 | 6.037,15 | 465.600,00 | 246.000,00 | 6.037,15 |
| 1/612000-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/612000-617000 | Instandh. u. Betrieb Fahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.753,38 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.426,12 |
| 1/612000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.005,14 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.005,14 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 359.800,00 | 479.500,00 | 483.577,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-691000 | Schadensfälle (Selbstbehalte) | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 41,45 | 0,00 | 0,00 | 41,45 |
| 1/612000-700000 | Miete Maschinenbenützung (Maschinenring) | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 170,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 425,00 |
| 1/612000-710000 | Kraftfahrzeugsteuer | 2225 | 3225 | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | -1.875,91 | 3.600,00 | 3.600,00 | -1.875,91 |
| 1/612000-710001 | Eingabegebühren lt. GGG (Gerichtsgebührengesetz) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 2.587,00 | 200,00 | 200,00 | 2.587,00 |
| 1/612000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 400,00 | 289,08 | 100,00 | 400,00 | 289,08 |
| 1/612000-728000 | Verkehrsüberwachung (Privatfirmen) | 2225 | 3225 | 24 | 33.000,00 | 32.500,00 | 30.026,36 | 33.000,00 | 32.500,00 | 27.271,95 |
| 1/612000-728002 | Vermessungskosten | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 120,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 120,00 |
| 1/612000-728003 | Sachverständigengebühren - Brücken | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.219.900,00** | **1.307.600,00** | **1.071.973,11** | **856.400,00** | **826.600,00** | **575.062,88** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.073.000,00** | **-1.176.200,00** | **-768.640,92** | **-727.800,00** | **-698.000,00** | **-319.184,70** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-1.073.000,00** | **-1.176.200,00** | **-768.640,92** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/612000-002002 | Erschließung Ibk.-Straße Süd/Wieslanderweg | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 42.000,00 | 119.424,02 |
| 1/612000-002003 | Erschließung Brandjochblick | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 36.000,00 | 290,30 |
| 1/612000-002004 | Erschließung Pfarrer-Lambert-Mader-Weg | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.240,69 |
| 1/612000-002006 | Ausweitung Greidfeld | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,68 |
| 1/612000-002008 | Erschließung Joseph-von-Wörndle-Weg | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.000,00 | 30.000,00 | 22.301,07 |
| 1/612000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 1/612000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **795.600,00** | **135.600,00** | **175.284,76** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-795.600,00** | **-135.600,00** | **-175.284,76** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-1.523.400,00** | **-833.600,00** | **-494.469,46** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-1.523.400,00** | **-833.600,00** | **-494.469,46** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 500,00 | 500,00 | 492,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **500,00** | **500,00** | **492,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/616000-611900 | Sanierung Radweg - Anteil Völs | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.224,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000-700000 | Anerkennungszins Wanderwege | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 937,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 937,84 |
| 1/616000-757000 | Beitrag Verein Radwanderwege Inntal | 2234 | 3234 | 27 | 1.100,00 | 1.100,00 | 976,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 976,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **3.300,00** | **28.300,00** | **3.138,25** | **2.100,00** | **27.100,00** | **1.913,84** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.800,00** | **-27.800,00** | **-2.645,72** | **-2.100,00** | **-27.100,00** | **-1.913,84** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-2.800,00** | **-27.800,00** | **-2.645,72** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-2.100,00** | **-27.100,00** | **-1.913,84** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-2.100,00** | **-27.100,00** | **-1.913,84** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | |
| **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/639000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.774,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **81.800,00** | **81.800,00** | **81.774,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/639000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| 1/639000-452000 | Treibstoffe Notstromaggregat | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.253,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.253,84 |
| 1/639000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.117,16 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.117,16 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/639000-612000 | Instandhaltung Bachbett, Hochwasserschutzbauten etc. | 2224 | 3224 | 24 | 28.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1/639000-612901 | einm. Instandh. HW Schutzbauten Bachbett etc. | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00 | 36.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 36.000,00 | 15.000,00 |
| 1/639000-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/639000-614020 | E-Check - Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1/639000-619000 | Instandhaltung Anlagen HW-Pumpwerk | 2224 | 3224 | 24 | 10.200,00 | 17.400,00 | 5.190,71 | 10.200,00 | 17.400,00 | 5.190,71 |
| 1/639000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 93.800,00 | 93.800,00 | 93.774,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/639000-700000 | Pachtzinse (ÖBB) | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 17,44 | 100,00 | 100,00 | 17,44 |
| 1/639000-728000 | Betriebsführung HW Pumpwerk | 2225 | 3225 | 24 | 13.200,00 | 13.200,00 | 6.602,80 | 13.200,00 | 13.200,00 | 6.602,80 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **184.600,00** | **185.400,00** | **128.035,10** | **90.800,00** | **91.600,00** | **34.260,95** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-102.800,00** | **-103.600,00** | **-46.260,73** | **-90.800,00** | **-91.600,00** | **-34.260,95** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-102.800,00** | **-103.600,00** | **-46.260,73** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/639000-004000 | Regulierung Völser Bach (Ortsbereich - Unterlauf) | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-102.800,00** | **-103.600,00** | **-34.260,95** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-102.800,00** | **-103.600,00** | **-34.260,95** |
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu** | | | | | | | | | |
| **640000** | **Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/640000+829900 | Schadenersätze (inkl. Versicherungen) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 168,42 | 0,00 | 0,00 | 168,42 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **168,42** | **0,00** | **0,00** | **168,42** |
| 1/640000-400000 | Straßenverkehrszeichen | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.281,42 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.281,42 |
| 1/640000-600000 | Strom f. Ampelanlagen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 646,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 646,41 |
| 1/640000-619000 | Instandh. Sonderanlagen (Ampeln, Inseln, Verkehrsz.) | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 229,49 | 1.500,00 | 1.500,00 | 229,49 |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 200,00 | 246,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/640000-728000 | Bodenmarkierungen | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 17.000,00 | 16.077,48 | 20.000,00 | 17.000,00 | 16.077,48 |
| 1/640000-729000 | Sonst. Ausgaben (Schülerlotsen) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.108,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.108,60 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **28.800,00** | **25.700,00** | **23.590,27** | **28.500,00** | **25.500,00** | **23.343,40** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-28.800,00** | **-25.700,00** | **-23.421,85** | **-28.500,00** | **-25.500,00** | **-23.174,98** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-28.800,00** | **-25.700,00** | **-23.421,85** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/640000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten (Ampelanlagen, Verkehrszeichen, -spiegel etc.) | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/640000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen (Lichtsäulen, Ampelanlagen etc.) | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **105.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-105.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-133.500,00** | **-26.500,00** | **-23.174,98** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-133.500,00** | **-26.500,00** | **-23.174,98** |
| **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | |
| **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | |
| **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/680000-728900 | Kosten LWL Ausbau | 2225 | 3225 | 24 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **14.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **-14.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-14.400,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-14.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-14.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690000** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/690000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.977,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/690000-752000 | KT an Gemeinden - Zuschuss VVT Fahrplanerweiterungen | 2231 | 3231 | 26 | 33.000,00 | 28.200,00 | 0,00 | 33.000,00 | 28.200,00 | 0,00 |
| 1/690000-755000 | Zuschuss an VVT/Nightliner | 2233 | 3233 | 27 | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.777,75 | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.777,75 |
| 1/690000-755001 | Zuschuss an VVT Fahrplanerweiterung Kühtai | 2233 | 3233 | 27 | 0,00 | 0,00 | 7.319,99 | 0,00 | 0,00 | 7.319,99 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **41.100,00** | **36.300,00** | **14.075,14** | **38.100,00** | **33.300,00** | **11.097,74** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-41.100,00** | **-36.300,00** | **-14.075,14** | **-38.100,00** | **-33.300,00** | **-11.097,74** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-41.100,00** | **-36.300,00** | **-14.075,14** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-38.100,00** | **-33.300,00** | **-11.097,74** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-38.100,00** | **-33.300,00** | **-11.097,74** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | |
| **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/742000-757000 | Zuwend. an Tierzuchtvereine (Schafzuchtverb., etc.) | 2234 | 3234 | 27 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/742000-757001 | Tiers. u. Schädlingsbekämpf. (Wühlmäuse) | 2234 | 3234 | 27 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/742000-764000 | Förderung zur Tiergesundheit | 2234 | 3234 | 27 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **749000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/749000+811000 | Pachtzins Schrebergärten | 2115 | 3115 | 14 | 42.700,00 | 41.900,00 | 41.634,89 | 42.700,00 | 41.900,00 | 41.634,89 |
| 2/749000+811001 | Betriebskosten Schrebergärten | 2115 | 3115 | 14 | 8.900,00 | 8.300,00 | 8.399,86 | 8.900,00 | 8.300,00 | 8.399,86 |
| 2/749000+823001 | Zinsen Sparbuch Schrebergarten | 2131 | 3131 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 2/749000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 100,00 | 100,00 | 48,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **51.700,00** | **50.300,00** | **50.082,96** | **51.700,00** | **50.300,00** | **50.082,96** |
| 1/749000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 8,60 | 500,00 | 500,00 | 8,60 |
| 1/749000-700000 | Pachtzins Schrebergärten | 2223 | 3223 | 24 | 42.700,00 | 41.900,00 | 41.562,83 | 42.700,00 | 41.900,00 | 41.562,83 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/749000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 444,76 | 500,00 | 500,00 | 444,76 |
| 1/749000-710002 | Kest aus Zinsen Sparbuch | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,05 | 100,00 | 100,00 | 0,05 |
| 1/749000-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.201,15 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.201,15 |
| 1/749000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.483,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.483,20 |
| 1/749000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 518,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 518,55 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **52.700,00** | **51.900,00** | **50.219,14** | **52.700,00** | **51.900,00** | **50.219,14** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.000,00** | **-1.600,00** | **-136,18** | **-1.000,00** | **-1.600,00** | **-136,18** |
| 1/749000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **-0,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-1.000,00** | **-1.600,00** | **-136,34** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-1.000,00** | **-1.600,00** | **-136,18** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-1.000,00** | **-1.600,00** | **-136,18** |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | |
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/789000-757000 | LTZ an Völser Wirtschaft | 2234 | 3234 | 27 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **1.100,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **1.100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-1.100,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-1.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-1.100,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-1.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-1.100,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **814000** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/814000-452000 | Treibstoffe (Kehrmaschine) | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 2.500,00 | 94,73 | 3.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusand, -salz, Splitt) | 2221 | 3221 | 23 | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.814,88 | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.814,88 |
| 1/814000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 75.300,00 | 0,00 | 0,00 | 75.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung Schneepflug, Kehrmaschinen | 2224 | 3224 | 24 | 9.800,00 | 17.500,00 | 5.977,03 | 9.800,00 | 17.500,00 | 5.977,03 |
| 1/814000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.700,00 | 14.500,00 | 15.293,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-720700 | Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 81.558,30 | 0,00 | 0,00 | 81.558,30 |
| 1/814000-728000 | Entgelt für Schneeräumung, Straßenreinigung etc. | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00 | 20.000,00 | 9.874,56 | 30.000,00 | 20.000,00 | 8.700,48 |
| 1/814000-728001 | ZAMG Wetterdienst für Schneeräumung | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **165.100,00** | **67.000,00** | **127.613,49** | **152.400,00** | **52.500,00** | **111.050,69** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-165.100,00** | **-67.000,00** | **-127.613,49** | **-152.400,00** | **-52.500,00** | **-111.050,69** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-165.100,00** | **-67.000,00** | **-127.613,49** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/814000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **576,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-576,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-152.400,00** | **-52.500,00** | **-111.626,69** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-152.400,00** | **-52.500,00** | **-111.626,69** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/815000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | | 20 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-619000 | Instandh. Kinderspielplätze | 2224 | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.900,00 | 790,02 | 2.000,00 | 2.900,00 | 790,02 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6.200,00 | 6.100,00 | 5.914,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-700000 | Pachtzins | 2223 | 3223 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 214,37 | 300,00 | 300,00 | 214,37 |
| 1/815000-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | | 24 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.042,48 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.042,48 |
| 1/815000-720700 | Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand | 2225 | 3225 | | 24 | 0,00 | 0,00 | 20.389,57 | 0,00 | 0,00 | 20.389,57 |
| 1/815000-728000 | Überprüfung Spielplätze | 2225 | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1/815000-728001 | Miete WC | 2225 | 3225 | | 24 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **38.500,00** | **13.200,00** | **29.351,35** | **32.300,00** | **7.100,00** | **23.436,44** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-38.500,00** | **-13.200,00** | **-29.351,35** | **-32.300,00** | **-7.100,00** | **-23.436,44** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **-38.500,00** | **-13.200,00** | **-29.351,35** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/815000-042000 | Spielplatzausstattung | | 3415 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 15.997,92 |
| 1/815000-050000 | Sonderanlagen Spielplätze | | 3412 | | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **46.200,00** | **15.997,92** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **-46.200,00** | **-15.997,92** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-32.300,00** | **-53.300,00** | **-39.434,36** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-32.300,00** | **-53.300,00** | **-39.434,36** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.263,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/816000+816000 | Stromkostenverg. Münzfernsprecher Dorfstraße | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 82,84 | 100,00 | 100,00 | 82,84 |
| 2/816000+816001 | Kostenersatz Strom Müllhäuschen BUWOG | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | 30,52 |
| 2/816000+829900 | Rückersätze Schadensfälle (inkl. Versicherungen) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 3.208,43 | 0,00 | 0,00 | 3.208,43 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **4.585,10** | **100,00** | **100,00** | **3.321,79** |
| 1/816000-459000 | Verbrauchsgüter (Birnen,Lampen, Sicherungen etc.) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 28.000,00 | 33.000,00 | 26.920,00 | 28.000,00 | 33.000,00 | 26.920,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltungskosten | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.561,03 | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.561,03 |
| 1/816000-619001 | Anlagenservicevertrag IKB | 2224 | 3224 | 24 | 10.500,00 | 9.400,00 | 9.260,16 | 10.500,00 | 9.400,00 | 9.260,16 |
| 1/816000-619900 | einm. Instandh. Straßenbeleuchtung | 2224 | 3224 | 24 | 40.000,00 | 48.000,00 | 39.023,33 | 40.000,00 | 48.000,00 | 10.107,66 |
| 1/816000-619901 | Reparaturkosten Schäden (inkl. Versicherungsfälle) | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 4.052,52 | 0,00 | 0,00 | 4.052,52 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 32.200,00 | 30.600,00 | 30.982,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **119.000,00** | **126.300,00** | **118.799,52** | **86.800,00** | **95.700,00** | **58.901,37** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-117.600,00** | **-124.900,00** | **-114.214,42** | **-86.700,00** | **-95.600,00** | **-55.579,58** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-117.600,00** | **-124.900,00** | **-114.214,42** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/816000-050001 | kleinräumige Erschließungen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-050002 | Erschließung Brandjochblick | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-050003 | Beleuchtung Erschl. Pfarrer-Lambert-Mader-Weg | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,28 |
| 1/816000-050004 | Beleuchtung Schutzwege | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 39.963,87 |
| 1/816000-050005 | Beleuchtung Erschl. Joseph-von-Wörndle-Weg | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-050007 | Beleuchtung Ibk.-Straße Süd/Wieslanderweg | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **139.200,00** | **24.000,00** | **46.464,15** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-139.200,00** | **-24.000,00** | **-46.464,15** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-225.900,00** | **-119.600,00** | **-102.043,73** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-225.900,00** | **-119.600,00** | **-102.043,73** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/817000+816000 | Kostenersätze Betonfundamente | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 2/817000+816001 | Kosten Abdeckplatte u. Tasse/Kerzenhalter Urnengräber | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.755,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.635,00 |
| 2/817000+852100 | Grabnutzungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 10.600,00 | 8.500,00 | 18.046,90 | 10.600,00 | 8.500,00 | 18.465,60 |
| 2/817000+871101 | TZ Land - Bedarfszuweisung Erw. Urnenfriedhof (Covid 19-Sonderförderung) | 2121 | 3121 | 33 | 0,00 | 0,00 | 137.400,00 | 0,00 | 0,00 | 137.400,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **12.800,00** | **10.700,00** | **159.501,90** | **12.800,00** | **10.700,00** | **160.800,60** |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 277,74 | 200,00 | 200,00 | 277,74 |
| 1/817000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/817000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Lampen, Batterien usw.) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 31,10 | 200,00 | 200,00 | 31,10 |
| 1/817000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 348,14 | 1.300,00 | 1.300,00 | 348,14 |
| 1/817000-619000 | Instandh. Friedhofanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.271,55 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.271,55 |
| 1/817000-619900 | Sanierung Friedhofsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 31.300,00 | 45.600,00 | 21.854,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.127,86 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.094,79 |
| 1/817000-720700 | Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 5.901,68 | 0,00 | 0,00 | 5.901,68 |
| 1/817000-728002 | Entgelt f. sonst. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.254,05 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.254,05 |
| 1/817000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 298,45 | 500,00 | 500,00 | 298,45 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **63.100,00** | **69.300,00** | **41.365,27** | **31.800,00** | **23.700,00** | **19.477,50** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-50.300,00** | **-58.600,00** | **118.136,63** | **-19.000,00** | **-13.000,00** | **141.323,10** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-50.300,00** | **-58.600,00** | **118.136,63** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/817000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 |
| 1/817000-050000 | Urnenfriedhof - Erweiterung | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.646,72 |
| 1/817000-050001 | Errichtung Gemeindegrab | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **417.750,72** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-417.750,72** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-27.000,00** | **-21.000,00** | **-276.427,62** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-27.000,00** | **-21.000,00** | **-276.427,62** |
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | | |
| **820** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | | |
| **820000** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/820000+829000 | Lieferantenbonifikation | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 331,40 | 0,00 | 0,00 | 220,81 |
| 2/820000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **1.331,40** | **0,00** | **0,00** | **220,81** |
| 1/820000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkzeuge etc.) | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 4.800,00 | 2.620,73 | 4.500,00 | 4.800,00 | 2.620,73 |
| 1/820000-400001 | Arbeitskleidung | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.632,36 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.632,36 |
| 1/820000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/820000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.179,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.179,12 |
| 1/820000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 381,43 | 800,00 | 800,00 | 381,43 |
| 1/820000-459000 | Verbrauchsmaterialien | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.503,48 | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.503,48 |
| 1/820000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.468,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.468,36 |
| 1/820000-600030 | Erdgas | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.113,94 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.113,94 |
| 1/820000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 3.200,00 | 2.087,25 | 2.500,00 | 3.200,00 | 2.087,25 |
| 1/820000-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/820000-614020 | E-Check - Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1/820000-614901 | einm. Instandh./Sanierung | 2224 | 3224 | 24 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/820000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.811,12 | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.811,12 |
| 1/820000-618000 | Instandh. sonst. Anlagen (Werkzeug, Geräte etc.) | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 1.600,00 | 522,52 | 2.000,00 | 1.600,00 | 314,86 |
| 1/820000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 532,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 589,84 |
| 1/820000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.962,26 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.962,26 |
| 1/820000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 25.300,00 | 25.500,00 | 25.442,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000-700000 | Miete Hebebühnen | 2223 | 3223 | 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 1/820000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 189,72 | 200,00 | 200,00 | 189,72 |
| 1/820000-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.217,04 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.217,04 |
| 1/820000-728000 | Kaminkehrer | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 75,60 | 100,00 | 100,00 | 75,60 |
| 1/820000-728001 | GIS-Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 295,57 | 300,00 | 300,00 | 295,57 |
| 1/820000-728020 | Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.773,16 | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.208,73 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **99.300,00** | **72.000,00** | **59.808,56** | **74.000,00** | **46.500,00** | **33.651,41** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-99.300,00** | **-72.000,00** | **-58.477,16** | **-74.000,00** | **-46.500,00** | **-33.430,60** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-99.300,00** | **-72.000,00** | **-58.477,16** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/820000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 3.600,00 | 3.495,00 |
| 1/820000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 2.547,14 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **9.800,00** | **4.900,00** | **6.042,14** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-9.800,00** | **-4.900,00** | **-6.042,14** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-83.800,00** | **-51.400,00** | **-39.472,74** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-83.800,00** | **-51.400,00** | **-39.472,74** |
| **825** | **Tierkörperbeseitigung und –verwertung** | | | | | | | | | |
| **825000** | **Tierkörperbeseitigung und -verwertung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/825000-752200 | Lfd. Kosten Entsorgung Tierkadaver (Beitrag an Gemeinden) | 2231 | 3231 | 26 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.239,82 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.239,82 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.239,82** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.239,82** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.239,82** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.239,82** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.239,82** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.239,82** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.239,82** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | |
| **831** | **Freibäder** | | | | | | | | | |
| **831000** | **Schwimmbad** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 67.000,00 | 67.000,00 | 57.879,02 | 67.000,00 | 67.000,00 | 57.879,03 |
| 2/831000+810001 | Leistungserlös Kartenverbund Freizeitticket Tirol | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/831000+811001 | Pachtzins Rest. Völser Badl | 2115 | 3115 | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 |
| 2/831000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/831000+816001 | Stromanteil Pächter Cafe/Badl | 2114 | 3114 | 13 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.579,71 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.963,52 |
| 2/831000+829000 | Versicherungsanteil Pächter | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **105.400,00** | **105.400,00** | **93.486,73** | **98.900,00** | **98.900,00** | **88.342,55** |
| 1/831000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.323,04 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.312,37 |
| 1/831000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/831000-455000 | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 11.500,00 | 11.500,00 | 8.097,41 | 11.500,00 | 11.500,00 | 8.097,41 |
| 1/831000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 210,00 | 300,00 | 300,00 | 210,00 |
| 1/831000-458000 | Verbandsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/831000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 893,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 893,21 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/831000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 17.000,00 | 16.500,00 | 14.750,59 | 17.000,00 | 16.500,00 | 14.750,59 |
| 1/831000-511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 83.000,00 | 60.000,00 | 66.590,81 | 83.000,00 | 60.000,00 | 66.590,81 |
| 1/831000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3.800,00 | 3.600,00 | 2.987,78 | 3.800,00 | 3.600,00 | 2.987,78 |
| 1/831000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 23.000,00 | 18.000,00 | 17.022,14 | 23.000,00 | 18.000,00 | 17.022,14 |
| 1/831000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 1.397,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | 3.600,00 | 711,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 814,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.219,35 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.219,35 |
| 1/831000-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/831000-614020 | E-Check - Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/831000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.329,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.329,90 |
| 1/831000-616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/831000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 187,05 | 500,00 | 500,00 | 187,05 |
| 1/831000-618000 | Instandh. sonst. Anlagen (Kassa, Feuerlöscher, Geräte etc.) | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/831000-618001 | Instandh./Service Schwimmbecken-Bodenreinigungsgerät | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 141,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 141,43 |
| 1/831000-619000 | lfd. Instandhaltung (allgemein) | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 16.500,00 | 17.341,94 | 15.000,00 | 16.500,00 | 17.146,94 |
| 1/831000-619901 | Einm. Sanierungen/Instandhaltungen Badl | 2224 | 3224 | 24 | 63.000,00 | 28.000,00 | 51.414,65 | 63.000,00 | 28.000,00 | 51.414,65 |
| 1/831000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 500,12 | 600,00 | 600,00 | 517,80 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.872,06 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.872,06 |
| 1/831000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 67.200,00 | 67.800,00 | 69.281,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 41,75 | 100,00 | 100,00 | 41,75 |
| 1/831000-710001 | Tourismusabgabe/Grundumlage WKO | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 513,10 | 900,00 | 900,00 | 513,10 |
| 1/831000-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.742,70 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.742,70 |
| 1/831000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 324,93 | 200,00 | 200,00 | 324,93 |
| 1/831000-728000 | GIS Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/831000-728002 | Wasseruntersuchungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 1.800,00 | 2.519,25 | 3.000,00 | 1.800,00 | 2.519,25 |
| 1/831000-728020 | Reinigungsarbeiten Badl | 2225 | 3225 | 24 | 23.800,00 | 23.200,00 | 21.347,27 | 23.800,00 | 23.200,00 | 21.347,27 |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/831000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 7.088,48 | 300,00 | 300,00 | 7.088,48 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **380.700,00** | **322.600,00** | **334.664,30** | **313.200,00** | **251.000,00** | **262.270,97** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-275.300,00** | **-217.200,00** | **-241.177,57** | **-214.300,00** | **-152.100,00** | **-173.928,42** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-275.300,00** | **-217.200,00** | **-241.177,57** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/831000-020000 | Maschinen/maschin. Anlagen | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.922,50 |
| 1/831000-042000 | Div. Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **40.000,00** | **41.000,00** | **3.922,50** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-40.000,00** | **-41.000,00** | **-3.922,50** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-254.300,00** | **-193.100,00** | **-177.850,92** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-254.300,00** | **-193.100,00** | **-177.850,92** |

## 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

### 840 Grundbesitz

### 840000 Grundbesitz

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Baurechtszins Gründstück Nr. 908/3 - KG Völs | 2115 | 3115 | 14 | 10.900,00 | 10.900,00 | 11.082,60 | 10.900,00 | 10.900,00 | 11.082,60 |
| 2/840000+811001 | Pacht- u. Anerkennungszins | 2115 | 3115 | 14 | 7.600,00 | 7.400,00 | 7.427,19 | 7.600,00 | 7.400,00 | 7.427,19 |
| 2/840000+811002 | Pachtzins Schrebergärten | 2115 | 3115 | 14 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.971,69 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.971,69 |
| 2/840000+811003 | Jagdpacht | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 0,00 | 1.429,14 | 0,00 | 0,00 | 1.429,14 |
| 2/840000+811900 | Dienstbarkeitsentschädigungen | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 0,00 | 2.587,70 | 0,00 | 0,00 | 2.587,70 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **21.500,00** | **21.200,00** | **25.498,32** | **21.500,00** | **21.200,00** | **25.498,32** |
| 1/840000-619000 | Instandh. Anlagen (Pflanzungen etc.) | 2224 | 3224 | 24 | 7.400,00 | 7.400,00 | 2.093,69 | 7.400,00 | 7.400,00 | 2.093,69 |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 285,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 285,69 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **8.400,00** | **8.400,00** | **2.379,38** | **8.400,00** | **8.400,00** | **2.379,38** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **13.100,00** | **12.800,00** | **23.118,94** | **13.100,00** | **12.800,00** | **23.118,94** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **13.100,00** | **12.800,00** | **23.118,94** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **13.100,00** | **12.800,00** | **23.118,94** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **13.100,00** | **12.800,00** | **23.118,94** |
| **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | | | | | |
| **842000** | **Waldbesitz Gemeindewald** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/842000-610000 | Aufforstung, Kultivierung, Säuberung d. Waldes | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/842000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 11,31 | 100,00 | 100,00 | 11,31 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **11,31** | **1.100,00** | **1.100,00** | **11,31** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-11,31** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-11,31** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-11,31** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-11,31** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-11,31** |
| **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | | | | |
| **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Mieten | 2115 | 3115 | 14 | 21.800,00 | 20.000,00 | 21.120,86 | 21.800,00 | 20.000,00 | 21.720,89 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/846000+811020 | Betriebskosten Wohnung Moosbachstr. 19/4 | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2/846000+811030 | Betriebskosten Wohnung Max.Str. 8c | 2115 | 3115 | 14 | 1.200,00 | 800,00 | 768,70 | 1.200,00 | 800,00 | 768,70 |
| 2/846000+811040 | Betriebskosten Wohnung Herzog-Sig.-Str. 3a/4 | 2115 | 3115 | 14 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.188,76 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.187,12 |
| 2/846000+811060 | Betriebskosten Wohnung Herzog-Sig.-Str. 2/14 | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | 800,00 | 927,24 | 1.000,00 | 800,00 | 927,24 |
| 2/846000+811080 | Betriebskosten Wohnung Moosbachstr. 19/5 | 2115 | 3115 | 14 | 900,00 | 900,00 | 871,94 | 900,00 | 900,00 | 1.206,51 |
| 2/846000+820001 | Darl.Dr.Tarmann-Wohnbauförd.-Zinsen | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 141,68 | 100,00 | 100,00 | 141,68 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **26.100,00** | **24.700,00** | **25.019,18** | **26.100,00** | **24.700,00** | **25.952,14** |
| 1/846000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846000-600000 | Strom Gemeindewohnungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 500,00 | -98,80 | 3.000,00 | 500,00 | -98,80 |
| 1/846000-600030 | Erdgas | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung allg. Gde.wohnungen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.014,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.014,03 |
| 1/846000-614001 | Instandh. Wohnung Frieden 17/9 | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 358,71 | 500,00 | 500,00 | 358,71 |
| 1/846000-614002 | Instandh. Wohnung Max.Str. | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 359,52 | 500,00 | 500,00 | 359,52 |
| 1/846000-614003 | Instandh. Wohnungen Moosbachstr. 19/4 und 5 | 2224 | 3224 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.675,99 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.675,99 |
| 1/846000-614004 | Instandh. Wohnung Moosau 7 (Top 1 - ehem. Sozialsprengel) | 2224 | 3224 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.204,56 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.204,56 |
| 1/846000-614005 | Instandh. Wohnung Herzog-Sigmund-Str. 3a/4 | 2224 | 3224 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.203,60 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.203,60 |
| 1/846000-614006 | Instandh. Wohnung Herzog-Sigmund-Str. 2/14 | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 423,60 | 400,00 | 400,00 | 423,60 |
| 1/846000-614007 | Instandh. Wohnung Moosau 1/Top 1 | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 626,40 | 700,00 | 700,00 | 626,40 |
| 1/846000-614900 | einm. Instandhaltungen/Sanierungen (Gemeindewohnungen, sonst. Gebäude) | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 2.456,48 | 0,00 | 0,00 | 2.456,48 |
| 1/846000-650004 | Zinsen Darl. Dr.Tarmann-Wbförderung | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 142,68 | 100,00 | 100,00 | 142,68 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.288,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846000-700500 | Aufwand für Wohnung Maximilianstr. 8 c | 2223 | 3223 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.037,69 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.037,69 |
| 1/846000-700501 | Aufwand für Wohnung Moosbachstr. 19/4 | 2223 | 3223 | 24 | 3.300,00 | 3.200,00 | 2.960,51 | 3.300,00 | 3.200,00 | 2.960,51 |
| 1/846000-700504 | Aufwand für Wohnung Moosau 7 /Top 1 (ehem. Sozialsprengel) | 2223 | 3223 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.315,86 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.315,86 |
| 1/846000-700505 | Aufwand für Wohnung Herzog-Sigmund-Straße 3a/4 | 2223 | 3223 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.235,04 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.235,04 |
| 1/846000-700506 | Aufwand für Wohnung Herzog-Sigmund-Str. 2/14 | 2223 | 3223 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 928,90 | 1.200,00 | 1.200,00 | 928,90 |
| 1/846000-700507 | Aufwand für Wohnung Moosau 1/Top 1 | 2223 | 3223 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.350,85 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.350,85 |
| 1/846000-700508 | Aufwand für Wohnung Moosbachstr. 19/5 | 2223 | 3223 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.952,71 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.952,71 |
| 1/846000-700511 | Aufwand für Wohnung Friedenstraße 17/9 | 2223 | 3223 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.446,08 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.446,08 |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/846000-710001 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 400,00 | 316,66 | 600,00 | 400,00 | 316,66 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **53.700,00** | **40.200,00** | **41.199,29** | **39.700,00** | **25.900,00** | **26.911,07** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-27.600,00** | **-15.500,00** | **-16.180,11** | **-13.600,00** | **-1.200,00** | **-958,93** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-27.600,00** | **-15.500,00** | **-16.180,11** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/846000+246000 | Darl.Dr.Tarmann-Wohnbauförd.- Tilgung | | 3323 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.483,70 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **3.600,00** | **3.500,00** | **3.483,70** |
| 1/846000-010001 | Ankauf Liegenschaft EZ 499 (Dorfstraße 37) | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 3.037,92 |
| 1/846000-042000 | Einrichtung/Ausstattung Gemeindewohnungen | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **554.000,00** | **3.037,92** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **3.600,00** | **-550.500,00** | **445,78** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-10.000,00** | **-551.700,00** | **-513,15** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/846000-341004 | Tilgung Darl. Wbförderung-Widum | | 3611 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.483,70 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **3.600,00** | **3.500,00** | **3.483,70** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **-3.600,00** | **-3.500,00** | **-3.483,70** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-13.600,00** | **-555.200,00** | **-3.996,85** |
| **846010** | **Liegenschaften, Wohn- u. Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/846010+811001 | Nutzungsentgelt - Vereine | 2115 | 3115 | 14 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.085,84 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.639,61 |
| 2/846010+811002 | Miete und Mietnebenkosten Clubräume, Saal Vh | 2115 | 3115 | 14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 880,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 702,50 |
| 2/846010+811003 | Betriebskosten Vh-Veranstaltungen | 2115 | 3115 | 14 | 1.300,00 | 1.300,00 | 420,13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 448,08 |
| 2/846010+816000 | Rückersatz Strom Vereine - Vh | 2114 | 3114 | 13 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.051,08 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.578,76 |
| 2/846010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 304,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/846010+829001 | Kostenersatz für Gwg - Vereinshaus | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 38,74 | 100,00 | 100,00 | 45,44 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **16.500,00** | **16.500,00** | **14.780,13** | **16.500,00** | **16.500,00** | **15.414,39** |
| 1/846010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 85,86 | 500,00 | 500,00 | 85,86 |
| 1/846010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 696,52 | 1.500,00 | 1.500,00 | 696,52 |
| 1/846010-459000 | Verbrauchsgüter (Lampen, Sicherungen, Filter etc.) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 18,33 | 300,00 | 300,00 | 18,33 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/846010-511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 23.300,00 | 13.000,00 | 19.302,49 | 23.300,00 | 13.000,00 | 19.302,49 |
| 1/846010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 900,00 | 600,00 | 755,32 | 900,00 | 600,00 | 755,32 |
| 1/846010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 5.000,00 | 3.000,00 | 4.146,55 | 5.000,00 | 3.000,00 | 4.146,55 |
| 1/846010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 400,00 | 65,00 | 100,00 | 400,00 | 65,00 |
| 1/846010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846010-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.814,12 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.814,12 |
| 1/846010-600030 | Erdgas | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.096,47 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.096,47 |
| 1/846010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.302,11 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.302,11 |
| 1/846010-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/846010-614020 | E-Check - Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/846010-614900 | einm. Sanierungen/Instandhaltung VH I | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00 | 3.500,00 | 9.495,48 | 25.000,00 | 3.500,00 | 9.495,48 |
| 1/846010-616002 | Wartung Lüftungssystem | 2224 | 3224 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/846010-618000 | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtung, Geräte etc.) | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 178,97 | 500,00 | 500,00 | 178,97 |
| 1/846010-618001 | Wartung Brandmeldeanlagen VH | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 263,40 | 400,00 | 400,00 | 263,40 |
| 1/846010-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.334,49 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.334,49 |
| 1/846010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 48.300,00 | 48.500,00 | 48.906,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846010-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.100,00 | 1.816,26 | 3.000,00 | 2.100,00 | 1.816,26 |
| 1/846010-720700 | Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 2.240,64 | 0,00 | 0,00 | 2.240,64 |
| 1/846010-728000 | Kaminkehrer | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 106,81 | 200,00 | 200,00 | 106,81 |
| 1/846010-728020 | Reinigungsarbeiten Theatersaal | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **136.300,00** | **103.100,00** | **110.625,00** | **87.900,00** | **54.500,00** | **61.718,82** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-119.800,00** | **-86.600,00** | **-95.844,87** | **-71.400,00** | **-38.000,00** | **-46.304,43** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-119.800,00** | **-86.600,00** | **-95.844,87** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/846010-010000 | Gebäude und sonstige Anlagen | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1/846010-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,58 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **25.000,00** | **20.000,00** | **1.416,58** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-25.000,00** | **-20.000,00** | **-1.416,58** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-96.400,00** | **-58.000,00** | **-47.721,01** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-96.400,00** | **-58.000,00** | **-47.721,01** |
| **846020** | **Veranstaltungs- und Jugendzentrum** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/846020+811001 | Mieteinnahmen VAZ | 2115 | 3115 | 14 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.054,60 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.665,05 |
| 2/846020+811002 | Mieteinnahmen VAZ/Eigenverbr. (gde.eigene Veranstaltungen) | 2115 | 3115 | 14 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2/846020+811003 | Betriebskosten VAZ | 2115 | 3115 | 14 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.670,94 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.790,93 |
| 2/846020+811004 | Betriebskosten VAZ/Eigenverbrauch (gde.eigene Veranstaltungen) | 2115 | 3115 | 14 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2/846020+811005 | Nutzungsentgelt JUZE | 2115 | 3115 | 14 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.737,60 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.737,60 |
| 2/846020+811006 | Miete, Betriebskosten Eltern-Kind-Zentrum | 2115 | 3115 | 14 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.991,20 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.991,20 |
| 2/846020+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 16.661,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/846020+829000 | Kostenersatz f. GWG VAZ | 2116 | 3116 | 18 | 800,00 | 800,00 | 370,33 | 800,00 | 800,00 | 377,54 |
| 2/846020+829900 | Rückersätze Schadensfälle | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 8.873,77 | 0,00 | 0,00 | 8.873,77 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **19.800,00** | **20.800,00** | **37.360,33** | **19.800,00** | **20.800,00** | **22.436,09** |
| 1/846020-400000 | Gw Wirtschaftsgüter Vaz | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.011,51 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.011,51 |
| 1/846020-430000 | Lebensmittel (auch Getränke und Genussmittel) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/846020-454000 | Reinigungsmittel Vaz | 2221 | 3221 | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 848,28 | 1.100,00 | 1.100,00 | 848,28 |
| 1/846020-455000 | Chemische u. sonst. artverw. Mittel (Schädlingsbekämpfung usw.) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/846020-456000 | Büromittel Vaz | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 105,00 | 400,00 | 400,00 | 105,00 |
| 1/846020-458000 | Verbandsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/846020-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Lampen, Sicherungen etc.) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 67,48 | 1.000,00 | 1.000,00 | 67,48 |
| 1/846020-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 59.000,00 | 59.900,00 | 58.229,08 | 59.000,00 | 59.900,00 | 58.229,08 |
| 1/846020-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 8.318,44 | 0,00 | 0,00 | 8.318,44 |
| 1/846020-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846020-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1/846020-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.973,28 | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.973,28 |
| 1/846020-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/846020-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 0,00 | 400,00 | 1.601,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/846020-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 16.500,00 | 16.500,00 | 11.860,08 | 16.500,00 | 16.500,00 | 11.860,08 |
| 1/846020-600030 | Erdgas | 2222 | 3222 | 24 | 14.000,00 | 12.500,00 | 14.493,80 | 14.000,00 | 12.500,00 | 14.493,80 |
| 1/846020-614000 | Instandhaltung Gebäude und sonst. Anlagen Blaike | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 7.500,00 | 10.527,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 10.527,00 |
| 1/846020-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/846020-614020 | E-Check - Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846020-614901 | Instandh. Gebäude, einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 5.500,00 | 54.500,00 | 30.826,49 | 5.500,00 | 54.500,00 | 30.826,49 |
| 1/846020-616000 | Instandh. Maschinen/masch. Anlagen VAZ | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 100,00 | 127,02 | 200,00 | 100,00 | 127,02 |
| 1/846020-616001 | Service- u. Materialvertrag Kopierer | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 244,31 | 500,00 | 500,00 | 244,31 |
| 1/846020-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen VAZ | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.235,16 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.235,16 |
| 1/846020-619000 | Instandhaltung von Sonderanl. VAZ Blaike | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 142,74 | 0,00 | 0,00 | 142,74 |
| 1/846020-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/846020-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.174,21 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.215,95 |
| 1/846020-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.217,55 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.217,55 |
| 1/846020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 114.000,00 | 114.000,00 | 113.911,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846020-700300 | Miete Feuerwehr-Notrufanlage Blaike | 2223 | 3223 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.747,82 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.747,82 |
| 1/846020-700301 | Miete Kopierer | 2223 | 3223 | 24 | 600,00 | 600,00 | 547,89 | 600,00 | 600,00 | 547,89 |
| 1/846020-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 113,76 | 200,00 | 200,00 | 113,76 |
| 1/846020-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.114,08 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.114,08 |
| 1/846020-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | 184,34 | 0,00 | 200,00 | 184,34 |
| 1/846020-728000 | Reinigung Tischwäsche Vaz | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/846020-728002 | Kaminkehrer Blaike | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 226,70 | 300,00 | 300,00 | 226,70 |
| 1/846020-728004 | Wartungsvertrag Gaswarnanlage Blaike | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 458,42 | 800,00 | 800,00 | 458,42 |
| 1/846020-728005 | Wartungsvertrag Brandmeldeanlage Blaike | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.254,92 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.254,92 |
| 1/846020-728006 | Wartungsvertrag automatische Türen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/846020-728007 | Wartungsvertrag Kältemaschine | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/846020-728008 | Wartungsvertrag Notstrombeleuchtung | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/846020-728009 | Wartung EDV - Software (Nutzungsgeb., etc.) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 35,00 | 100,00 | 100,00 | 35,00 |
| 1/846020-728020 | Reinigungsarbeiten JUZE/EKIZ | 2225 | 3225 | 24 | 9.400,00 | 9.400,00 | 8.745,85 | 9.400,00 | 9.400,00 | 8.120,27 |
| 1/846020-728021 | Reinigungsarbeiten VAZ | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.844,33 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.844,33 |
| 1/846020-729000 | sonstige Ausgaben (Fehlalarm etc.) | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 640,30 | 800,00 | 800,00 | 640,30 |
| 1/846020-729001 | Eigenverbrauch Veranstaltungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **292.100,00** | **340.300,00** | **294.927,82** | **178.100,00** | **225.900,00** | **178.831,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-272.300,00** | **-319.500,00** | **-257.567,49** | **-158.300,00** | **-205.100,00** | **-156.394,91** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-272.300,00** | **-319.500,00** | **-257.567,49** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/846020-042000 | Betriebsausstattung VAZ | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.600,00 | 6.284,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **4.000,00** | **5.600,00** | **6.284,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-4.000,00** | **-5.600,00** | **-6.284,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-162.300,00** | **-210.700,00** | **-162.678,91** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-162.300,00** | **-210.700,00** | **-162.678,91** |
| **846030** | **Vereinshaus II** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/846030+811000 | Betriebskostenersätze Vereine | 2115 | 3115 | 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.656,36 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.706,57 |
| 2/846030+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.097,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.753,82** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.706,57** |
| 1/846030-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 154,17 | 200,00 | 200,00 | 154,17 |
| 1/846030-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/846030-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 912,30 | 1.200,00 | 1.200,00 | 912,30 |
| 1/846030-600030 | Erdgas | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.792,91 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.792,91 |
| 1/846030-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 3.400,00 | 1.000,00 | 357,39 | 3.400,00 | 1.000,00 | 357,39 |
| 1/846030-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/846030-614020 | E-Check - Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1/846030-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung etc.) | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/846030-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 600,00 | 562,14 | 700,00 | 600,00 | 562,14 |
| 1/846030-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.452,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846030-710000 | öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 595,76 | 600,00 | 600,00 | 595,76 |
| 1/846030-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 590,84 | 700,00 | 700,00 | 590,84 |
| 1/846030-720700 | Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 2.240,64 | 0,00 | 0,00 | 2.240,64 |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/846030-728000 | Kaminkehrer | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 80,22 | 100,00 | 100,00 | 80,22 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **22.100,00** | **20.200,00** | **18.739,31** | **10.800,00** | **8.700,00** | **7.286,37** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-14.500,00** | **-12.600,00** | **-10.985,49** | **-9.300,00** | **-7.200,00** | **-5.579,80** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-14.500,00** | **-12.600,00** | **-10.985,49** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-9.300,00** | **-7.200,00** | **-5.579,80** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-9.300,00** | **-7.200,00** | **-5.579,80** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/850000+810000 | Erträge aus Wasserzählereinbau | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 545,40 | 200,00 | 200,00 | 318,15 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 31.000,00 | 30.000,00 | 29.882,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2/850000+852400 | Benützungsgebühren Fremde, Zählermiete | 2113 | 3113 | 12 | 300.000,00 | 280.000,00 | 286.638,47 | 300.000,00 | 280.000,00 | 285.342,74 |
| 2/850000+860200 | Zinszuschuss Bund - KPC Förderungen | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 78,59 | 0,00 | 0,00 | 78,59 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **331.200,00** | **310.200,00** | **332.145,05** | **300.200,00** | **280.200,00** | **300.739,48** |
| 1/850000-400000 | Gw Wirtschaftsgüter (Uhren) | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00 | 45.000,00 | 39.486,78 | 20.000,00 | 45.000,00 | 39.486,78 |
| 1/850000-400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 100,00 | 204,02 | 500,00 | 100,00 | 204,02 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | 1.300,00 | 797,05 | 1.400,00 | 1.300,00 | 812,08 |
| 1/850000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 26,06 | 100,00 | 100,00 | 26,06 |
| 1/850000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/850000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.103,45 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.103,45 |
| 1/850000-612100 | Instandh. Ortsnetz, sonst. Anl. | 2224 | 3224 | 24 | 58.800,00 | 118.800,00 | 45.854,32 | 58.800,00 | 118.800,00 | 46.503,38 |
| 1/850000-612201 | Wartung UV-Anlage (HB) u. Mess- u. Steuerungsanl. | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.257,50 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.796,00 |
| 1/850000-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/850000-617000 | Instandh. u. Betrieb Fahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 625,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 625,99 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 629,94 | 800,00 | 800,00 | 629,94 |
| 1/850000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 824,54 | 0,00 | 0,00 | 824,54 |
| 1/850000-670000 | KFZ Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 662,76 | 1.000,00 | 900,00 | 662,76 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 138.700,00 | 142.800,00 | 147.625,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 900,00 | 900,00 | 676,68 | 900,00 | 900,00 | 676,68 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 172,44 | 200,00 | 200,00 | 172,44 |
| 1/850000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.329,93 | 0,00 | 0,00 | 1.142,57 |
| 1/850000-720700 | Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 40.779,15 | 0,00 | 0,00 | 40.779,15 |
| 1/850000-728000 | Wasser - Untersuchungen | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 6.000,00 | 108,75 | 8.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-728001 | Kosten EDV Lizenzgebühr IZAR PLUS (Diehl - Funkablesung) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.875,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.875,00 |
| 1/850000-728002 | Kosten EDV WATERLOO Pro-Paket (Zählertausch) | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.529,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.529,00 |
| 1/850000-728003 | Austausch Wasseruhren | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 1/850000-728004 | Wartungsvertrag GeoOffice | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 161,13 | 200,00 | 200,00 | 161,13 |
| 1/850000-728005 | Leistungen Wasserleitungsnetz | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 5.000,00 | 93,33 | 10.000,00 | 5.000,00 | 93,33 |
| 1/850000-728006 | Leistungen Wasser (Kataster, Beratung etc.) | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 13.000,00 | 8.592,75 | 8.000,00 | 13.000,00 | 8.592,75 |
| 1/850000-729000 | Ersatz für Wassergebühren Partl/Afling | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 966,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 966,54 |
| 1/850000-729001 | Sonstige Ausgaben (Schulungen,Fortbildungen,etc.) | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 120,00 | 300,00 | 300,00 | 120,00 |
| 1/850000-775000 | Gde. Kematen - Kosten Wasserleitung Kemater Alm | 2233 | | 44 | 50.000,00 | 40.000,00 | 25.236,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **373.200,00** | **403.900,00** | **340.761,09** | **184.500,00** | **221.100,00** | **167.805,59** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-42.000,00** | **-93.700,00** | **-8.616,04** | **115.700,00** | **59.100,00** | **132.933,89** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-42.000,00** | **-93.700,00** | **-8.616,04** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300800 | KTZ Kommunalcredit WVA WL Giessen (B300385) | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.266,41 |
| 2/850000+300840 | KTZ Kommunalcredit WVA Erschließung Greidfeld West (A-Nr.B301739) | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,16 |
| 2/850000+305000 | KTZ von TIGEWOSI - Zuschuss Völser Seesiedlung | | 3333 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2/850000+307000 | Wasseranschlussgebühren | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 40.000,00 | 50.178,37 |
| 2/850000+307900 | Hausanschlüsse Wasser (Weiterverrechnung) | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.941,01 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **239.200,00** | **40.000,00** | **105.419,95** |
| 1/850000-004000 | verschiedene Baumaßnahmen/kleinräumige Erschließungen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-004001 | WVA - Rohrauswechslungen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-004002 | WVA Erschl. Innsbruckerstraße Nord (Brandjochblick) | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-004003 | WVA Erweiterung Völser Au | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-004004 | WVA Erschließung Pfarrer-Lambert-Mader-Weg | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,97 |
| 1/850000-004005 | WVA Erschließung Joseph-von-Wörndle-Weg | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-004006 | WVA Erschließung Ibk.-Straße Süd/Wieslanderweg | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 53.350,00 |
| 1/850000-004007 | Neubau Tiefbrunnen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-775000 | Gde. Kematen - Kosten Wasserleitung Kemater Alm | | 3433 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 18.279,76 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **586.000,00** | **460.000,00** | **81.380,73** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-346.800,00** | **-420.000,00** | **24.039,22** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-231.100,00** | **-360.900,00** | **156.973,11** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/850000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.477,11 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **25.477,11** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-25.477,11** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-231.100,00** | **-360.900,00** | **131.496,00** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 72.400,00 | 69.900,00 | 69.199,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/851000+852400 | Benützungsgebühren Fremde | 2113 | 3113 | 12 | 920.000,00 | 900.000,00 | 892.041,01 | 920.000,00 | 900.000,00 | 888.491,48 |
| 2/851000+871100 | TZ Land Covid 19 Sonderförderung 2.0 - Stauraumkanal Rotental | 2121 | 3121 | 33 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **992.400,00** | **1.119.900,00** | **961.240,75** | **920.000,00** | **1.050.000,00** | **888.491,48** |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 100,25 | 500,00 | 500,00 | 100,25 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | 1.300,00 | 797,05 | 1.400,00 | 1.300,00 | 812,08 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/851000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.925,58 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.925,58 |
| 1/851000-612100 | Instandhaltung Ortsnetz | 2224 | 3224 | 24 | 254.000,00 | 308.000,00 | 65.177,66 | 254.000,00 | 308.000,00 | 44.177,66 |
| 1/851000-612101 | Wartung Pumpen- und Hebeanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 12.000,00 | 17.000,00 | 337,35 | 12.000,00 | 17.000,00 | 337,35 |
| 1/851000-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/851000-614020 | E-Check - Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/851000-614900 | einm. Instandhaltung Gebäude Pumphaus | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-617000 | Instandh. und Betrieb Fahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 625,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 625,99 |
| 1/851000-670000 | KFZ Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 662,76 | 1.000,00 | 900,00 | 662,76 |
| 1/851000-670001 | Versicherung Pumpwerk | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.242,58 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.242,58 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 108.800,00 | 108.500,00 | 109.089,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 800,00 | 700,00 | 632,66 | 800,00 | 700,00 | 632,66 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 72,89 | 100,00 | 100,00 | 72,89 |
| 1/851000-720700 | Vergütung von Verwaltungszweigen - Personalaufwand | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 40.779,15 | 0,00 | 0,00 | 40.779,15 |
| 1/851000-728000 | Betriebsführung Rüb/ Pumpwerk | 2225 | 3225 | 24 | 31.500,00 | 31.000,00 | 29.657,36 | 31.500,00 | 31.000,00 | 29.657,36 |
| 1/851000-728001 | Wartungsvertrag GeoOffice | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 161,13 | 200,00 | 200,00 | 161,13 |
| 1/851000-728002 | Leistungen Kanal (Kataster, Beratung etc.) | 2225 | 3225 | 24 | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.688,55 | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.688,55 |
| 1/851000-755000 | Mitben.Klärwerk Innsbruck | 2233 | 3233 | 27 | 605.900,00 | 554.000,00 | 544.051,00 | 605.900,00 | 554.000,00 | 544.051,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.094.200,00** | **1.057.500,00** | **804.001,50** | **985.400,00** | **949.000,00** | **673.926,99** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-101.800,00** | **62.400,00** | **157.239,25** | **-65.400,00** | **101.000,00** | **214.564,49** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-101.800,00** | **62.400,00** | **157.239,25** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300800 | KTZ von KPC ABA Erweiterung Greidfeld West (A-Nr. B301737) | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,39 |
| 2/851000+300801 | KTZ Kommunalcredit ABA (C000203) | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+307000 | Kanalanschlussgebühren | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.000,00 | 97.000,00 | 117.513,65 |
| 2/851000+307900 | Hausanschlüsse Kanal (Weiterverrechnung) | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,40 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **458.600,00** | **97.000,00** | **120.201,44** |
| 1/851000-004000 | verschiedene Baumaßnahmen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-004001 | ABA Erweiterung Völser Au | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-004003 | ABA Erschließung Ibk.-Straße Süd/Wieslanderweg | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.280,00 |
| 1/851000-004004 | ABA Erschließung Pfarrer-Lambert-Mader-Weg | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.175,67 |
| 1/851000-004005 | ABA Erschließung Joseph-von-Wörndle-Weg | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-004006 | ABA Stauraumkanal Rotental | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 167.823,43 |
| 1/851000-004007 | Pumpwerk Werth - Anpassung an den Stand der Technik | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.411,64 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **170.000,00** | **115.000,00** | **211.690,74** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **288.600,00** | **-18.000,00** | **-91.489,30** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **223.200,00** | **83.000,00** | **123.075,19** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **223.200,00** | **83.000,00** | **123.075,19** |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/852000+808001 | Verkauf von Müllgefässen/-container | 2116 | 3116 | 16 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.932,84 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.804,54 |
| 2/852000+808002 | Verkauf von Müllsäcken | 2116 | 3116 | 16 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.219,07 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.219,07 |
| 2/852000+810000 | Entsorgung Kühlgeräte, Elektroschrott | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.240,62 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.249,16 |
| 2/852000+810001 | Entgelt d. Altpapier | 2114 | 3114 | 13 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.789,27 | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.789,26 |
| 2/852000+810002 | Vergütungen lt. Verpackungsverordnung | 2114 | 3114 | 13 | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.165,18 | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.371,09 |
| 2/852000+810003 | Einnahmen Alteisen | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | 4.500,00 | 2.494,36 | 10.000,00 | 4.500,00 | 2.331,95 |
| 2/852000+816001 | Kostenersätze Batteriensammlung | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 92,68 | 100,00 | 100,00 | 83,41 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/852000+816700 | Vergütungen von Verwaltungszweigen - Personalaufwand | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 14.345,50 | 0,00 | 0,00 | 14.345,50 |
| 2/852000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 5.576,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/852000+829900 | Rückersatz Schäden | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 2.261,08 | 0,00 | 0,00 | 2.261,08 |
| 2/852000+852100 | Müll-Grundgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 330.000,00 | 318.000,00 | 316.979,81 | 330.000,00 | 318.000,00 | 316.352,77 |
| 2/852000+852130 | Müll weitere Gebühr | 2113 | 3113 | 12 | 426.000,00 | 387.000,00 | 384.716,08 | 426.000,00 | 387.000,00 | 380.920,89 |
| 2/852000+852140 | Biomüll | 2113 | 3113 | 12 | 106.000,00 | 106.000,00 | 97.276,03 | 106.000,00 | 106.000,00 | 97.165,78 |
| 2/852000+852150 | Deponiegebühr Sperrmüll | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 100,00 | 12,42 | 100,00 | 100,00 | 12,42 |
| 2/852000+852160 | Deponiekosten EKZ Cyta | 2113 | 3113 | 12 | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.021,43 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.894,53 |
| 2/852000+868000 | Strafgelder | 2124 | 3124 | 16 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **1.003.000,00** | **947.500,00** | **916.123,28** | **1.003.000,00** | **947.500,00** | **904.801,45** |
| 1/852000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 565,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 565,84 |
| 1/852000-400001 | GWG Abfallberatung (Bekleidung) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 114,78 | 300,00 | 300,00 | 114,78 |
| 1/852000-413000 | Müllgefäße (Rest-, Bio-, Wertstoff-container) - Verkauf an Dritte | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.994,78 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.994,78 |
| 1/852000-413001 | Ankauf Müllgefäße (Wertstoffcontainer) | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/852000-413002 | Ankauf Müllsäcke | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.280,11 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.280,11 |
| 1/852000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.148,96 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.142,19 |
| 1/852000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 500,00 | 467,64 | 200,00 | 500,00 | 467,64 |
| 1/852000-456001 | Büromat.für Abfallberater | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 541,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 541,68 |
| 1/852000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 2.000,00 | 1.792,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.792,00 |
| 1/852000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 42.200,00 | 46.400,00 | 51.559,36 | 42.200,00 | 46.400,00 | 51.559,36 |
| 1/852000-511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.021,20 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.021,20 |
| 1/852000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.974,01 | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.974,01 |
| 1/852000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 400,00 | 266,00 | 200,00 | 400,00 | 266,00 |
| 1/852000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 1.153,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.538,85 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.538,85 |
| 1/852000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.018,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.018,04 |
| 1/852000-614010 | Blitzschutzüberprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/852000-614020 | E-Check Überprüfung | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-614900 | einm. Instandh./Sanierung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 18.000,00 | 1.867,35 | 0,00 | 18.000,00 | 1.867,35 |
| 1/852000-617000 | Instandhaltung Müllkipper | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 837,20 | 1.000,00 | 500,00 | 837,20 |
| 1/852000-618000 | Instandhaltung sonst. Anlagen (Müllcontainer, Feuerlöscher etc.) | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 59,41 | 500,00 | 500,00 | 59,41 |
| 1/852000-618900 | Reparatur Schaden Müllpresse | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | 11.073,80 | 0,00 | 1.000,00 | 11.073,80 |
| 1/852000-619001 | Instandhaltung Sammelinseln | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 2.261,08 | 500,00 | 500,00 | 2.261,08 |
| 1/852000-619900 | Sanierung Kompostieranlage | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 |
| 1/852000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 181,36 | 400,00 | 400,00 | 181,36 |
| 1/852000-670000 | Versicherung Kompostieranlage, Recylinghof | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.213,65 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.213,65 |
| 1/852000-670001 | Kfz-Versicherung Müllkipper | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 799,41 | 900,00 | 900,00 | 799,41 |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 24.500,00 | 23.200,00 | 23.150,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-700000 | Pachtzinse Rudig, Abfalterer | 2223 | 3223 | 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.653,38 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.653,38 |
| 1/852000-700001 | Miete Handschaltampel | 2223 | 3223 | 24 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-700300 | Miete Container f. Recylinghof | 2223 | 3223 | 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.732,60 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.407,48 |
| 1/852000-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.751,94 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.751,94 |
| 1/852000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 34,44 | 100,00 | 0,00 | 34,44 |
| 1/852000-728000 | Kosten für Kompostierung | 2225 | 3225 | 24 | 170.000,00 | 140.000,00 | 155.447,70 | 170.000,00 | 140.000,00 | 139.123,30 |
| 1/852000-728001 | Müllbeseitigung durch private Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 380.000,00 | 347.000,00 | 356.033,43 | 380.000,00 | 347.000,00 | 332.591,10 |
| 1/852000-728003 | Kost. Mülldeponie Ahrental u.a. | 2225 | 3225 | 24 | 302.000,00 | 295.000,00 | 288.155,28 | 302.000,00 | 295.000,00 | 287.226,28 |
| 1/852000-728004 | Wiegegebühren für Biomüll | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 700,00 | 291,07 | 800,00 | 700,00 | 291,07 |
| 1/852000-728005 | Problemmüllentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 8.700,00 | 9.289,85 | 9.000,00 | 8.700,00 | 9.289,85 |
| 1/852000-728006 | Alteisen, Altreifen- u. Kartonagenentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.876,41 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.876,41 |
| 1/852000-728007 | Altpapierentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | 43.000,00 | 43.000,00 | 33.077,76 | 43.000,00 | 43.000,00 | 33.077,76 |
| 1/852000-728008 | Abfallsamml. öffentl. Einrichtung (Psp) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.310,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/852000-728010 | Transport ausserhäuslicher Bioabf. (Baum- u. Strauchschnitt) | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | 5.900,00 | 6.346,43 | 6.500,00 | 5.900,00 | 6.346,43 |
| 1/852000-728012 | Kostenanteil Software EDM | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/852000-728020 | Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 570,00 | 600,00 | 600,00 | 522,50 |
| 1/852000-729000 | Fortbildung | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.050.600,00** | **1.054.000,00** | **991.451,70** | **1.025.400,00** | **1.030.300,00** | **924.761,68** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-47.600,00** | **-106.500,00** | **-75.328,42** | **-22.400,00** | **-82.800,00** | **-19.960,23** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-47.600,00** | **-106.500,00** | **-75.328,42** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/852000-042000 | Betriebsausstattung Recyclinghof | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/852000-050002 | Errichtung/Einhausung Sammelinsel | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **126.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-126.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-148.400,00** | **-87.800,00** | **-19.960,23** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-148.400,00** | **-87.800,00** | **-19.960,23** |
| **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | |
| **859400** | **Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/859400+810001 | Leistungserlöse Heimbewohner (Heimkostenbeitr./Selbstz., Dritte) | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 12.072,00 | 0,00 | 0,00 | 12.072,00 |
| 2/859400+810003 | Leistungserlöse Heimbewohner (erhöhte Betreuung II) | 2114 | 3114 | 13 | 61.500,00 | 85.700,00 | 75.260,80 | 61.500,00 | 85.700,00 | 71.940,16 |
| 2/859400+810004 | Erlöse aus Essen auf Rädern | 2114 | 3114 | 13 | 102.000,00 | 84.500,00 | 86.138,88 | 102.000,00 | 84.500,00 | 84.186,12 |
| 2/859400+810005 | Erlöse aus Essen sonstige | 2114 | 3114 | 13 | 60.000,00 | 52.500,00 | 48.647,03 | 60.000,00 | 52.500,00 | 45.120,53 |
| 2/859400+810006 | Erlöse aus Getränke sonstige | 2114 | 3114 | 13 | 14.000,00 | 33.000,00 | 13.087,67 | 14.000,00 | 33.000,00 | 13.087,67 |
| 2/859400+810100 | Rückerstattung Essen Personal | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.819,99 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.819,99 |
| 2/859400+810103 | Auswärtigenzuschl./Pflege, Bewohner | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | 0,00 | 14.945,78 | 10.000,00 | 0,00 | 14.364,50 |
| 2/859400+810201 | Pflegegebühren (Teilpflege I) | 2114 | 3114 | 13 | 423.000,00 | 540.700,00 | 370.330,50 | 423.000,00 | 540.700,00 | 397.564,64 |
| 2/859400+810202 | Pflegegebühren (Teilpflege II) | 2114 | 3114 | 13 | 831.700,00 | 650.000,00 | 638.805,00 | 831.700,00 | 650.000,00 | 652.780,00 |
| 2/859400+810203 | Pflegegebühren (Vollpflege I) | 2114 | 3114 | 13 | 883.000,00 | 1.304.500,00 | 862.090,30 | 883.000,00 | 1.304.500,00 | 967.007,60 |
| 2/859400+810204 | Pflegegebühren (Kurzzeitpflege - Teilpflege I) | 2114 | 3114 | 13 | 28.000,00 | 35.000,00 | 18.281,01 | 28.000,00 | 35.000,00 | 33.259,12 |
| 2/859400+810205 | Pflegegebühren (Kurzzeitpflege - Teilpflege II) | 2114 | 3114 | 13 | 6.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 646,85 |
| 2/859400+810206 | Pflegegebühren (Kurzzeitpflege - Vollpflege I) | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | 0,00 | 7.086,54 | 2.500,00 | 0,00 | 4.382,84 |
| 2/859400+810207 | Pflegegebühren (Kurzzeitpflege gebucht - Teilpflege I) | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | 0,00 | 102,30 | 10.000,00 | 0,00 | 102,30 |
| 2/859400+810208 | Pflegegebühren (Kurzzeitpflege gebucht - Teilpflege II) | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567,00 |
| 2/859400+810209 | Pflegegebühren (Kurzzeitpflege gebucht - Vollpflege I) | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 2.561,40 | 0,00 | 0,00 | 2.561,40 |
| 2/859400+810210 | Pflegegebühren (Vollpflege II) | 2114 | 3114 | 13 | 398.600,00 | 0,00 | 0,00 | 398.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859400+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.249,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859400+816000 | Kostenersatz Telefon | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 15,28 | 100,00 | 100,00 | 16,67 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/859400+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 19.100,00 | 20.409,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859400+823003 | Zinsen aus Abfertigungsrücklage | 2131 | 3131 | 14 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 64,80 |
| 2/859400+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 93,51 | 100,00 | 100,00 | 93,51 |
| 2/859400+829001 | Lieferantenbonifikation | 2116 | 3116 | 18 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.555,18 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.555,18 |
| 2/859400+829002 | Sonstige Einnahmen (Vergütung Inkont. TGKK) | 2116 | 3116 | 18 | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.979,20 | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.979,20 |
| 2/859400+829003 | Sonstige Einnahmen (Vergütung TGKK-Heilbehelfe) | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.644,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.644,10 |
| 2/859400+860200 | Beihilfe USt. (Bund) | 2121 | 3121 | 15 | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.138,16 | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.621,90 |
| 2/859400+860300 | Lfd. Transferzlg. Bund-Lohnzuschuss | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00 | 14.000,00 | 13.130,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 13.130,00 |
| 2/859400+861200 | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst | 2121 | 3121 | 15 | 31.700,00 | 31.700,00 | 34.320,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 34.320,00 |
| 2/859400+861900 | Zuschuss Land - Gewährung Bonuszahlung (Covid-19) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 24.582,65 | 0,00 | 0,00 | 24.582,65 |
| 2/859400+868000 | Spenden | 2124 | 3124 | 16 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **2.945.900,00** | **2.928.600,00** | **2.304.977,75** | **2.925.700,00** | **2.889.300,00** | **2.414.470,73** |
| 1/859400-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 14.000,00 | 16.000,00 | 29.628,59 | 14.000,00 | 16.000,00 | 29.568,17 |
| 1/859400-400100 | Aufwand Ergotherapie | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.716,91 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.330,67 |
| 1/859400-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 153.000,00 | 152.000,00 | 157.383,71 | 153.000,00 | 152.000,00 | 150.169,17 |
| 1/859400-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 128,83 |
| 1/859400-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 18.000,00 | 16.000,00 | 18.429,56 | 18.000,00 | 16.000,00 | 18.159,56 |
| 1/859400-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.567,09 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.223,98 |
| 1/859400-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 603,90 | 500,00 | 500,00 | 381,82 |
| 1/859400-458000 | Pflegematerial | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00 | 6.000,00 | 19.371,90 | 7.000,00 | 6.000,00 | 18.164,34 |
| 1/859400-458001 | Inkontinenzartikel (TGKK) | 2221 | 3221 | 23 | 16.000,00 | 14.000,00 | 11.358,49 | 16.000,00 | 14.000,00 | 11.381,14 |
| 1/859400-458002 | Heilbehelfs-Artikel (TGKK) | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.806,94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.806,94 |
| 1/859400-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00 | 5.000,00 | 7.277,56 | 7.000,00 | 5.000,00 | 7.195,11 |
| 1/859400-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 1.274.100,00 | 1.322.200,00 | 1.093.302,01 | 1.274.100,00 | 1.322.200,00 | 1.093.302,01 |
| 1/859400-511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 541.700,00 | 616.000,00 | 752.490,68 | 541.700,00 | 616.000,00 | 752.490,68 |
| 1/859400-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 11.380,00 | 0,00 | 0,00 | 11.380,00 |
| 1/859400-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 2.009,78 | 0,00 | 0,00 | 2.009,78 |
| 1/859400-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.147,70 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.147,70 |
| 1/859400-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | 3213 | 20 | 0,00 | 0,00 | 35.871,35 | 0,00 | 0,00 | 35.871,35 |
| 1/859400-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/859400-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 81.700,00 | 87.000,00 | 67.564,17 | 81.700,00 | 87.000,00 | 67.564,17 |
| 1/859400-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 390.400,00 | 430.000,00 | 382.131,34 | 390.400,00 | 430.000,00 | 382.131,34 |
| 1/859400-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 5.000,00 | 9.000,00 | 9.526,14 | 5.000,00 | 9.000,00 | 9.526,14 |
| 1/859400-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 2.300,00 | 0,00 | 8.458,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 20.000,00 | 16.400,00 | 2.410,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 13.088,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 46.000,00 | 32.000,00 | 47.067,78 | 46.000,00 | 32.000,00 | 47.067,78 |
| 1/859400-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 38.000,00 | 38.000,00 | 57.157,60 | 38.000,00 | 38.000,00 | 57.157,60 |
| 1/859400-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden (Aussenanlagen) | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | 369,70 | 1.500,00 | 2.000,00 | 369,70 |
| 1/859400-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 52.000,00 | 38.000,00 | 60.151,96 | 52.000,00 | 38.000,00 | 51.665,60 |
| 1/859400-614900 | einm. Sanierung Altbestand | 2224 | 3224 | 24 | 108.000,00 | 3.700,00 | 447,17 | 108.000,00 | 3.700,00 | 447,17 |
| 1/859400-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.345,09 | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.345,09 |
| 1/859400-616001 | Instandhaltung Büromaschinen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 115,50 | 500,00 | 500,00 | 115,50 |
| 1/859400-616002 | Instandhaltung Küchenmaschinen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 1.500,00 | 12.095,19 | 5.000,00 | 1.500,00 | 11.069,25 |
| 1/859400-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 44,46 |
| 1/859400-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung) | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 1.500,00 | 9.117,81 | 8.000,00 | 1.500,00 | 8.556,21 |
| 1/859400-618001 | Service-/Wartungspauschale Kopierer | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | 500,00 | 535,05 | 600,00 | 500,00 | 535,05 |
| 1/859400-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 1.200,00 | 2.131,22 | 2.000,00 | 1.200,00 | 2.085,63 |
| 1/859400-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.039,32 | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.954,19 |
| 1/859400-640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 30.076,91 | 0,00 | 0,00 | 18.426,42 |
| 1/859400-650000 | Zinsen Darlehen Wohnbauförderung | 2241 | 3241 | 25 | 6.500,00 | 7.200,00 | 7.936,56 | 6.500,00 | 7.200,00 | 7.936,56 |
| 1/859400-650001 | Zinsen Bankdarlehen | 2241 | 3241 | 25 | 50.300,00 | 53.300,00 | 56.114,99 | 50.300,00 | 53.300,00 | 56.114,99 |
| 1/859400-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 1.500,00 | 800,00 | 1.545,58 | 1.500,00 | 800,00 | 1.545,58 |
| 1/859400-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.542,95 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.542,95 |
| 1/859400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 262.800,00 | 267.400,00 | 273.400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 2.354,22 | 0,00 | 0,00 | 2.354,22 |
| 1/859400-700001 | EDV Nutzungsentgelte | 2223 | 3223 | 24 | 10.600,00 | 14.500,00 | 10.196,23 | 10.600,00 | 14.500,00 | 10.196,23 |
| 1/859400-700301 | Leasing Registrierkasse Cafe | 2223 | 3223 | 24 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/859400-700302 | Mietpauschale Kopierer/Drucker | 2223 | 3223 | 24 | 900,00 | 800,00 | 1.510,12 | 900,00 | 800,00 | 1.449,73 |
| 1/859400-710003 | Kest aus Zinsen Abfertigungsrücklage | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 |
| 1/859400-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v.Gde.Ein- richt.u.-anlagen gem.FAG(Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 16.000,00 | 23.168,54 | 20.000,00 | 16.000,00 | 22.924,18 |
| 1/859400-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 4.500,00 | 7.969,22 | 1.500,00 | 4.500,00 | 7.969,22 |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/859400-726000 | Mitgliedsbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/859400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Radio- und Fernsehgebühren, AKM etc.) | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 1.500,00 | 2.500,68 | 4.000,00 | 1.500,00 | 2.500,68 |
| 1/859400-728001 | Veranstaltungen - Bewohnerarbeit | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.053,12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.053,12 |
| 1/859400-728003 | Wartung EDV-Programme | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 10.829,13 | 4.500,00 | 4.500,00 | 10.629,63 |
| 1/859400-728005 | Zeitungsinserate | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 700,00 | 1.226,77 | 1.500,00 | 700,00 | 1.226,77 |
| 1/859400-728006 | Lohnverrechnung Land / Gde. | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.593,87 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.593,87 |
| 1/859400-728020 | Anlagenbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 45.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 | 4.800,00 |
| 1/859400-728900 | Neuerstellung Homepage | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 1/859400-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 6.000,00 | 21.690,99 | 8.000,00 | 6.000,00 | 17.926,53 |
| 1/859400-729001 | Vorsteuer betr. Bewohner | 2225 | 3225 | 24 | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.601,31 | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.601,31 |
| 1/859400-729002 | Aus- und Weiterbildungskosten Personal | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 6.000,00 | 11.167,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 10.347,00 |
| 1/859400-755000 | Ausbildungsbeihilfe AMG | 2233 | 3233 | 27 | 1.200,00 | 2.200,00 | 275,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 275,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **3.275.800,00** | **3.244.800,00** | **3.326.728,26** | **2.990.700,00** | **2.961.000,00** | **2.991.576,32** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-329.900,00** | **-316.200,00** | **-1.021.750,51** | **-65.000,00** | **-71.700,00** | **-577.105,59** |
| 2/859400+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 16.048,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **12.951,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-329.900,00** | **-316.200,00** | **-1.008.799,11** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/859400-010000 | Gebäude und sonst. Anlagen | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 42.986,70 |
| 1/859400-070000 | EDV-Software | | 3411 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.567,50 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **18.500,00** | **16.500,00** | **47.554,20** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-18.500,00** | **-16.500,00** | **-47.554,20** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-83.500,00** | **-88.200,00** | **-624.659,79** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/859400-341000 | Tilgung Darlehen Wohnbauförderung | | 3611 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.300,00 | 79.600,00 | 78.909,38 |
| 1/859400-346000 | Tilgung Bankdarlehen | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.200,00 | 210.300,00 | 207.477,01 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **293.500,00** | **289.900,00** | **286.386,39** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **-293.500,00** | **-289.900,00** | **-286.386,39** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-377.000,00** | **-378.100,00** | **-911.046,18** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **859401** | **Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/859401+810330 | Medizinische HKP DGKS/P | 2114 | 3114 | 13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.650,21 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.333,79 |
| 2/859401+810331 | Medizinische HKP DGKS/P Sonn- und Feiertage | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 1.600,00 | 429,55 | 500,00 | 1.600,00 | 673,72 |
| 2/859401+810332 | HKP erbracht durch DGKS/P | 2114 | 3114 | 13 | 40.000,00 | 70.100,00 | 46.119,50 | 40.000,00 | 70.100,00 | 48.930,10 |
| 2/859401+810333 | HKP erbracht durch PH/SB/AFB | 2114 | 3114 | 13 | 112.000,00 | 136.900,00 | 89.097,13 | 112.000,00 | 136.900,00 | 81.122,87 |
| 2/859401+810334 | HKP erbracht durch DGKS/P Sonn- und Feiertage | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | 8.900,00 | 3.306,07 | 5.000,00 | 8.900,00 | 4.243,09 |
| 2/859401+810335 | HKP erbracht durch PH/SB/AFB Sonn- und Feiertage | 2114 | 3114 | 13 | 32.700,00 | 41.000,00 | 23.054,08 | 32.700,00 | 41.000,00 | 22.322,69 |
| 2/859401+810336 | Haushaltshilfe erbracht durch HaH | 2114 | 3114 | 13 | 170.000,00 | 121.600,00 | 113.306,78 | 170.000,00 | 121.600,00 | 103.667,66 |
| 2/859401+810337 | Erstgespräch erbracht durch PDL oder Pflegeaufsicht | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | 2.600,00 | 2.031,11 | 5.000,00 | 2.600,00 | 1.324,07 |
| 2/859401+810338 | Casemanagement erbracht durch PDL oder Pflegeaufsicht | 2114 | 3114 | 13 | 28.200,00 | 18.900,00 | 24.447,80 | 28.200,00 | 18.900,00 | 22.239,63 |
| 2/859401+810339 | Wegzeit für DGKS/P | 2114 | 3114 | 13 | 18.100,00 | 14.700,00 | 13.761,60 | 18.100,00 | 14.700,00 | 13.892,16 |
| 2/859401+810340 | Wegzeit für PH/SB/AFB | 2114 | 3114 | 13 | 26.700,00 | 24.000,00 | 20.235,50 | 26.700,00 | 24.000,00 | 18.507,06 |
| 2/859401+810341 | Wegzeit für HaH | 2114 | 3114 | 13 | 11.200,00 | 4.500,00 | 5.484,03 | 11.200,00 | 4.500,00 | 4.912,65 |
| 2/859401+810344 | Präventive Seniorenberatung | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2/859401+810345 | MPP Kommunikations- u. Koordinationsaufwand | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 2/859401+810346 | MPP Nachtbereitschaft | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/859401+810347 | Paliativpflege | 2114 | 3114 | 13 | 6.000,00 | 2.000,00 | 1.250,43 | 6.000,00 | 2.000,00 | 3.072,53 |
| 2/859401+810348 | Paliativpflege +50 % | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 38,94 |
| 2/859401+810349 | HH Basisversorgung | 2114 | 3114 | 13 | 15.000,00 | 42.600,00 | 49.066,05 | 15.000,00 | 42.600,00 | 43.347,24 |
| 2/859401+810350 | HH Basisversorung an Sonn- und Feiertagen | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2/859401+810351 | Wegzeit für HH Basisversorgung | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.915,46 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.404,22 |
| 2/859401+810352 | KM-Geld an Klienten | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
| 2/859401+810353 | Verbrauchsmaterialien | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 719,98 | 500,00 | 500,00 | 697,26 |
| 2/859401+810354 | Tagespflege | 2114 | 3114 | 13 | 28.000,00 | 28.000,00 | 14.170,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 15.854,50 |
| 2/859401+810355 | Fahrtkosten Tagespflege (Land) | 2114 | 3114 | 13 | 6.500,00 | 5.600,00 | 1.693,00 | 6.500,00 | 5.600,00 | 1.486,00 |
| 2/859401+810358 | Hauskrankenpflege PFA | 2114 | 3114 | 13 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859401+810359 | Hauskrankenpflege PFA - SoFe | 2114 | 3114 | 13 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859401+810400 | Wegzeit Pflegefachassistent | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859401+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859401+829030 | Rundungsdifferenzen ATLReg Mobile Pflege | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2/859401+860300 | Bund Lohnzuschuss (Entgeltbeihilfe Sozialministerium) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 2/859401+868000 | Spenden mob. Pflege | 2124 | 3124 | 16 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **550.700,00** | **546.900,00** | **433.387,79** | **550.300,00** | **546.900,00** | **409.992,69** |
| 1/859401-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter mob. Pflege | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 3.000,00 | 557,32 | 2.000,00 | 3.000,00 | 557,32 |
| 1/859401-400100 | Aufwand Tagesbetreuung | 2221 | 3221 | 23 | 29.500,00 | 32.500,00 | 164,68 | 29.500,00 | 32.500,00 | 164,68 |
| 1/859401-452000 | Treibstoffe KFZ | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 895,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 892,18 |
| 1/859401-456000 | Büromaterial | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 2.000,00 | 174,12 | 1.000,00 | 2.000,00 | 572,48 |
| 1/859401-459000 | sonst. Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 120,15 | 500,00 | 500,00 | 120,15 |
| 1/859401-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 317.900,00 | 341.100,00 | 347.597,19 | 317.900,00 | 341.100,00 | 347.597,19 |
| 1/859401-511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 124.400,00 | 94.500,00 | 91.983,64 | 124.400,00 | 94.500,00 | 91.983,64 |
| 1/859401-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 19.900,00 | 18.600,00 | 16.728,31 | 19.900,00 | 18.600,00 | 16.728,31 |
| 1/859401-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 95.000,00 | 97.600,00 | 91.902,27 | 95.000,00 | 97.600,00 | 91.902,27 |
| 1/859401-590000 | Freiwillige Sozialleistungen / Weiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.018,89 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.018,89 |
| 1/859401-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/859401-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/859401-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/859401-617000 | KFZ Reparaturen | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 500,00 | 3.981,22 | 3.000,00 | 500,00 | 3.813,74 |
| 1/859401-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 124,79 | 500,00 | 500,00 | 124,79 |
| 1/859401-618001 | Service-/Wartungspauschale Drucker | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 500,00 | 37,52 | 200,00 | 500,00 | 37,52 |
| 1/859401-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 800,00 | 300,50 | 500,00 | 800,00 | 300,50 |
| 1/859401-631000 | Telefon- und Internetgebühren | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.200,00 | 927,43 | 1.000,00 | 1.200,00 | 927,43 |
| 1/859401-640100 | Beratungskosten GSS | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 30.076,92 | 0,00 | 0,00 | 30.076,92 |
| 1/859401-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 16,00 | 100,00 | 100,00 | 16,00 |
| 1/859401-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 4.600,00 | 3.127,88 | 6.000,00 | 4.600,00 | 3.127,88 |
| 1/859401-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.374,77 | 0,00 | 0,00 | 1.374,77 |
| 1/859401-700000 | EDV Nutzungsentgelt | 2223 | 3223 | 24 | 11.000,00 | 14.500,00 | 10.783,07 | 11.000,00 | 14.500,00 | 10.743,11 |
| 1/859401-700301 | Mietpauschale Drucker | 2223 | 3223 | 24 | 200,00 | 500,00 | 80,58 | 200,00 | 500,00 | 80,58 |
| 1/859401-705000 | KFZ-Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 7.800,00 | 5.300,00 | 10.155,22 | 7.800,00 | 5.300,00 | 10.155,22 |
| 1/859401-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren Autobahnvignette | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/859401-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 2.597,27 | 0,00 | 0,00 | 2.597,27 |
| 1/859401-728000 | Wartung EDV-Software | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 5.100,00 | 3.390,56 | 3.500,00 | 5.100,00 | 3.390,56 |
| 1/859401-728001 | Zeitungsinserate | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 627,21 | 700,00 | 700,00 | 627,21 |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/859401-728002 | Kosten Lohnverrechnung Land/ RW Gemeinde | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/859401-728003 | Fahrdienst Tagespflege | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | 5.600,00 | 4.426,70 | 6.500,00 | 5.600,00 | 4.426,70 |
| 1/859401-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 190,08 | 500,00 | 1.000,00 | 190,08 |
| 1/859401-729001 | Aus- und Weiterbildungskosten Personal - Mobile Pflege | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 1/859401-729200 | Öffentlichkeitsarbeit | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **638.200,00** | **647.500,00** | **631.360,17** | **638.200,00** | **647.500,00** | **631.547,39** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-87.500,00** | **-100.600,00** | **-197.972,38** | **-87.900,00** | **-100.600,00** | **-221.554,70** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-87.500,00** | **-100.600,00** | **-197.972,38** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/859401-042000 | Betriebsausstattung mob. Pflege | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/859401-070000 | EDV-Software mob. Pflege | | 3411 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-87.900,00** | **-103.600,00** | **-221.554,70** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-87.900,00** | **-103.600,00** | **-221.554,70** |
| **859402** | **Gesundheitsdienste Völs - betreutes Wohnen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/859402+810000 | Beiträge BewohnerInnen | 2114 | 3114 | 13 | 20.900,00 | 10.800,00 | 9.250,00 | 20.900,00 | 10.800,00 | 9.238,18 |
| 2/859402+810001 | Wahlleistungen Personalkosten (Begleitdienste, Pflege in der Nacht ...) | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 252,40 | 500,00 | 500,00 | 339,90 |
| 2/859402+810002 | Wahlleistungen Sachkosten (Essen, Wäschedienst ...) | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 240,14 | 500,00 | 500,00 | 227,46 |
| 2/859402+861000 | Förderung nach Richtlinien BW - Land Tirol | 2121 | 3121 | 15 | 48.800,00 | 25.200,00 | 17.265,00 | 48.800,00 | 25.200,00 | 17.265,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **70.700,00** | **37.000,00** | **27.007,54** | **70.700,00** | **37.000,00** | **27.070,54** |
| 1/859402-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/859402-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 500,00 | 33,93 | 0,00 | 500,00 | 33,93 |
| 1/859402-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 50.700,00 | 24.800,00 | 25.236,24 | 50.700,00 | 24.800,00 | 25.236,24 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/859402-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.300,00 | 1.100,00 | 986,18 | 2.300,00 | 1.100,00 | 986,18 |
| 1/859402-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 10.900,00 | 5.600,00 | 5.301,64 | 10.900,00 | 5.600,00 | 5.301,64 |
| 1/859402-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1/859402-618001 | Service- und Wartungspauschale Drucker | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 37,52 | 100,00 | 100,00 | 37,52 |
| 1/859402-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 79,50 | 100,00 | 100,00 | 79,50 |
| 1/859402-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.726,50 | 0,00 | 0,00 | 1.726,50 |
| 1/859402-700301 | Mietpauschale Drucker | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 80,58 | 100,00 | 100,00 | 80,58 |
| 1/859402-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1/859402-729900 | Kostenersatz Frieden - Mieten | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 13.064,14 | 0,00 | 0,00 | 12.676,87 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **69.200,00** | **36.300,00** | **46.596,23** | **69.200,00** | **36.300,00** | **46.208,96** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **1.500,00** | **700,00** | **-19.588,69** | **1.500,00** | **700,00** | **-19.138,42** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **1.500,00** | **700,00** | **-19.588,69** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/859402-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **175.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-175.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-173.500,00** | **700,00** | **-19.138,42** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-173.500,00** | **700,00** | **-19.138,42** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | Ergebnisvoranschlag VA 2021 | Ergebnisvoranschlag RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2021 | Finanzierungsvoranschlag RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **900000** | **Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/900000+816000 | Kostenersätze, Einheb.vergütungen | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 65,92 | 0,00 | 0,00 | 65,92 |
| 2/900000+829000 | Centausgleich/ Rundungsdiff. | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 11,62 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **77,58** | **0,00** | **0,00** | **77,54** |
| 1/900000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 143.200,00 | 139.800,00 | 129.718,96 | 143.200,00 | 139.800,00 | 129.718,96 |
| 1/900000-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | 3213 | 20 | 0,00 | 0,00 | 4.166,99 | 0,00 | 0,00 | 4.166,99 |
| 1/900000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 6.700,00 | 6.600,00 | 5.244,55 | 6.700,00 | 6.600,00 | 5.244,55 |
| 1/900000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 33.600,00 | 32.700,00 | 27.850,28 | 33.600,00 | 32.700,00 | 27.850,28 |
| 1/900000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | 1.922,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.100,00 | 1.900,00 | 2.648,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 479,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000-659000 | Geldverkehrsspesen für Dritte | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 41,24 | 100,00 | 100,00 | 41,24 |
| 1/900000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 800,00 | 1.444,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000-691000 | Absetzung von Einnahmenrückständen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 67,89 | 0,00 | 0,00 | 67,89 |
| 1/900000-710900 | Nachzahlung Prüfung Lohnabgaben | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 11.508,53 | 0,00 | 0,00 | 11.508,53 |
| 1/900000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 400,00 | 321,00 | 100,00 | 400,00 | 321,00 |
| 1/900000-728000 | Entgelt f. Bezugsabrechnung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 3.500,00 | 4.326,83 | 0,00 | 3.500,00 | 4.326,83 |
| 1/900000-729000 | Centausgleich /Rundungsdiff. | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 19,87 | 100,00 | 100,00 | 14,79 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **187.400,00** | **187.000,00** | **190.060,96** | **184.400,00** | **183.500,00** | **183.561,06** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-187.400,00** | **-187.000,00** | **-189.983,38** | **-184.400,00** | **-183.500,00** | **-183.483,52** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-187.400,00** | **-187.000,00** | **-189.983,38** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-184.400,00** | **-183.500,00** | **-183.483,52** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-184.400,00** | **-183.500,00** | **-183.483,52** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Bankzinsen u. Kursgewinne | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 27,32 | 100,00 | 100,00 | 27,32 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **27,32** | **100,00** | **100,00** | **27,32** |
| 1/910000-659000 | Bankzinsen (Sollzinsen) Buchungsgeb. etc. | 2244 | 3244 | 24 | 19.500,00 | 9.500,00 | 8.996,94 | 19.500,00 | 9.500,00 | 8.996,94 |
| 1/910000-710000 | KEST Bankkonten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | 6,84 | 100,00 | 200,00 | 6,84 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **19.600,00** | **9.700,00** | **9.003,78** | **19.600,00** | **9.700,00** | **9.003,78** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-19.500,00** | **-9.600,00** | **-8.976,46** | **-19.500,00** | **-9.600,00** | **-8.976,46** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-19.500,00** | **-9.600,00** | **-8.976,46** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-19.500,00** | **-9.600,00** | **-8.976,46** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-19.500,00** | **-9.600,00** | **-8.976,46** |
| **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | |
| **912000** | **Rücklagen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | Zinsen Betriebsmittelrücklage | 2131 | 3131 | 14 | 500,00 | 500,00 | 38,12 | 500,00 | 500,00 | 38,12 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **500,00** | **500,00** | **38,12** | **500,00** | **500,00** | **38,12** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/912000-710001 | KESt - Betriebsmittelrücklage | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 200,00 | 9,53 | 100,00 | 200,00 | 9,53 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **100,00** | **200,00** | **9,53** | **100,00** | **200,00** | **9,53** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **400,00** | **300,00** | **28,59** | **400,00** | **300,00** | **28,59** |
| 1/912000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 0,00 | 0,00 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **-28,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **400,00** | **300,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **400,00** | **300,00** | **28,59** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **400,00** | **300,00** | **28,59** |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A | 2111 | 3111 | 10 | | 2.000,00 | 1.300,00 | 2.277,04 | 2.000,00 | 1.300,00 | 2.190,14 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | 2111 | 3111 | 10 | | 560.000,00 | 550.000,00 | 560.046,15 | 560.000,00 | 550.000,00 | 566.016,97 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | | 2.600.000,00 | 2.260.000,00 | 2.410.358,37 | 2.600.000,00 | 2.260.000,00 | 2.390.491,71 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 2111 | 3111 | 10 | | 23.000,00 | 22.500,00 | 22.718,33 | 23.000,00 | 22.500,00 | 22.946,67 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach BAO | 2111 | 3111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.814,72 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.227,47 |
| 2/920000+850000 | Abgaben nach Tbo | 2111 | 3111 | 10 | | 268.000,00 | 450.000,00 | 464.712,57 | 268.000,00 | 450.000,00 | 485.758,76 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | | 23.500,00 | 23.500,00 | 30.780,09 | 23.500,00 | 23.500,00 | 29.901,02 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.592,50 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **3.479.500,00** | **3.310.300,00** | **3.495.404,77** | **3.479.500,00** | **3.310.300,00** | **3.501.125,24** |
| 1/920000-729000 | Abgabeneinbringungskosten | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 1.200,00 | 568,40 | 800,00 | 1.200,00 | 568,40 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **800,00** | **1.200,00** | **568,40** | **800,00** | **1.200,00** | **568,40** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **3.478.700,00** | **3.309.100,00** | **3.494.836,37** | **3.478.700,00** | **3.309.100,00** | **3.500.556,84** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **3.478.700,00** | **3.309.100,00** | **3.494.836,37** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **3.478.700,00** | **3.309.100,00** | **3.500.556,84** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **3.478.700,00** | **3.309.100,00** | **3.500.556,84** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859100 | Ertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel | 2112 | 3112 | | 11 | 7.112.500,00 | 5.868.800,00 | 5.789.033,25 | 7.112.500,00 | 5.868.800,00 | 5.789.033,25 |
| 2/925000+859200 | EA - Anteil Nächtigungen § 12 Abs. 8 FAG 2017 | 2112 | 3112 | | 11 | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.758,50 | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.758,50 |
| 2/925000+859700 | Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 Abs. 9 FAG 2017 | 2112 | 3112 | | 11 | -54.900,00 | 0,00 | 128,98 | -54.900,00 | 0,00 | 128,98 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **7.059.500,00** | **5.871.000,00** | **5.791.920,73** | **7.059.500,00** | **5.871.000,00** | **5.791.920,73** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **7.059.500,00** | **5.871.000,00** | **5.791.920,73** | **7.059.500,00** | **5.871.000,00** | **5.791.920,73** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **7.059.500,00** | **5.871.000,00** | **5.791.920,73** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **7.059.500,00** | **5.871.000,00** | **5.791.920,73** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **7.059.500,00** | **5.871.000,00** | **5.791.920,73** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | **Umlagen** | | | | | | | | | |
| **930** | **Landesumlage** | | | | | | | | | |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | 2231 | 3231 | 26 | 634.400,00 | 504.900,00 | 499.840,28 | 634.400,00 | 504.900,00 | 499.840,28 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **634.400,00** | **504.900,00** | **499.840,28** | **634.400,00** | **504.900,00** | **499.840,28** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-634.400,00** | **-504.900,00** | **-499.840,28** | **-634.400,00** | **-504.900,00** | **-499.840,28** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-634.400,00** | **-504.900,00** | **-499.840,28** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-634.400,00** | **-504.900,00** | **-499.840,28** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-634.400,00** | **-504.900,00** | **-499.840,28** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861100 | Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzkraftausgleich | 2121 | 3121 | 15 | 192.700,00 | 199.900,00 | 203.722,00 | 192.700,00 | 199.900,00 | 203.722,00 |
| 2/940000+861101 | Strukturförderung | 2121 | 3121 | 15 | 10.900,00 | 9.700,00 | 11.041,00 | 10.900,00 | 9.700,00 | 11.041,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **203.600,00** | **209.600,00** | **214.763,00** | **203.600,00** | **209.600,00** | **214.763,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **203.600,00** | **209.600,00** | **214.763,00** | **203.600,00** | **209.600,00** | **214.763,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **203.600,00** | **209.600,00** | **214.763,00** | | | |
| **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** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **203.600,00** | **209.600,00** | **214.763,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **203.600,00** | **209.600,00** | **214.763,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860000 | Finanzzuweisung § 24 Z 2 FAG 2017 | 2121 | 3121 | 15 | 36.700,00 | 36.800,00 | 36.373,00 | 36.700,00 | 36.800,00 | 36.373,00 |
| 2/941000+861000 | Finanzzuweisungen | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 526.900,00 | 1.447,05 | 0,00 | 526.900,00 | 1.447,05 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **36.700,00** | **563.700,00** | **37.820,05** | **36.700,00** | **563.700,00** | **37.820,05** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **36.700,00** | **563.700,00** | **37.820,05** | **36.700,00** | **563.700,00** | **37.820,05** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **36.700,00** | **563.700,00** | **37.820,05** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **36.700,00** | **563.700,00** | **37.820,05** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **36.700,00** | **563.700,00** | **37.820,05** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **945000** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/945000+861000 | Pflegefondgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 100.500,00 | 99.400,00 | 211.646,06 | 100.500,00 | 99.400,00 | 211.646,06 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **100.500,00** | **99.400,00** | **211.646,06** | **100.500,00** | **99.400,00** | **211.646,06** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **100.500,00** | **99.400,00** | **211.646,06** | **100.500,00** | **99.400,00** | **211.646,06** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | Finanzierungsvoranschlag VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **100.500,00** | **99.400,00** | **211.646,06** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **100.500,00** | **99.400,00** | **211.646,06** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **100.500,00** | **99.400,00** | **211.646,06** |
| **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | | | | | | |
| **946000** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/946000+861000 | Finanzzuweisung Land (Gde.entlastungspaket) | 2121 | 3121 | | 15 | 306.100,00 | 0,00 | 545.375,67 | 306.100,00 | 0,00 | 545.375,67 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **306.100,00** | **0,00** | **545.375,67** | **306.100,00** | **0,00** | **545.375,67** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **306.100,00** | **0,00** | **545.375,67** | **306.100,00** | **0,00** | **545.375,67** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **306.100,00** | **0,00** | **545.375,67** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **306.100,00** | **0,00** | **545.375,67** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **306.100,00** | **0,00** | **545.375,67** |

# Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| **Gruppe 1 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget** | | **Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| | Köpfe | VBÄ | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Vertragsbedienstete | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Summe | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| **darunter (Teilmengen der Gruppe 1)** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MusikschullehrerInnen | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| KindergärtnerInnen und | 37,0 | 26,4 | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)** | | | | | | | |
| | 0,0 | | | | | | |

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

| **BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Anzahl** | **Ø-Pensions-höhe /Mt. 1)** | |
| RuhegenussbezieherInnen | | 0,0 | 0,0 | |
| Hinterbliebene 2) | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | |
| **Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022** | | | | |
| | | **Anzahl** | **Ø-Pensions-antrittsalter** | **Ø-Pensions-höhe /Mt. 1)** |
| Alterspension 3) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dienstunfähigkeit 4) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionierungen gesamt | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| **Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022** | | |
|---|---|---|
| Summe | 0,00 | |

Dienstpostenplan (vati06)

# Dienstpostenplan



| Ansatz | Bezeichnung | Einstufung | DPP VZÄ * | DPP Köpfe * |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Zentralamt | a | 1,00 | 1,00 |
| | | c | 3,50 | 4,00 |
| | | p5 | 0,70 | 1,00 |
| 030000 | Bauamt | b | 1,00 | 1,00 |
| | | c | 2,00 | 2,00 |
| 211000 | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule | Ak | 0,58 | 1,00 |
| | | c | 1,20 | 2,00 |
| | | d | 1,46 | 3,00 |
| | | p3 | 1,00 | 1,00 |
| | | p5 | 0,68 | 1,00 |
| 212000 | Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen | p3 | 1,00 | 1,00 |
| | | p5 | 0,75 | 1,00 |
| 240000 | Kindergärten | Ak | 3,25 | 5,00 |
| | | d | 5,35 | 8,00 |
| | | ki1 | 1,00 | 1,00 |
| | | ki2 | 12,55 | 15,00 |
| 240001 | Kindergärten | d | 3,88 | 6,00 |
| | | ki1 | 2,00 | 2,00 |
| | | ki2 | 1,13 | 2,00 |
| 240002 | Kindergärten | d | 2,35 | 4,00 |
| | | ki1 | 1,71 | 2,00 |
| 264000 | Eislaufplätze und -hallen | p3 | 2,00 | 2,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | c | 1,00 | 1,00 |
| | | d | 0,50 | 2,00 |
| 420000 | Altenheime | GD_GK/L1 | 1,75 | 2,00 |
| | | P_ASSB/L1 | 5,60 | 7,00 |
| | | P_ASSB/L2 | 2,53 | 3,00 |
| | | a | 1,00 | 1,00 |

# Dienstpostenplan



| Ansatz | Bezeichnung | Einstufung | DPP VZÄ * | DPP Köpfe * |
|---|---|---|---|---|
| | | b | 1,00 | 1,00 |
| | | c | 14,30 | 17,00 |
| | | d | 12,18 | 16,00 |
| | | p1 | 2,00 | 2,00 |
| | | p2 | 4,00 | 4,00 |
| | | p4 | 8,93 | 12,00 |
| | | p5 | 10,88 | 15,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | p3 | 6,00 | 6,00 |
| | | p5 | 1,00 | 1,00 |
| 831000 | Freibäder | p3 | 1,00 | 1,00 |
| | | p5 | 1,00 | 1,00 |
| 846001 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei U 8530) | p5 | 0,60 | 1,00 |
| 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung | c | 0,70 | 1,00 |
| | | d | 0,70 | 1,00 |
| | | p5 | 0,25 | 1,00 |
| 900000 | Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung) | b | 1,00 | 1,00 |
| | | c | 2,00 | 2,00 |
| **Summe** | | | **129,98** | **165,00** |

* VZÄ:  Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

# Nachweis über Personalaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **01** | **010000** Zentralamt | 255.900 | 25.800 | | | | 200 | 13.200 | 71.100 | 1.400 | 367.600 |
| | **03** | **030000** Bauamt | 188.600 | | | | | | 8.600 | 43.100 | 900 | 241.200 |
| | **Summe Gruppe 0** | | **444.500** | **25.800** | | | | **200** | **21.800** | **114.200** | **2.300** | **608.800** |
| **2** | **21** | **211000** Volksschulen | 76.600 | 53.300 | | 1.900 | | 1.500 | 6.700 | 33.500 | 2.300 | 175.800 |
| | | **212000** Mittelschule | 7.100 | 53.800 | | 2.100 | | | 4.500 | 14.800 | 600 | 82.900 |
| | **23** | **232000** Schülerbetreuung | 67.500 | | | | | | 3.700 | 15.600 | 400 | 87.200 |
| | **24** | **240000** Kindergarten Völs West | 648.000 | 9.500 | | | | 2.800 | 26.100 | 141.600 | 3.000 | 831.000 |
| | | **240001** Kindergarten Dorf | 168.000 | 9.300 | | | | 900 | 4.800 | 38.000 | 1.000 | 222.000 |
| | | **240002** Kindergarten Feuerwehr | 70.000 | | | | | 300 | 1.500 | 13.000 | 500 | 85.300 |
| | | **240003** Waldkindergarten | 132.000 | | | | | 1.300 | 1.200 | 29.000 | 500 | 164.000 |
| | | **240010** Kinderkrippe Sonnenblumen | 323.500 | | | | | 1.900 | 15.100 | 75.700 | 1.200 | 417.400 |
| | **26** | **262000** Sportplätze | | 9.500 | | | | | 400 | 2.100 | | 12.000 |
| | | **264000** Eislaufplätze und -hallen | | 34.000 | | | | | 1.500 | 7.900 | 700 | 44.100 |
| | **27** | **273000** Gemeindebücherei | 23.400 | | | | | | 1.000 | 4.500 | | 28.900 |
| | **Summe Gruppe 2** | | **1.516.100** | **169.400** | | **4.000** | | **8.700** | **66.500** | **375.700** | **10.200** | **2.150.600** |
| **6** | **61** | **612000** Gemeindestraßen | | 206.900 | | | 17.500 | 200 | 9.200 | 45.800 | 1.400 | 281.000 |
| | **Summe Gruppe 6** | | | **206.900** | | | **17.500** | **200** | **9.200** | **45.800** | **1.400** | **281.000** |
| **8** | **81** | **814000** Straßenreinigung | | 75.300 | | | | 100 | 3.400 | 16.700 | 500 | 96.000 |
| | | **815000** Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 18.800 | | | | 100 | 900 | 4.200 | 100 | 24.100 |
| | | **817000** Friedhöfe | 6.300 | | | | | | 300 | 1.400 | 100 | 8.100 |
| | **83** | **831000** Schwimmbad | 17.000 | 83.000 | | | | 300 | 3.800 | 23.000 | | 127.100 |
| | **84** | **846010** Liegenschaften, Wohn- u. Geschäftsgebäude | | 23.300 | | | | | 900 | 5.000 | 100 | 29.300 |
| | | **846020** Veranstaltungs- und Jugendzentrum | | | 59.000 | | | 200 | 2.800 | 14.000 | 200 | 76.200 |
| | **85** | **850000** Betriebe der Wasserversorgung | | 37.600 | | | | 100 | 1.700 | 8.300 | 200 | 47.900 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **85** | **851000** Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 37.600 | | | | 100 | 1.700 | 8.300 | 100 | 47.800 |
| | | **852000** Betriebe der Müllbeseitigung | 42.200 | 6.300 | | | | | 2.000 | 10.000 | 200 | 60.700 |
| | | **859400** Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege | 1.274.100 | 541.700 | | | 4.000 | 9.600 | 81.700 | 390.400 | 5.000 | 2.306.500 |
| | | **859401** Gesundheitsdienste Völs - mobile Dienste | 317.900 | 124.400 | | | | | 19.900 | 95.000 | 2.500 | 559.700 |
| | | **859402** Gesundheitsdienste Völs - betreutes Wohnen | 50.700 | | | | | | 2.300 | 10.900 | | 63.900 |
| | **Summe Gruppe 8** | | **1.708.200** | **948.000** | **59.000** | | **4.000** | **10.500** | **121.400** | **587.200** | **9.000** | **3.447.300** |
| **9** | **90** | **900000** Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung | 143.200 | | | | | 300 | 6.700 | 33.600 | 300 | 184.100 |
| | **Summe Gruppe 9** | | **143.200** | | | | | **300** | **6.700** | **33.600** | **300** | **184.100** |
| **Summe gesamt** | | | **3.812.000** | **1.350.100** | **59.000** | **4.000** | **21.500** | **19.900** | **225.600** | **1.156.500** | **23.200** | **6.671.800** |

# Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | **60.000,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **3.800,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **56.200,00** | **0,00** |
| 2/850000+300800 | Betriebe der Wasserversorgung | KTZ Kommunalcredit WVA WL Giessen (B300385) | 1.200,00 | |
| 2/851000+300801 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | KTZ Kommunalcredit ABA (C000203) | 2.600,00 | |
| 2/859400+860200 | Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege | Beihilfe USt. (Bund) | 9.500,00 | |
| 2/859400+860300 | Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege | Lfd. Transferzlg. Bund-Lohnzuschuss | 10.000,00 | |
| 2/941000+860000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | Finanzzuweisung § 24 Z 2 FAG 2017 | 36.700,00 | |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **1.456.900,00** | **4.206.400,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **29.000,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **1.456.900,00** | **4.177.400,00** |
| 2/134000+861000 | Flurpolizei | Zuwendung Land - Waldaufseherkosten | 2.800,00 | |
| 2/211000+861100 | Volksschulen | Personalzuschuss Schulhelferin | 15.000,00 | |
| 2/211000+861101 | Volksschulen | Personalkostenzuschuss schulische Tagesbetreuung | 30.000,00 | |
| 2/212000+861100 | Mittelschule | Personalzuschuss Schulhelferin | 5.000,00 | |
| 2/232000+861101 | Schülerbetreuung | Personalkostenzuschuss bedarfsorient. Mittagsbetreuung | 6.000,00 | |
| 2/240000+861100 | Kindergarten Völs West | Personalkostenzuschuss Land | 185.000,00 | |
| 2/240000+861101 | Kindergarten Völs West | Personalkostenzuschuss Land - Stützkräfte | 35.000,00 | |
| 2/240001+861100 | Kindergarten Dorf | Personalkostenzuschuss Land | 82.000,00 | |
| 2/240002+861100 | Kindergarten Feuerwehr | Personalkostenzuschuss Land | 46.000,00 | |
| 2/240002+861101 | Kindergarten Feuerwehr | Personalkostenzuschuss Stützkräfte | 4.000,00 | |
| 2/240003+861100 | Waldkindergarten | Personalkostenzuschuss Land | 55.000,00 | |
| 2/240003+861101 | Waldkindergarten | Personalkostenzuschuss Land - Stützkräfte | 4.000,00 | |
| 2/240010+861100 | Kinderkrippe Sonnenblumen | Personalkostenzuschuss Land | 75.000,00 | |
| 2/259000+861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Personalkostenzuschuss JUFF JUZE | 36.400,00 | |
| 2/273000+861000 | Gemeindebücherei | Subvention Medienankauf vom Land | 3.000,00 | |
| 2/320200+871100 | Landesmusikschule | KT Land - Bedarfszuweisung Personal (Besoldungsreform) | 22.600,00 | |
| 2/411000+861000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Beitrag Altenhilfe | 22.800,00 | |
| 2/411000+861100 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Zuwendung des Landes für Soziales | 62.200,00 | |
| 2/516000+861000 | Schulgesundheitsdienst | Beitrag landesschulärztlicher Dienst | 3.500,00 | |
| 2/612000+871100 | Gemeindestraßen | BDZW Land Infrastrukturprogramm 2020 - 2024 | 70.900,00 | |
| 2/859400+861200 | Gesundheitsdienste Völs - stationäre Pflege | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst | 31.700,00 | |
| 2/859402+861000 | Gesundheitsdienste Völs - betreutes Wohnen | Förderung nach Richtlinien BW - Land Tirol | 48.800,00 | |
| 2/940000+861100 | Bedarfszuweisungen | Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzkraftausgleich | 192.700,00 | |
| 2/940000+861101 | Bedarfszuweisungen | Strukturförderung | 10.900,00 | |
| 2/945000+861000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Pflegefondgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden | 100.500,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **1.456.900,00** | **4.206.400,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **29.000,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **1.456.900,00** | **4.177.400,00** |
| 2/946000+861000 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | Finanzzuweisung Land (Gde.entlastungspaket) | 306.100,00 | |
| 1/080000-751000 | Pensionen | Pensionen Sprengelärzte, Abgangsdeckung | | 25.800,00 |
| 1/220000-751100 | Berufsbildende Pflichtschulen | Betriebsbeiträge an Landesberufsschulen | | 25.000,00 |
| 1/220000-771000 | Berufsbildende Pflichtschulen | Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen | | 29.000,00 |
| 1/269000-751000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Sportförd. Beitr. an das Land | | 22.900,00 |
| 1/320200-751000 | Landesmusikschule | Anteil Personalkosten Musikschule | | 195.300,00 |
| 1/381000-751000 | Maßnahmen der Kulturpflege | Beitrag Landesgedächtnisstiftung | | 21.400,00 |
| 1/411000-751100 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Beitrag Grundsicherungsgesetz - Hoheitsbereich | | 204.300,00 |
| 1/411000-751300 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Beitrag Grundsicherungsgesetz - Privatrechtsbereich | | 494.300,00 |
| 1/411000-751301 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Mobiler Dienst (Sozial- und Gesundheitssprengel) | | 120.700,00 |
| 1/413000-751000 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | Beitrag nach dem Tiroler Teilhabegesetz (THG)/Behindertenhilfe | | 651.800,00 |
| 1/426000-751000 | Flüchtlingshilfe | Beitrag Tiroler Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe) | | 23.800,00 |
| 1/439000-751000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Beitrag Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz | | 189.800,00 |
| 1/439000-751100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Beitrag a. d. Land - Tagesbetreuungskosten | | 10.000,00 |
| 1/469000-751000 | Sonstige Maßnahmen | Kostenbeiträge Mieten- und Annuitätenbeihilfen | | 22.000,00 |
| 1/512000-751000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | Hebammenbeitrag an das Land | | 100,00 |
| 1/516000-751000 | Schulgesundheitsdienst | Beitrag Zahnkariesprophylaxe an Land | | 800,00 |
| 1/530000-751000 | Rettungsdienste | Landesbeiträge gem. §11 Tir. Rettungsdienstgesetz 2009 | | 61.900,00 |
| 1/560000-751000 | Betriebsabgangsdeckung | Beitrag an A.ö. LKH Hall i. Tirol | | 192.900,00 |
| 1/590000-751000 | Krankenanstaltenfonds | Beitrag Tiroler Krankenanstaltenfinanzierungsfond | | 1.280.200,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Landesumlage | | 634.400,00 |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **0,00** | **486.500,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **486.500,00** |
| 1/000000-752100 | Gewählte Gemeindeorgane | Beitrag an Gde.verband, Zuw. an ausgesch. BGM (Ausfallsleist.) | | 52.000,00 |
| 1/022000-752000 | Standesamt | Kostenbeitrag Standesamt u. Staatsbürgerschaftsverband | | 24.900,00 |
| 1/030000-752000 | Bauamt | LTZ Planungsverband Ibk und Umgebung | | 9.000,00 |
| 1/080000-752000 | Pensionen | Beitr. Gde. Verbf. f. Gde.Beamte | | 143.000,00 |
| 1/134000-752000 | Flurpolizei | Waldaufsichtsbeiträge an Gemeinden Personalaufwand | | 13.000,00 |
| 1/134000-752001 | Flurpolizei | Waldaufsichtsbeiträge an Gemeinden Sachaufwand | | 2.500,00 |
| 1/211000-752100 | Volksschulen | Betriebsbeiträge an Gde. | | 2.000,00 |
| 1/211000-752101 | Volksschulen | Kostenbeiträge an Gde. für Hilfskräfte in Schulen | | 10.000,00 |
| 1/212000-752100 | Mittelschule | Betriebsbeitrag v. Gemeinden | | 3.400,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **0,00** | **486.500,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **486.500,00** |
| 1/213000-752100 | Sonderschulen | Betriebsbeiträge SPZ | | 75.000,00 |
| 1/213000-752200 | Sonderschulen | Leasingraten SPZ | | 25.000,00 |
| 1/214000-752100 | Polytechnische Schulen | Betriebsbeiträge Polytech. Schulen | | 20.000,00 |
| 1/320200-752000 | Landesmusikschule | Abgangsdeckungsbeiträge an Gemeinden | | 1.400,00 |
| 1/320200-752001 | Landesmusikschule | Betriebsbeiträge | | 12.000,00 |
| 1/510100-752001 | Sprengelarzt (Sanitätssprengel) für sprengelführende Gemeinden | Kostenbeiträge an Sanitätssprengel | | 54.300,00 |
| 1/690000-752000 | Verkehr, Sonstiges | KT an Gemeinden - Zuschuss VVT Fahrplanerweiterungen | | 33.000,00 |
| 1/825000-752200 | Tierkörperbeseitigung und -verwertung | Lfd. Kosten Entsorgung Tierkadaver (Beitrag an Gemeinden) | | 6.000,00 |
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **0,00** | **13.700,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **13.700,00** |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | Kr.u.Unfallvers. DG-Gem.Mandatare | | 5.300,00 |
| 1/000000-753100 | Gewählte Gemeindeorgane | Pensionsversicherungsbeitrag DG-BM | | 8.400,00 |
| | **Gesamtsumme** | | **1.516.900,00** | **4.706.600,00** |

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Verwendungszweck** | **31.12.2021** | **Zuführungen** | **Entnahmen** | **31.12.2022** | **Stand aktuell** | **Konto-/Sparbuchnummer** |
| 8/9990934/00001 | MG Völs Schrebergärten | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.056,70 | ZW 53 294053 |
| 8/9990934/00003 | Raika Völs Sparbuch Nr. 30.585.558 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 134.989,04 | ZW 51 294051 |
| 8/9990935/00001 | Sparbuch Raika Nr. 40.522.716 | 362.800,00 | 0,00 | 0,00 | 362.800,00 | 362.182,56 | ZW 50 295050 |
| | **Gesamtsummen** | **535.900,00** | **0,00** | **0,00** | **535.900,00** | **499.228,30** | |

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Darlehen für Investitionszwecke** | | | | | | | |
| **1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts** | | | | | | | |
| **1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | |
| **1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | | |
| 20104 | 859400 | Amt Tir.Ldsreg., Wohnbauförderung/AT | WBF Darlehen - Zubau Haus der Senioren | 12.09.2017 | 0,000% | EUR | 01.01.2018 - |
| 42 | | 666 299 501 | 17.11.2017/BH Ibk; GZ IL-G-GEN-1/61/4-2017 | WBF Darlehen - Zubau Haus der Senioren | | | 31.12.2048 |
| 20104 | 859400 | Amt Tir.Ldsreg., Wohnbauförderung/AT | WBF Darlehen Senioren- und Pflegeheim | 27.09.1991 | 2,000% | EUR | 01.01.1993 - |
| 43 | | 633 955 000 | 27.11.1991/BH Ibk; 1a-129/121 | Senioren- und Pflegeheim | normal verzir | | 31.12.2025 |
| 20104 | 846000 | Amt Tir.Ldsreg., Wohnbauförderung/AT | Sanierung Widum Blasiusb | 22.09.1989 | 1,000% | EUR | 01.01.1992 - |
| 44 | | 625 686 012 | 18.09.1990/BH Ibk; 1a-129/108 | Wohn- und Geschäftsgebäude | normal verzir | | 31.03.2024 |
| **1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | |
| **1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | |
| **1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts** | | | | | | | |
| **1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **1.4. ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | |
| **1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland** | | | | | | | |
| 378 | 859400 | Raiffeisenbank Kematen eGen/AT | Bankdarlehen (fix) Zubau Haus der Senioren , Finanz.Kto.Nr. IBAN AT41 3626 0000 2055 7468, Raiffeisenbank Kematen eGen | 31.05.2017 | 1,800% | EUR | 01.09.2017 - |
| 1 | | | 05.07.2017/BH Ibk; GZ IL-G-GEN-1/61/2-2017 | Zubau Haus der Senioren | | | 30.06.2037 |
| 378 | 859400 | Raiffeisenbank Kematen eGen/AT | Bankdarlehen (var) Zubau Haus der Senioren, Finanz.Kto.Nr. IBAN AT19 3626 0000 2055 7476, Raiffeisenbank Kematen eGen | 31.05.2017 | 0,600% | EUR | 19.11.2018 - |
| 2 | | | 06.07.2017/BH Ibk; GZ IL-G-GEN-1/61/3-2017 | Bankdarlehen (Var) Zubau Haus der Senioren | euribor3m | | 30.09.2038 |
| 18845 | 240000 | Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck/AT | KiBeZe - Kinderbetreuungszentrum West, Finanz.Ktno.Nr. IBAN AT68 2050 3033 3155 2384 | 04.02.2021 | 0,350% | EUR | 01.04.2021 - |
| 1 | | | 08.03.2021/BH Ibk; IL-G-GEN-1/61/8-2021 | KiBeZe - Kinderbetreuungszentrum West | euribor3m | | 30.06.2041 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2022 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20104 42 | 1.980.000,00 | 1.947.800,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 31.700,00 | 1.937.900,00 | -21.800,00 |
| 20104 43 | 2.322.260,42 | 672.200,00 | 0,00 | 70.400,00 | 6.500,00 | 76.900,00 | 0,00 | 601.800,00 | 76.900,00 |
| 20104 44 | 72.527,49 | 8.100,00 | 0,00 | 3.600,00 | 100,00 | 3.700,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.700,00 |
| 378 1 | 3.000.000,00 | 2.408.200,00 | 0,00 | 136.200,00 | 42.400,00 | 178.600,00 | 0,00 | 2.272.000,00 | 178.600,00 |
| 378 2 | 1.600.000,00 | 1.352.200,00 | 0,00 | 77.000,00 | 7.900,00 | 84.900,00 | 0,00 | 1.275.200,00 | 84.900,00 |
| 18845 1 | 1.600.000,00 | 1.561.300,00 | 0,00 | 77.500,00 | 5.400,00 | 82.900,00 | 0,00 | 1.483.800,00 | 82.900,00 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz | Währung<br>Zinsindikator | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20107 | 240010 | Hypo Tirol Bank /AT | Ankauf Objekt Bahnhofstraße 2-4, Tageskindergruppe, Finanz.Kto.Nr. IBAN AT41 5700 0303 5313 1126 | 21.05.2019 | 0,490% | EUR | 01.07.2019 - |
| 28 | | | 19.06.2019/BH Ibk; IL-G-GEN-1/61/5-2019 | Ankauf Objekt Bahnhofstraße 4 | | euribor3m | 30.06.2029 |
| 20107 | 262000 | Hypo Tirol Bank /AT | Neubau Sportplatzgebäude, Finanz.Kto.Nr. IBAN AT74 5700 0303 5313 2084 | 27.04.2020 | 0,500% | EUR | 01.05.2020 - |
| 29 | | | 13.05.2020/BH Ibk; IL-G-GEN-1/616-2020 | Neubau Sportplatzgebäude | | | 31.03.2030 |
| 20107 | 240000 | Hypo Tirol Bank /AT | KiBeZe - Kinderbetreuungszentrum West, Finanz.Ktno.Nr. IBAN62 5700 0303 5313 2203 | 28.05.2020 | 0,780% | EUR | 01.07.2020 - |
| 30 | | | 02.07.2020/BH Ibk; IL-G-GEN-1/61/7-2020 | KiBeZe - Kinderbetreuungszentrum | | | 30.06.2040 |

**1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

**1.5. ... von Sonstigen**

**Zwischensumme**

## 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

**2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts**

**2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern**

**2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**

**2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**

**2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern**

**2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts**

**2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**

**2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**

**2.4. ... von Finanzunternehmen**

**2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

**2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2022 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20107 28 | 1.400.000,00 | 1.052.200,00 | 0,00 | 139.500,00 | 1.800,00 | 141.300,00 | 0,00 | 912.700,00 | 141.300,00 |
| 20107 29 | 1.380.000,00 | 1.142.700,00 | 0,00 | 136.100,00 | 5.500,00 | 141.600,00 | 0,00 | 1.006.600,00 | 141.600,00 |
| 20107 30 | 1.000.000,00 | 930.200,00 | 0,00 | 47.000,00 | 7.100,00 | 54.100,00 | 0,00 | 883.200,00 | 54.100,00 |
| | | **11.074.900,00** | **0,00** | **697.200,00** | **76.700,00** | **773.900,00** | **31.700,00** | **10.377.700,00** | **742.200,00** |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.5. ... von Sonstigen** | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | | | | | | |
| **SUMME (1 und 2)** | | | | | | | |
| **Davon ohne A85-89** | | | | | | | |
| **Davon A85-89** | | | | | | | |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2022 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **11.074.900,00** | **0,00** | **697.200,00** | **76.700,00** | **773.900,00** | **31.700,00** | **10.377.700,00** | **742.200,00** |
| | | **4.694.500,00** | **0,00** | **403.700,00** | **19.900,00** | **423.600,00** | **0,00** | **4.290.800,00** | **423.600,00** |
| | | **6.380.400,00** | **0,00** | **293.500,00** | **56.800,00** | **350.300,00** | **31.700,00** | **6.086.900,00** | **318.600,00** |

# Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

# Leasingspiegel (Anlage 6i)

**Finanzierungsleasing**

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

**Operating Leasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne laufender Kaution) | Laufende Kaution | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasing VW e-up! KZ IL 876LK | 7,00 | 23.900,15 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1 | 2.000,00 |
| Leasing VW e-up!  KZ IL 875 LK | 7,00 | 23.625,85 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1 | 2.000,00 |
| Leasing VW e-Golf  KZ IL 564 LT | 6,00 | 38.637,63 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 2 | 7.800,00 |
| Leasing VW e-up! KZ IL 158 NE | 5,00 | 21.103,01 | 3.600,00 | 3.800,00 | -1.900,00 | 2 | 7.600,00 |
| **Summe** | | **107.266,64** | **3.600,00** | **11.700,00** | **-1.900,00** | | **19.400,00** |
| **Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2** | | | | | | | |
| **Summe** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |

# Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2021 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kurzfristig** | **104.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.000,00** |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 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** | **1.612.600,00** | **55.100,00** | **0,00** | **18.300,00** | **1.649.400,00** |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 712.800,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 899.800,00 | 47.900,00 | 0,00 | 18.300,00 | 929.400,00 |
| 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** | **1.716.600,00** | **55.100,00** | **0,00** | **18.300,00** | **1.753.400,00** |

# Haftungsnachweis (Anlage 6r)

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1240080** | **Neubau Kinderbetreuung Völs Dorf (2021 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 9.750.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Die Korrektur Einzahlungen VA 2021 betrifft 50.000,00 Mittelaufbringung aus der operativen Gebarung | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **50.000,00** | **200.000,00** | **3.500.000,00** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.750.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **50.000,00** | **200.000,00** | **3.500.000,00** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.750.000,00** |
| 1/240080-010000 | Gebäude | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50.000,00 |
| 1/240080-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 3.500.000,00 | 6.000.000,00 | | | 9.700.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **50.000,00** | **200.000,00** | **4.500.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.750.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 2/240080+829900 | Verrechnung operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 200.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500.000,00** |
| 2/240080+871100 | TZ Land - Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.500.000,00 | | | 4.500.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** |
| 28094/3 | Kinderbetreuung Völs Dorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 5.000.000,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2021** | | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1240080** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240080 Neubau Kinderbetreuung Völs Dorf (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 3.500.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 4.500.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

# MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
# - interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 17.076.000,00 | 17.259.100,00 | 17.596.600,00 | 17.992.400,00 | 18.399.700,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.844.500,00 | 2.525.100,00 | 5.526.200,00 | 1.462.800,00 | 1.438.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **18.921.200,00** | **19.784.900,00** | **23.123.500,00** | **19.455.800,00** | **19.838.700,00** |
| 221 | Personalaufwand | 6.726.900,00 | 6.817.500,00 | 6.930.200,00 | 7.044.600,00 | 7.157.600,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 7.824.700,00 | 6.728.500,00 | 6.632.500,00 | 6.476.900,00 | 6.142.000,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 5.839.300,00 | 6.016.100,00 | 6.113.000,00 | 6.513.400,00 | 6.721.500,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 98.000,00 | 92.900,00 | 87.500,00 | 82.000,00 | 76.800,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **20.488.900,00** | **19.655.000,00** | **19.763.200,00** | **20.116.900,00** | **20.097.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.567.700,00** | **129.900,00** | **3.360.300,00** | **-661.100,00** | **-259.200,00** |
| 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)** | **-1.567.700,00** | **129.900,00** | **3.360.300,00** | **-661.100,00** | **-259.200,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **17.076.000,00** | **17.259.100,00** | **17.596.600,00** | **17.992.400,00** | **18.399.700,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 3.479.500,00 | 3.418.800,00 | 3.431.500,00 | 3.466.500,00 | 3.516.500,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.059.500,00 | 7.398.900,00 | 7.694.800,00 | 8.002.500,00 | 8.322.500,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 2.110.700,00 | 2.139.700,00 | 2.167.000,00 | 2.188.300,00 | 2.209.600,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.990.000,00 | 4.024.600,00 | 4.047.000,00 | 4.098.000,00 | 4.127.600,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 167.300,00 | 169.400,00 | 170.000,00 | 171.000,00 | 172.600,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 250.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 18.300,00 | 57.000,00 | 35.600,00 | 15.400,00 | 200,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.844.500,00** | **2.525.100,00** | **5.526.200,00** | **1.462.800,00** | **1.438.400,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.513.100,00 | 2.195.900,00 | 5.202.600,00 | 1.147.000,00 | 1.122.900,00 |
| 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 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 |
| 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 | 269.000,00 | 266.800,00 | 261.200,00 | 253.400,00 | 253.100,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **600,00** | **600,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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** | **18.921.200,00** | **19.784.900,00** | **23.123.500,00** | **19.455.800,00** | **19.838.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **6.726.900,00** | **6.817.500,00** | **6.930.200,00** | **7.044.600,00** | **7.157.600,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5.241.000,00 | 5.328.900,00 | 5.421.900,00 | 5.515.000,00 | 5.608.700,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.426.800,00 | 1.433.700,00 | 1.458.400,00 | 1.482.600,00 | 1.506.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 55.100,00 | 50.900,00 | 45.900,00 | 43.000,00 | 38.000,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **7.824.700,00** | **6.728.500,00** | **6.632.500,00** | **6.476.900,00** | **6.142.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 547.900,00 | 531.200,00 | 528.900,00 | 546.100,00 | 554.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 599.600,00 | 597.500,00 | 600.600,00 | 605.000,00 | 608.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 132.600,00 | 132.100,00 | 130.400,00 | 127.000,00 | 127.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.713.100,00 | 855.800,00 | 899.400,00 | 650.500,00 | 563.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.716.600,00 | 2.493.600,00 | 2.419.700,00 | 2.505.000,00 | 2.476.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.114.900,00 | 2.118.300,00 | 2.053.500,00 | 2.043.300,00 | 1.811.400,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **5.839.300,00** | **6.016.100,00** | **6.113.000,00** | **6.513.400,00** | **6.721.500,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.706.600,00 | 4.920.000,00 | 5.004.800,00 | 5.193.100,00 | 5.389.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 662.200,00 | 674.300,00 | 686.400,00 | 898.500,00 | 910.600,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 470.500,00 | 421.800,00 | 421.800,00 | 421.800,00 | 421.800,00 |
| 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** | **98.000,00** | **92.900,00** | **87.500,00** | **82.000,00** | **76.800,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 76.700,00 | 71.600,00 | 66.200,00 | 60.700,00 | 55.500,00 |
| 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 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **20.488.900,00** | **19.655.000,00** | **19.763.200,00** | **20.116.900,00** | **20.097.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.567.700,00** | **129.900,00** | **3.360.300,00** | **-661.100,00** | **-259.200,00** |
| **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 |
| **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** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.567.700,00** | **129.900,00** | **3.360.300,00** | **-661.100,00** | **-259.200,00** |

# MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
# - interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 17.057.700,00 | 17.202.100,00 | 17.561.000,00 | 17.977.000,00 | 18.399.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.575.500,00 | 2.258.300,00 | 5.265.000,00 | 1.209.400,00 | 1.185.300,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **18.633.900,00** | **19.461.100,00** | **22.826.700,00** | **19.187.000,00** | **19.585.400,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.671.800,00 | 6.766.600,00 | 6.884.300,00 | 7.001.600,00 | 7.119.600,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 5.709.700,00 | 4.610.000,00 | 4.578.700,00 | 4.433.200,00 | 4.330.100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.711.300,00 | 5.841.100,00 | 6.034.000,00 | 6.234.400,00 | 6.442.500,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 98.000,00 | 92.900,00 | 87.500,00 | 82.000,00 | 76.800,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **18.190.800,00** | **17.310.600,00** | **17.584.500,00** | **17.751.200,00** | **17.969.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **443.100,00** | **2.150.500,00** | **5.242.200,00** | **1.435.800,00** | **1.616.400,00** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 697.800,00 | 700.400,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **701.400,00** | **704.000,00** | **94.700,00** | **93.700,00** | **93.700,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.166.200,00 | 5.477.100,00 | 6.053.100,00 | 541.100,00 | 716.300,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 128.000,00 | 175.000,00 | 79.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.294.200,00** | **5.652.100,00** | **6.132.100,00** | **820.100,00** | **995.300,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.592.800,00** | **-4.948.100,00** | **-6.037.400,00** | **-726.400,00** | **-901.600,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-2.149.700,00** | **-2.797.600,00** | **-795.200,00** | **709.400,00** | **714.800,00** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 3.500.000,00 | 1.500.000,00 | 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** | **3.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 697.200,00 | 702.400,00 | 704.800,00 | 709.400,00 | 714.800,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **697.200,00** | **702.400,00** | **704.800,00** | **709.400,00** | **714.800,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-697.200,00** | **2.797.600,00** | **795.200,00** | **-709.400,00** | **-714.800,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-2.846.900,00** | **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** | **17.057.700,00** | **17.202.100,00** | **17.561.000,00** | **17.977.000,00** | **18.399.500,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 3.479.500,00 | 3.418.800,00 | 3.431.500,00 | 3.466.500,00 | 3.516.500,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 7.059.500,00 | 7.398.900,00 | 7.694.800,00 | 8.002.500,00 | 8.322.500,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2.110.700,00 | 2.139.700,00 | 2.167.000,00 | 2.188.300,00 | 2.209.600,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.990.000,00 | 4.024.600,00 | 4.047.000,00 | 4.098.000,00 | 4.127.600,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 167.300,00 | 169.400,00 | 170.000,00 | 171.000,00 | 172.600,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 250.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **1.575.500,00** | **2.258.300,00** | **5.265.000,00** | **1.209.400,00** | **1.185.300,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.513.100,00 | 2.195.900,00 | 5.202.600,00 | 1.147.000,00 | 1.122.900,00 |
| 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 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **600,00** | **600,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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** | **18.633.900,00** | **19.461.100,00** | **22.826.700,00** | **19.187.000,00** | **19.585.400,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **6.671.800,00** | **6.766.600,00** | **6.884.300,00** | **7.001.600,00** | **7.119.600,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 5.241.000,00 | 5.328.900,00 | 5.421.900,00 | 5.515.000,00 | 5.608.700,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.426.800,00 | 1.433.700,00 | 1.458.400,00 | 1.482.600,00 | 1.506.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **5.709.700,00** | **4.610.000,00** | **4.578.700,00** | **4.433.200,00** | **4.330.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 547.900,00 | 531.200,00 | 528.900,00 | 546.100,00 | 554.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 599.600,00 | 597.500,00 | 600.600,00 | 605.000,00 | 608.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 132.600,00 | 132.100,00 | 130.400,00 | 127.000,00 | 127.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.713.100,00 | 855.800,00 | 899.400,00 | 650.500,00 | 563.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.716.500,00 | 2.493.400,00 | 2.419.400,00 | 2.504.600,00 | 2.476.100,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **5.711.300,00** | **5.841.100,00** | **6.034.000,00** | **6.234.400,00** | **6.442.500,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.677.600,00 | 4.795.000,00 | 4.975.800,00 | 5.164.100,00 | 5.360.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 612.200,00 | 624.300,00 | 636.400,00 | 648.500,00 | 660.600,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 421.500,00 | 421.800,00 | 421.800,00 | 421.800,00 | 421.800,00 |
| 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** | **98.000,00** | **92.900,00** | **87.500,00** | **82.000,00** | **76.800,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 76.700,00 | 71.600,00 | 66.200,00 | 60.700,00 | 55.500,00 |
| 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 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **18.190.800,00** | **17.310.600,00** | **17.584.500,00** | **17.751.200,00** | **17.969.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **443.100,00** | **2.150.500,00** | **5.242.200,00** | **1.435.800,00** | **1.616.400,00** |
| **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** | **3.600,00** | **3.600,00** | **1.000,00** | **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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **697.800,00** | **700.400,00** | **93.700,00** | **93.700,00** | **93.700,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.800,00 | 453.800,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 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 | 694.000,00 | 246.600,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **701.400,00** | **704.000,00** | **94.700,00** | **93.700,00** | **93.700,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.166.200,00** | **5.477.100,00** | **6.053.100,00** | **541.100,00** | **716.300,00** |

| 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 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.415.400,00 | 1.403.600,00 | 1.600,00 | 501.600,00 | 325.600,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 311.000,00 | 3.572.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 351.200,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 786.600,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 651.700,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 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** | **128.000,00** | **175.000,00** | **79.000,00** | **279.000,00** | **279.000,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 29.000,00 | 125.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 49.000,00 | 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** | **3.294.200,00** | **5.652.100,00** | **6.132.100,00** | **820.100,00** | **995.300,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.592.800,00** | **-4.948.100,00** | **-6.037.400,00** | **-726.400,00** | **-901.600,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-2.149.700,00** | **-2.797.600,00** | **-795.200,00** | **709.400,00** | **714.800,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **3.500.000,00** | **1.500.000,00** | **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 | 3.500.000,00 | 1.500.000,00 | 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** | **3.500.000,00** | **1.500.000,00** | **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** | **697.200,00** | **702.400,00** | **704.800,00** | **709.400,00** | **714.800,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 83.900,00 | 84.600,00 | 82.600,00 | 82.400,00 | 83.200,00 |
| 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 | 613.300,00 | 617.800,00 | 622.200,00 | 627.000,00 | 631.600,00 |
| 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** | **697.200,00** | **702.400,00** | **704.800,00** | **709.400,00** | **714.800,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-697.200,00** | **2.797.600,00** | **795.200,00** | **-709.400,00** | **-714.800,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-2.846.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# MFP - Querschnitt (2022-2026)

| | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I. Querschnitt** | | | | |
| | **Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben** | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 3.479.500,00 | 0,00 | 3.479.500,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 7.059.500,00 | 0,00 | 7.059.500,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 2.110.700,00 | 2.100.100,00 | 10.600,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 3.990.000,00 | 3.518.400,00 | 471.600,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.419.600,00 | 100.000,00 | 1.319.600,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 72.600,00 | 17.300,00 | 55.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 236.500,00 | 34.100,00 | 202.400,00 |
| **19** | **Summe 1 (Erträge)** | | **18.536.400,00** | **5.769.900,00** | **12.766.500,00** |
| | **Aufwendungen der operativen Gebarung** | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 6.667.800,00 | 3.086.500,00 | 3.581.300,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 176.800,00 | 0,00 | 176.800,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 547.900,00 | 302.900,00 | 245.000,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 5.006.300,00 | 1.840.100,00 | 3.166.200,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 76.700,00 | 56.800,00 | 19.900,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 4.677.600,00 | 0,00 | 4.677.600,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 1.033.700,00 | 607.100,00 | 426.600,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Summe 2 (Aufwendungen)** | | **18.186.800,00** | **5.893.400,00** | **12.293.400,00** |
| **91** | **SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung** | Summe 1 minus Summe 2 | **349.600,00** | **-123.500,00** | **473.100,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 97.300,00 | 3.800,00 | 93.500,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 694.000,00 | 694.000,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **791.300,00** | **697.800,00** | **93.500,00** |
| **Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 1.726.400,00 | 713.000,00 | 1.013.400,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 1.438.300,00 | 311.000,00 | 1.127.300,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 99.000,00 | 50.000,00 | 49.000,00 |
| **49** | **Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **3.294.200,00** | **1.075.500,00** | **2.218.700,00** |
| **92** | **SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen** | Summe 3 minus Summe 4 | **-2.502.900,00** | **-377.700,00** | **-2.125.200,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Finanztransaktionen** | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| **59** | **Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **0,00** |
| | **Auszahlungen aus Finanztransaktionen** | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 80.300,00 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 213.200,00 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **293.500,00** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **-293.500,00** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **-794.700,00** |

## II. Ableitung des Finanzierungssaldos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -1.652.100,00 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -794.700,00 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** | | **-2.446.800,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I. Querschnitt** | | | | |
| | **Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben** | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 3.418.800,00 | 0,00 | 3.418.800,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 7.398.900,00 | 0,00 | 7.398.900,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 2.139.700,00 | 2.128.100,00 | 11.600,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 4.024.600,00 | 3.553.000,00 | 471.600,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 170.100,00 | 0,00 | 170.100,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.125.000,00 | 105.200,00 | 1.019.800,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 72.600,00 | 17.300,00 | 55.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 36.500,00 | 34.100,00 | 2.400,00 |
| **19** | **Summe 1 (Erträge)** | | **18.386.200,00** | **5.837.700,00** | **12.548.500,00** |
| | **Aufwendungen der operativen Gebarung** | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 6.762.600,00 | 3.147.800,00 | 3.614.800,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 180.100,00 | 0,00 | 180.100,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 531.200,00 | 303.300,00 | 227.900,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 3.920.000,00 | 1.556.800,00 | 2.363.200,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 71.600,00 | 53.300,00 | 18.300,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 4.795.000,00 | 0,00 | 4.795.000,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 1.046.100,00 | 619.200,00 | 426.900,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Summe 2 (Aufwendungen)** | | **17.306.600,00** | **5.680.400,00** | **11.626.200,00** |
| **91** | **SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung** | Summe 1 minus Summe 2 | **1.079.600,00** | **157.300,00** | **922.300,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.524.700,00 | 3.800,00 | 1.520.900,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 246.600,00 | 246.600,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **1.771.300,00** | **250.400,00** | **1.520.900,00** |
| **Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 4.975.600,00 | 1.300.000,00 | 3.675.600,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 499.000,00 | 15.000,00 | 484.000,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **49** | **Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **5.652.100,00** | **1.367.500,00** | **4.284.600,00** |
| **92** | **SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen** | Summe 3 minus Summe 4 | **-3.880.800,00** | **-1.117.100,00** | **-2.763.700,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Finanztransaktionen** | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| **59** | **Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **0,00** |
| | **Auszahlungen aus Finanztransaktionen** | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 81.000,00 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 216.100,00 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **297.100,00** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **-297.100,00** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **-1.256.900,00** |

## II. Ableitung des Finanzierungssaldos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -1.841.400,00 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -1.256.900,00 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** | | **-3.098.300,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I. Querschnitt** | | | | |
| | **Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben** | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 3.431.500,00 | 0,00 | 3.431.500,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 7.694.800,00 | 0,00 | 7.694.800,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 2.167.000,00 | 2.156.100,00 | 10.900,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 4.047.000,00 | 3.575.400,00 | 471.600,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 170.700,00 | 0,00 | 170.700,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.131.700,00 | 105.200,00 | 1.026.500,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 72.600,00 | 17.300,00 | 55.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 36.500,00 | 34.100,00 | 2.400,00 |
| **19** | **Summe 1 (Erträge)** | | **18.751.800,00** | **5.888.100,00** | **12.863.700,00** |
| | **Aufwendungen der operativen Gebarung** | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 6.880.300,00 | 3.210.500,00 | 3.669.800,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 182.200,00 | 0,00 | 182.200,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 528.900,00 | 303.000,00 | 225.900,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 3.888.900,00 | 1.567.100,00 | 2.321.800,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 66.200,00 | 49.500,00 | 16.700,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 4.975.800,00 | 0,00 | 4.975.800,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 1.058.200,00 | 631.300,00 | 426.900,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Summe 2 (Aufwendungen)** | | **17.580.500,00** | **5.761.400,00** | **11.819.100,00** |
| **91** | **SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung** | Summe 1 minus Summe 2 | **1.171.300,00** | **126.700,00** | **1.044.600,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 4.074.600,00 | 503.700,00 | 3.570.900,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **4.164.600,00** | **593.700,00** | **3.570.900,00** |
| **Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 6.001.600,00 | 0,00 | 6.001.600,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 49.000,00 | 15.000,00 | 34.000,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **49** | **Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **6.132.100,00** | **67.500,00** | **6.064.600,00** |
| **92** | **SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen** | Summe 3 minus Summe 4 | **-1.967.500,00** | **526.200,00** | **-2.493.700,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Finanztransaktionen** | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| **59** | **Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **0,00** |
| | **Auszahlungen aus Finanztransaktionen** | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 81.700,00 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 219.100,00 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **300.800,00** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **-300.800,00** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **352.100,00** |

## II. Ableitung des Finanzierungssaldos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -1.449.100,00 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 352.100,00 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** | | **-1.097.000,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I. Querschnitt** | | | | |
| | **Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben** | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 3.466.500,00 | 0,00 | 3.466.500,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 8.002.500,00 | 0,00 | 8.002.500,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 2.188.300,00 | 2.175.100,00 | 13.200,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 4.098.000,00 | 3.626.400,00 | 471.600,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 171.600,00 | 0,00 | 171.600,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.147.000,00 | 113.400,00 | 1.033.600,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 72.600,00 | 17.300,00 | 55.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 36.500,00 | 34.100,00 | 2.400,00 |
| **19** | **Summe 1 (Erträge)** | | **19.183.000,00** | **5.966.300,00** | **13.216.700,00** |
| | **Aufwendungen der operativen Gebarung** | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 6.997.600,00 | 3.274.300,00 | 3.723.300,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 184.300,00 | 0,00 | 184.300,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 546.100,00 | 320.200,00 | 225.900,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 3.724.100,00 | 1.582.700,00 | 2.141.400,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 60.700,00 | 45.800,00 | 14.900,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 5.164.100,00 | 0,00 | 5.164.100,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 1.070.300,00 | 643.400,00 | 426.900,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Summe 2 (Aufwendungen)** | | **17.747.200,00** | **5.866.400,00** | **11.880.800,00** |
| **91** | **SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung** | Summe 1 minus Summe 2 | **1.435.800,00** | **99.900,00** | **1.335.900,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **93.700,00** | **93.700,00** | **0,00** |
| **Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 501.600,00 | 500.000,00 | 1.600,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 37.000,00 | 15.000,00 | 22.000,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 250.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **49** | **Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **820.100,00** | **567.500,00** | **252.600,00** |
| **92** | **SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen** | Summe 3 minus Summe 4 | **-726.400,00** | **-473.800,00** | **-252.600,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Finanztransaktionen** | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| **59** | **Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **0,00** |
| | **Auszahlungen aus Finanztransaktionen** | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 82.400,00 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 222.200,00 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **304.600,00** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **-304.600,00** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **-678.500,00** |

## II. Ableitung des Finanzierungssaldos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 1.083.300,00 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -678.500,00 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** | | **404.800,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I. Querschnitt** | | | | |
| | **Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben** | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 3.516.500,00 | 0,00 | 3.516.500,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 8.322.500,00 | 0,00 | 8.322.500,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 2.209.600,00 | 2.194.100,00 | 15.500,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 4.127.600,00 | 3.656.000,00 | 471.600,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 173.200,00 | 0,00 | 173.200,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.122.900,00 | 81.700,00 | 1.041.200,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 72.600,00 | 17.300,00 | 55.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 36.500,00 | 34.100,00 | 2.400,00 |
| **19** | **Summe 1 (Erträge)** | | **19.581.400,00** | **5.983.200,00** | **13.598.200,00** |
| | **Aufwendungen der operativen Gebarung** | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 7.115.600,00 | 3.339.400,00 | 3.776.200,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 186.400,00 | 0,00 | 186.400,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 554.300,00 | 327.800,00 | 226.500,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 3.610.700,00 | 1.594.500,00 | 2.016.200,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 55.500,00 | 42.100,00 | 13.400,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 5.360.100,00 | 0,00 | 5.360.100,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 1.082.400,00 | 655.500,00 | 426.900,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Summe 2 (Aufwendungen)** | | **17.965.000,00** | **5.959.300,00** | **12.005.700,00** |
| **91** | **SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung** | Summe 1 minus Summe 2 | **1.616.400,00** | **23.900,00** | **1.592.500,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **93.700,00** | **93.700,00** | **0,00** |
| **Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 676.800,00 | 0,00 | 676.800,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 37.000,00 | 15.000,00 | 22.000,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 250.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **49** | **Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **995.300,00** | **67.500,00** | **927.800,00** |
| **92** | **SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen** | Summe 3 minus Summe 4 | **-901.600,00** | **26.200,00** | **-927.800,00** |

| | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Finanztransaktionen** | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| **59** | **Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **0,00** |
| | **Auszahlungen aus Finanztransaktionen** | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 83.200,00 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 225.200,00 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **308.400,00** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **-308.400,00** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **-258.300,00** |

## II. Ableitung des Finanzierungssaldos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 664.700,00 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -258.300,00 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** | | **406.400,00** |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 2 | Beschluss Voranschlag |
| 20 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 24 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 28 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte |
| 32 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 38 | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e) |
| 42 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 48 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 162 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 166 | Dienstpostenplan (vati06) |
| 170 | Nachweis über Personalaufwand |
| 174 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 180 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 184 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 192 | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 196 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 200 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 204 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 208 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 212 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 216 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 220 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 224 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 230 | MFP - Querschnitt (2022-2026) |