



GEMEINDEVERBAND
ALTENWOHNHEIM **TELFS**

VORANSCHLAG FÜR DAS FINANZJAHR 2023

anerkennen pflegen
betreuen zulassen
glauben erhalten
stützen bergen
schonen bewahren
warten aufheben
kümmern hüten
einbeziehen
handeln behandeln
tun beschützen
wahren fortsetzen
anerkennen pflegen
betreuen zulassen
glauben erhalten
stützen bergen

Voranschlag

des Gemeindeverbandes

ALTENWOHNHEIM TELFS

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2023

Mitgliedsgemeinden:		Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2020		
Flaurling	1.298	Reith b. S.		1.436
Leutasch	2.408	Rietz		2.434
Oberhofen i. I.	1.914	Scharnitz		1.359
Pettnau	1.062	Seefeld i.T.		3.519
Pfaffenhofen	1.155	Telfs		16.097
		Gesamt: 32.682		

Voranschlag 2023

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 23.11.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 25.11.2022 bis 13.12.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 25.11.2022 bis 13.12.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde in der **Sitzung der Verbandsversammlung am 14.12.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von **15.12.2022 bis 30.12.2022 kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom **14.12.2022**

Anwesende: Verbandsobmann Bgm. Christian Härtig, Vbgm. Markus Wackerle, Bgm. Brigitte Praxmarer, Bgm. Jürgen Schreier, Bgm. Georgios Chrysochoidis, Bgm. Martin Schwaninger, Bgm. Ing. Gerhard Krug, Bgm. Mag. Dominik Hiltbold, Bgm. Dipl. Päd. Andreas Schmid, GV Larissa Pöschl, Dir. Matthias Kaufmann, BSc., Fin. Dir. Dorjan Jungic, Pfl. Dir. Daria Wascher, MA, BScN, PVO Alois Landerer

Entschuldigt: Bgm. Christian Ihrenberger

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Website des Gemeindeverbandes www.awh-telfs.at unter dem Punkt „Amtstafel“ veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 50.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Voranschlag 2023

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringung

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Tarifbetrag	Einheit	Brutto/Netto
98	Bankverkehrsspesen	2/421000+823001							
99	Mahngebühren	2/421000+823001		1	Mahngebühren	01.01.07	15,0000	EUR	Netto
100	Wohnheim			1	Wohnheim	01.01.21	0,0000	Anzahl	Netto
110	Erhöhte Betreuung 1			1	Erhöhte Betreuung 1	01.01.21	0,0000	Anzahl	Netto
111	ZV Fakturierung								
112	ZV Fakturierung	2/421001+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
120	Erhöhte Betreuung 2			1	Erhöhte Betreuung 2	01.01.21	0,0000	Anzahl	Netto
130	Zuschläge								
131	ZK Fakturierung	2/421003+816000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Normaltarif	01.01.23	7,8000	Anzahl	Brutto
141	ZW Fakturierung	2/421004+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
150	Teilpflege 1		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Teilpflege 1	01.01.21	0,0000	Anzahl	Brutto
151	WW Pflegeheim	2/421005+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Pflegegebühren (PGS 1)	01.01.23	91,0600	Tag(e)	Brutto
151	WW Pflegeheim	2/421005+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Pflegegebühren (PGS 2)	01.01.23	108,8000	Tag(e)	Brutto
151	WW Pflegeheim	2/421005+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	3	Pflegegebühren (PGS 3)	01.01.23	136,2800	Tag(e)	Brutto
151	WW Pflegeheim	2/421005+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	4	Pflegegebühren (PGS 4)	01.01.23	163,7700	Tag(e)	Brutto
151	WW Pflegeheim	2/421005+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	5	Pflegegebühren (PGS 5)	01.01.23	184,1500	Tag(e)	Brutto
151	WW Pflegeheim	2/421005+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	6	Pflegegebühren (PGS 6)	01.01.23	201,8900	Tag(e)	Brutto
151	WW Pflegeheim	2/421005+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	7	Pflegegebühren (PGS 7)	01.01.23	210,7500	Tag(e)	Brutto
152	WW Wohnheim	2/421005+810001		1	Wohnheimgebühren (PGS 0)	01.01.22	62,6300	Tag(e)	Netto
153	WW Pflegeheim Kurzzeitpflege	2/421005+810002	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
154	WW Wohnheim Kurzzeitpflege	2/421005+810002							
159	WW Fakturierung	2/421005+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
160	Teilpflege 2		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Teilpflege 2	01.01.21	0,0000	Anzahl	Brutto
161	SCH Pflegeheim	2/421006+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Pflegegebühren (PGS 1)	01.01.23	91,0600	Tag(e)	Brutto
161	SCH Pflegeheim	2/421006+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Pflegegebühren (PGS 2)	01.01.23	108,8000	Tag(e)	Brutto
161	SCH Pflegeheim	2/421006+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	3	Pflegegebühren (PGS 3)	01.01.23	136,2800	Tag(e)	Brutto
161	SCH Pflegeheim	2/421006+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	4	Pflegegebühren (PGS 4)	01.01.23	163,7700	Tag(e)	Brutto
161	SCH Pflegeheim	2/421006+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	5	Pflegegebühren (PGS 5)	01.01.23	184,1500	Tag(e)	Brutto
161	SCH Pflegeheim	2/421006+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	6	Pflegegebühren (PGS 6)	01.01.23	201,8900	Tag(e)	Brutto
161	SCH Pflegeheim	2/421006+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	7	Pflegegebühren (PGS 7)	01.01.23	210,7500	Tag(e)	Brutto
162	SCH Wohnheim	2/421006+810001		1	Wohnheimgebühren (PGS 0)	01.01.23	69,8900	Tag(e)	Netto
163	SCH Pflegeheim Kurzzeitpflege	2/421006+810002	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Tarifbetrag	Einheit	Brutto/Netto
164	SCH Wohnheim Kurzzeitpflege	2/421006+810002							
169	SCH Fakturierung	2/421006+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
170	Vollpflege		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Vollpflege	01.01.21	0,0000	Anzahl	Brutto
171	SEE Pflegeheim	2/421007+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Pflegegebühren (PGS 1)	01.01.23	91,0600	Tag(e)	Brutto
171	SEE Pflegeheim	2/421007+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Pflegegebühren (PGS 2)	01.01.23	108,8000	Tag(e)	Brutto
171	SEE Pflegeheim	2/421007+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	3	Pflegegebühren (PGS 3)	01.01.23	136,2800	Tag(e)	Brutto
171	SEE Pflegeheim	2/421007+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	4	Pflegegebühren (PGS 4)	01.01.23	163,7700	Tag(e)	Brutto
171	SEE Pflegeheim	2/421007+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	5	Pflegegebühren (PGS 5)	01.01.23	184,1500	Tag(e)	Brutto
171	SEE Pflegeheim	2/421007+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	6	Pflegegebühren (PGS 6)	01.01.23	201,8900	Tag(e)	Brutto
171	SEE Pflegeheim	2/421007+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	7	Pflegegebühren (PGS 7)	01.01.23	210,7500	Tag(e)	Brutto
172	SEE Wohnheim	2/421007+810001		1	Wohnheimgebühren (PGS 0)	01.01.23	68,8900	Tag(e)	Netto
173	SEE Pflegeheim Kurzzeitpflege	2/421007+810002	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
174	SEE Wohnheim Kurzzeitpflege	2/421007+810002							
179	SEE Fakturierung	2/421007+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
180	Kurzzeitpflege PH		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
181	Tagesheimstätte		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
182	Nebenerlöse	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Wäscheversorgung	01.01.23	7,8000	Kilo	Brutto
182	Nebenerlöse	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Badbenutzung (PSP)	01.01.23	9,3000	Anzahl	Brutto
182	Nebenerlöse	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Badbenutzung Externe	01.01.23	24,0000	Anzahl	Brutto
182	Nebenerlöse	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	4	Ausweiskarten	01.01.23	5,5000	Stück	Brutto
183	Frisör	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Waschen, Legen	01.01.22	19,0000	Anzahl	Brutto
183	Frisör	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Schneiden, Legen	01.01.22	25,3000	Anzahl	Brutto
183	Frisör	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Waschen/Schneiden/Legen	01.01.22	32,2000	Anzahl	Brutto
183	Frisör	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	4	Dauerwelle inkl. Föhnen/Legen	01.01.22	51,8000	Anzahl	Brutto
183	Frisör	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	5	Färben inkl. Föhnen/Legen	01.01.22	49,9000	Anzahl	Brutto
183	Frisör	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	6	Waschen, Schneiden (Herren)	01.01.22	23,7000	Anzahl	Brutto
183	Frisör	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	7	Schneiden (Herren)	01.01.22	19,0000	Anzahl	Brutto
184	Konsumation	2/421003+816000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Normaltarif	01.01.23	7,8000	Anzahl	Brutto
184	Konsumation	2/421003+816000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Sondertarif	01.01.22	4,0000	Anzahl	Brutto
185	Interner Verkauf 20%	2/421001+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
186	Interner Verkauf 10%	2/421001+816001	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
187	Parkplatz	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
188	E-Ladestation	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Stromladung (Schuko, 3,7 kW)	01.01.19	86,4000	Tag(e)	Brutto
188	E-Ladestation	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Stromladung (Wallbox, 11 kW)	01.01.19	129,6000	Tag(e)	Brutto
189	AdTLreg, Abteilung Soziales	0/000000+363015							

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Tarifbetrag	Einheit	Brutto/Netto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Festnetz Österreich	01.01.18	0,0900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Mobilnetz Österreich	01.01.18	0,4900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Festnetz International 1	01.01.18	0,3900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	4	Mobilnetz International 1	01.01.18	0,4900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	5	Festnetz International 2	01.01.18	0,5900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	6	Mobilnetz International 2	01.01.18	0,6700	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	7	Festnetz International 3	01.01.18	0,6900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	8	Mobilnetz International 3	01.01.18	0,7900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	9	Festnetz/Mobil International 4	01.01.18	1,1900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	10	Festnetz/Mobil International 5	01.01.18	1,7900	Anzahl	Brutto
190	Telefongebühren		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	11	Festnetz/Mobil International 6	01.01.18	5,0000	Anzahl	Brutto
191	Wäschemarkierung		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Wäschemarkierung	01.01.22	0,0000	Anzahl	Brutto
192	Betriebsbeitrag BW	2/429000+862000							
193	Betriebsbeitrag PH	2/421000+862100							
194	Investitionsbeiträge BW	2/429000+862100		1	Beitrag BW	01.01.23	5,9000	Tag(e)	Netto
195	Investitionsbeiträge PH	2/421000+862000		1	Beitrag Auswärtige	01.01.23	35,3300	Tag(e)	Netto
195	Investitionsbeiträge PH	2/421000+862000		2	Beitrag Auswärtige (IBK)	01.01.18	400,0000	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		1	Gde. Flaurling	01.01.23	30.840,1100	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		2	Gde. Leutasch	01.01.23	53.607,7400	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.23	34.099,2500	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		4	Gde. Pettnau	01.01.23	29.100,3500	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.23	26.792,2700	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		6	Gde. Reith b. S.	01.01.23	11.923,1400	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		7	Gde. Rietz	01.01.23	72.130,3600	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		8	Gde. Scharnitz	01.01.23	49.548,3000	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.23	76.120,2000	Anzahl	Netto
196	Schuldendienst	2/421000+862200		10	Gde. Telfs	01.01.23	411.638,2900	Anzahl	Netto
197	Kostener.suneinbr.Forderungen	0/000000+363004							
198	Kostener.sätze Dritte	0/000000+363005							
199	Kostener.sätze öffentl. Träger	0/000000+363006							
200	BW Lumma Miete		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
210	BW Schlichtling Miete		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
211	BW Lumma Miete	2/429001+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Nutzungsentgelt	01.01.23	10,1000	m ²	Brutto
211	BW Lumma Miete	2/429001+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	PSP Miete Wohnungen	01.01.23	4.202,9900	Anzahl	Brutto
211	BW Lumma Miete	2/429001+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	3	PSP Miete Allgemeinflächen	01.01.23	1.199,5700	Anzahl	Brutto

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifezeichnung	Gültig ab	Tarifbetrag	Einheit	Brutto/Netto
212	BW Lumma Fakturierung	2/429001+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Außenabstellplatz	01.01.22	35,0000	Anzahl	Brutto
212	BW Lumma Fakturierung	2/429001+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Tiefgaragenabstellplatz	01.01.23	50,0000	Anzahl	Brutto
212	BW Lumma Fakturierung	2/429001+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Kabel-TV-Gebühr	01.01.20	12,6500	Anzahl	Brutto
220	BW Hanffeldweg Miete		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
221	BW Schlichtling Miete	2/429002+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Nutzungsentgelt	01.01.23	10,1000	m ²	Brutto
221	BW Schlichtling Miete	2/429002+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Heizungspauschale	01.01.23	1,9600	m ²	Brutto
222	BW Schlichtling Fakturierung	2/429002+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Kabel-TV-Gebühr	01.01.20	12,6500	Anzahl	Brutto
222	BW Schlichtling Fakturierung	2/429002+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Tiefgaragenabstellplatz	01.01.22	61,0000	Anzahl	Brutto
230	BW Oberhofen Miete		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
231	BW Hanffeld Miete	2/429003+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Nutzungsentgelt	01.01.23	10,1000	m ²	Brutto
231	BW Hanffeld Miete	2/429003+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Heizungspauschale	01.01.23	47,2500	Anzahl	Brutto
231	BW Hanffeld Miete	2/429003+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	3	SGS Miete Tagesbetreuung	01.01.23	2.376,5300	Anzahl	Brutto
231	BW Hanffeld Miete	2/429003+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	4	SGS BK Tagesbetreuung	01.01.23	705,0000	Anzahl	Brutto
231	BW Hanffeld Miete	2/429003+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	5	PSP Miete 10 %	01.01.23	10.678,4700	Anzahl	Brutto
231	BW Hanffeld Miete	2/429003+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	6	PSP Miete 20 %	01.01.23	2.616,0300	Anzahl	Brutto
232	BW Hanffeld Fakturierung	2/429003+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Außenabstellplatz	01.01.22	35,0000	Anzahl	Brutto
232	BW Hanffeld Fakturierung	2/429003+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Tiefgaragenabstellplatz extern	01.01.22	61,0000	Anzahl	Brutto
232	BW Hanffeld Fakturierung	2/429003+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Kabel-TV-Gebühr	01.01.20	12,6500	Anzahl	Brutto
232	BW Hanffeld Fakturierung	2/429003+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	4	Tiefgaragenabstellplatz intern	01.01.23	50,0000	Anzahl	Brutto
240	BW Flaurling Miete		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
241	BW Leutasch Miete	2/429004+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Nutzungsentgelt	01.01.23	8,7500	m ²	Brutto
241	BW Leutasch Miete	2/429004+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Pauschalierte Betriebskosten	01.01.22	3,3000	m ²	Brutto
242	BW Leutasch Fakturierung	2/429004+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Außenabstellplatz	01.01.22	35,0000	Anzahl	Brutto
242	BW Leutasch Fakturierung	2/429004+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	4	Tiefgaragenabstellplatz	01.01.23	50,0000	Anzahl	Brutto
250	BW Miete Leutasch		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
251	BW Oberhofen Miete	2/429005+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Nutzungsentgelt	01.01.23	10,1000	m ²	Brutto
251	BW Oberhofen Miete	2/429005+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Heizungspauschale	01.01.23	47,2500	Anzahl	Brutto
251	BW Oberhofen Miete	2/429005+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	3	Strompauschale	01.01.23	37,0000	Anzahl	Brutto
252	BW Oberhofen Fakturierung	2/429005+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Außenabstellplatz	01.01.23	35,0000	Anzahl	Brutto
260	BW Miete Seefeld		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
261	BW Seefeld Miete	2/429006+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Nutzungsentgelt	01.01.23	8,7500	m ²	Brutto
261	BW Seefeld Miete	2/429006+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	2	Pauschalierte Betriebskosten	01.01.22	3,3000	m ²	Brutto
262	BW Seefeld Fakturierung	2/429006+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Tiefgaragenabstellplatz	01.01.22	61,0000	Anzahl	Brutto
271	BW Flaurling Miete	2/429007+811000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
272	BW Flaurling Fakturierung	2/429007+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Tarifbetrag	Einheit	Brutto/Netto
290	BW Zusatzleistungen		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	BW Mittagessen	01.01.23	7,8000	Anzahl	Brutto
290	BW Zusatzleistungen		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	BW Abendessen	01.01.23	6,7000	Anzahl	Brutto
290	BW Zusatzleistungen		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Reinigung je 15 Minuten	01.01.22	9,6000	Anzahl	Brutto
290	BW Zusatzleistungen		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	4	Haustechnik-Leistungen	01.01.22	59,1000	Stunde	Brutto
290	BW Zusatzleistungen		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	5	Haustechnik-Leistungen (Helfer)	01.01.22	49,1000	Stunde	Brutto
290	BW Zusatzleistungen		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	6	Induktionsbox-Unterteil	01.01.23	53,5700	Anzahl	Brutto
290	BW Zusatzleistungen		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	7	Induktionsbox-Oberteil	01.01.23	50,1600	Anzahl	Brutto
290	BW Zusatzleistungen		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	8	Kellerabteil	01.01.22	26,5000	Anzahl	Brutto
290	BW Zusatzleistungen		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	9	Wäscheversorgung	01.01.23	7,8000	Kilo	Brutto
290	BW Zusatzleistungen		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	10	Selbstbehalt Notrufknopf GSM	01.01.23	12,0000	Anzahl	Brutto
291	Kabel TV BW		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Kabel-TV Grundgebühr	01.01.19	12,6500	Anzahl	Brutto
292	Investitionsbeiträge	2/429000+816002	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Investitionsbeitrag BW	01.01.23	5,9000	Anzahl	Brutto
299	BW Mietvorauszahlung	2/429000+816003	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Wohnungspauschale	01.01.22	1.500,0000	Anzahl	Brutto
300	Hauskrankenpflege								
301	Fahrtpauschale								
302	Nachlass (HKP)								
303	Erstgespräch (HKP)								
310	Heimhilfe								
311	Kilometergeld								
312	Nachlass (HH)								
313	Erstgespräch Heimhilfe								
320	medizinische Hauskrankenpflege								
330	Heilbehelfe								
331	Nebenerlöse								
350	Hauskrankenpflege		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
360	Heimhilfe		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
370	Heilbehelfe		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
371	Nebenerlöse		20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
410	TGKK Inkontinenzversorgung	2/421005+863001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
411	TGKK Verbandsstoffversorgung	2/421000+863000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
420	Schadensregulierung		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
430	Mittagessen Kindergarten		10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
440	Pachtzinsen	2/421005+816001							
450	Miete Mehrzwecksaal	2/421008+816000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Entgelt außerhalb Öffnungszeit	01.01.18	30,0000	Stunde	Brutto
451	Konsumation 10%	2/421008+816000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Tarifbetrag	Einheit	Brutto/Netto
452	Konsumation 20%	2/421008+816000	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
453	Trinkgeld								
460	div. Kostenbeiträge 20 %	2/421005+816001	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%						
461	div. Kostenbeiträge 10 %	2/421005+816001	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%						
462	div. Kostenbeiträge 0 %	2/421005+816001							
470	Teilflächen Seefeld	2/421007+811001		1	Vergütung Fläche/p.a.	01.01.23	52.873,2100	Anzahl	Netto
471	Teilflächen Seefeld BK	2/421007+811001	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Betriebskosten/p.a.	01.01.23	34.141,0400	Anzahl	Brutto
500	Überzahlungen	0/000000+363010							
600	Schlüsselentgelt	2/421000+816006	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	1	Schlüsselentgelt	01.11.13	50,0000	Stück	Brutto
600	Schlüsselentgelt	2/421000+816006	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	2	Sicherheitsschlüssel	01.01.16	33,6000	Stück	Brutto
600	Schlüsselentgelt	2/421000+816006	20 Umsatzsteuer 20 %, 20,00%	3	Spindschlüssel	01.01.16	11,7000	Stück	Brutto
610	EaR-Produktion	2/423000+810000	10 Umsatzsteuer 10 %, 10,00%	1	Standard-Portionen	01.01.23	7,2400	Anzahl	Brutto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.			1	Gde. Flaurling	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.			2	Gde. Leutasch	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.			3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.			4	Gde. Pettnau	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.			5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.			6	Gde. Reith b. S.	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.			7	Gde. Rietz	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.			8	Gde. Scharnitz	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.			9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
903	Betriebsbeitrag Leasingverpf.			10	Gde. Telfs	01.01.20	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		7	Gde. Rietz	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
910	Betriebsbeitrag PH WW	2/421005+862100		10	Gde. Telfs	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Tarifbetrag	Einheit	Brutto/Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		7	Gde. Rietz	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
911	Betriebsbeitrag PH SCH	2/421006+862100		10	Gde. Telfs	01.01.22	0,0000	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.23	13.540,5000	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.23	23.536,7500	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.23	14.971,4500	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.23	12.776,6500	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.23	11.763,2800	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.23	5.234,9100	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		7	Gde. Rietz	01.01.23	31.669,2000	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.23	21.754,4300	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.23	33.420,9600	Anzahl	Netto
912	Betriebsbeitrag PH SEE	2/421007+862100		10	Gde. Telfs	01.01.23	180.731,8600	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.23	4.014,8700	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.23	6.978,8400	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.23	4.439,1600	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.23	3.788,3800	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.23	3.487,9100	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.23	1.552,2000	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		7	Gde. Rietz	01.01.23	9.390,1800	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.23	6.450,3700	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.23	9.909,5900	Anzahl	Netto
913	Betriebsbeitrag PV	2/421002+862100		10	Gde. Telfs	01.01.23	53.588,5000	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.23	3.251,4300	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.23	5.651,7800	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.23	3.595,0300	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.23	3.068,0100	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.23	2.824,6700	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.23	1.257,0400	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		7	Gde. Rietz	01.01.23	7.604,6000	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.23	5.223,8000	Anzahl	Netto

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifezeichnung	Gültig ab	Tarifbetrag	Einheit	Brutto/Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.23	8.025,2400	Anzahl	Netto
914	Betriebsbeitrag Café SCH	2/421008+862100		10	Gde. Telfs	01.01.23	43.398,4100	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.23	1.240,1100	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.23	2.155,6300	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.23	1.371,1700	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.23	1.170,1600	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.23	1.077,3500	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.23	479,4400	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		7	Gde. Rietz	01.01.23	2.900,4400	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.23	1.992,3900	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.23	3.060,8800	Anzahl	Netto
915	Betriebsbeitrag EaR	2/423000+862100		10	Gde. Telfs	01.01.23	16.552,4300	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.23	38.753,5900	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.23	67.363,3300	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.23	42.849,0200	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.23	36.567,4100	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.23	33.667,0900	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.23	14.982,5800	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		7	Gde. Rietz	01.01.23	90.638,8000	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.23	62.262,2500	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.23	95.652,4300	Anzahl	Netto
919	Betriebsbeitrag (VERG)	2/900000+862100		10	Gde. Telfs	01.01.23	517.263,4900	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.23	4.557,7500	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.23	7.614,2100	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.23	4.513,9900	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.23	3.685,9200	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.23	3.685,9200	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		7	Gde. Rietz	01.01.23	1.842,9600	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.23	614,3200	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.23	4.300,2400	Anzahl	Netto
920	Betriebsbeitrag BW LU	2/429001+862100		10	Gde. Telfs	01.01.23	28.184,6800	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.23	-1.614,5300	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.23	-2.697,2400	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.23	-1.599,0200	Anzahl	Netto

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifbezeichnung	Gültig ab	Tarifbetrag	Einheit	Brutto/Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.23	-1.305,6900	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.23	-1.305,6900	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		7	Gde. Rietz	01.01.23	-652,8500	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.23	-217,6200	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.23	-1.523,3100	Anzahl	Netto
921	Betriebsbeitrag BW-SCH	2/429002+862100		10	Gde. Telfs	01.01.23	-9.984,0700	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.23	4.580,9300	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.23	7.652,9200	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.23	4.536,9400	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.23	3.704,6600	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.23	3.704,6600	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		7	Gde. Rietz	01.01.23	1.852,3300	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.23	617,4400	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.23	4.322,1100	Anzahl	Netto
922	Betriebsbeitrag BW-HFW	2/429003+862100		10	Gde. Telfs	01.01.23	28.327,9900	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.23	2.340,6800	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.23	3.910,3500	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.23	2.318,2000	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.23	1.892,9400	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.23	1.892,9400	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		7	Gde. Rietz	01.01.23	946,4700	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.23	315,4900	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.23	2.208,4300	Anzahl	Netto
923	Betriebsbeitrag BW-LEU	2/429004+862100		10	Gde. Telfs	01.01.23	14.474,5100	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.23	1.807,6500	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.23	3.019,8700	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.23	1.790,3000	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.23	1.461,8700	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.23	1.461,8700	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		7	Gde. Rietz	01.01.23	730,9400	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.23	243,6500	Anzahl	Netto

Abgabe	Abgabenbezeichnung	Haushaltskonto	Umsatzsteuer	Tarif	Tarifezeichnung	Gültig ab	Tarifbetrag	Einheit	Brutto/Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.23	1.705,5200	Anzahl	Netto
924	Betriebsbeitrag BW-OH	2/429005+862100		10	Gde. Telfs	01.01.23	11.178,3300	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.23	-1.699,5000	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.23	-2.839,2000	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.23	-1.683,1800	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.23	-1.374,4100	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.23	-1.374,4100	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		7	Gde. Rietz	01.01.23	-687,2100	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.23	-229,0700	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.23	-1.603,4800	Anzahl	Netto
925	Betriebsbeitrag BW-SEE	2/429006+862100		10	Gde. Telfs	01.01.23	-10.509,5400	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		1	Gde. Flaurling	01.01.23	1.320,9800	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		2	Gde. Leutasch	01.01.23	2.206,8300	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		3	Gde. Oberhofen i. I.	01.01.23	1.308,2900	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		4	Gde. Pettnau	01.01.23	0,0000	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		5	Gde. Pfaffenhofen	01.01.23	1.068,2900	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		6	Gde. Reith b. S.	01.01.23	1.068,2900	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		7	Gde. Rietz	01.01.23	534,1500	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		8	Gde. Scharnitz	01.01.23	178,0500	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		9	Gde. Seefeld i. T.	01.01.23	1.246,3400	Anzahl	Netto
926	Betriebsbeitrag BW-FLA	2/429007+862100		10	Gde. Telfs	01.01.23	8.168,7800	Anzahl	Netto

Voranschlag 2023

Beiträge gemäß § 8 Abs 2 der Satzung des Gemeindeverbandes Altenwohnheim Telfs

VERWEILDAUER *	TAGE PH	in %
Gde. Flaurling	2.659	3,88
Gde. Leutasch	4.622	6,74
Gde. Oberhofen i. l.	2.940	4,28
Gde. Pettnau	2.509	3,66
Gde. Pfaffenhofen	2.310	3,37
Gde. Reith b. S.	1.028	1,50
Gde. Rietz	6.219	9,06
Gde. Scharnitz	4.272	6,23
Gde. Seefeld	6.563	9,57
Gde. Telfs	35.491	51,73
Summe	68.613	100

VERWEILDAUER *	TAGE BW	in %
Gde. Flaurling	2.708	7,73
Gde. Leutasch	4.524	12,91
Gde. Oberhofen i. l.	2.682	7,65
Gde. Pettnau	0	0,00
Gde. Pfaffenhofen	2.190	6,25
Gde. Reith b. S.	2.190	6,25
Gde. Rietz	1.095	3,12
Gde. Scharnitz	365	1,04
Gde. Seefeld	2.555	7,29
Gde. Telfs	16.746	47,77
Summe	35.055	100

Jahresvorschreibung	Beiträge
	72.263,82
	125.612,40
	79.900,57
	68.187,26
	62.779,02
	27.938,02
	169.014,17
	116.100,42
	178.363,08
	964.541,23
	1.864.700,00

Jahresvorschreibung	Beiträge
	11.293,96
	18.867,74
	11.185,52
	0,00
	9.133,59
	9.133,59
	4.566,80
	1.522,27
	10.655,86
	69.840,68
	146.200,00

Berechnungsgrundlage			
Annuität	Tilgung	SDB	1.114.800,00
Annuität	Zinsen	SDB	181.000,00
Betriebsbeitrag Pflegeheim-Wiesenweg	BB PH-WW		0,00
Betriebsbeitrag Pflegeheim-Schlichtling	BB PH-SCH		0,00
Betriebsbeitrag Pflegeheim-Seefeld °	BB PH-SEE °		349.400,00
Betriebsbeitrag Personalvertretung	BB PV		103.600,00
Betriebsbeitrag Café Schlichtling	BB Café SCH		83.900,00
Betriebsbeitrag Essen auf Rädern	BB EaR		32.000,00
Finanzierungsbeitrag Pflegeheim Wiesenweg	FB PH-WW		0,00
			1.864.700,00

GESAMTBEITRÄGE			
Betriebsbeitrag BW Lumma	BB BW-LU		59.000,00
Betriebsbeitrag BW Schlichtling	BB BW-SCH		-20.900,00
Betriebsbeitrag BW Hanffeld	BB BW-HFW		59.300,00
Betriebsbeitrag BW Leutasch	BB BW-LEU		30.300,00
Betriebsbeitrag BW Oberhofen	BB BW-OH		23.400,00
Betriebsbeitrag BW Seefeld	BB BW-SEE		-22.000,00
Betriebsbeitrag BW Flaurling	BB BW-FLA		17.100,00
			146.200,00

*) Auswertungsdaten 01.08.2020 bis 31.07.2021

°) inkl. Mietzahlungen für Gebäude

Voranschlag 2023

Aufteilungsmodell Personal ab 01.01.2023

Einrichtung	Ansatz	Bewohner Anzahl	Essens Produktion	PH %	PD %	VW %	KÜ %	HT %	WÄ %	BW %	SB %
PH WW	421005	110	250	110 53	110 47	110 47	250 48	110 41	110 54		110 65
PH SCH	421006	60	120	60 29	60 26	60 26	120 23	60 23	60 30		60 35
PH SEE	421007	36	72	36 18	36 16	36 15	72 14	36 14			
BW LU	429001	31	7		8 3	0,5 0,5		16 6	8 4	31 27	
BW SCH	429002	14	5		4 2	0,5 0,5		7 3	4 2	14 13	
BW HFW	429003	23	7		6 2	0,5 0,5		12 4	6 3	23 21	
BW LEU	429004	12	3		3 1	0,5 0,5		6 2	3 1	12 11	
BW OH	429005	11	3		3 1	0,5 0,5		6 2	3 1	11 10	
BW SEE	429006	13	6		3 1	0,5 0,5		7 2	3 2	13 12	
BW FLA	429007	7	3		2 1	0,5 0,5		4 1	2 1	7 6	
EaR	423000	5	70			5 2	70 14				
Café SCH	421008	5	20			5 2	10 1	5 2	5 2		
PV	421002	10	0			10 4					
Summe		337	566	206 100	231 100	230 100	522 100	267 100	203 100	111 100	170 100

Legende:

PH	Pflegeheim
PD	Pflegedirektion
VW	Zentralverwaltung
KÜ	Zentralküche
HT	Haustechnik
WÄ	Zentralwäscherei
BW	Betreutes Wohnen
SB	Seniorenbetreuung

Voranschlag 2023
Dienstposten- und Stellenplan gem. § 91 TGO 2001

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ*	Köpfe°
421001	Zentralverwaltung	SV	0,16	1,00
		a	1,00	1,00
		b	2,00	3,00
		c	4,87	7,00
		e	0,25	0,25
		pz	0,00	1,00
421002	Personalvertretung	d	0,75	1,00
421003	Zentralküche	SV	1,00	1,00
		b	0,50	1,00
		e	1,00	1,00
		p1	3,00	3,00
		p5	7,50	10,00
421004	Zentralwäscherei	e	0,50	1,00
		p5	2,37	3,00
421005	Pflegeheim Telfs-Wiesenweg	GD_GK/L1	7,92	11,00
		GD_GK/L3	1,28	2,00
		HF	2,50	4,00
		PL_AWH1	0,47	0,47
		PL_AWH4	0,47	0,47
		P_ASSB/L1	8,41	12,75
		P_ASSB/L2	1,38	2,00
		WBL	1,75	2,00
		ar	0,14	0,14
		c	3,35	5,40
		d	20,62	29,67
		e	14,58	23,75
		p2	2,20	3,05
		p5	4,50	7,00
421006	Pflegeheim Telfs-Schlichtling	pz	0,00	1,00
		GD_GK/L1	4,37	7,00
		GD_GK/L2	0,80	1,00
		HF	1,37	2,00
		PL_AWH1	0,26	0,26
		PL_AWH4	0,26	0,26
		P_ASSB/L1	2,13	3,00
		P_ASSB/L2	1,37	2,00
		WBL	2,00	2,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ*	Köpfe°
		ar	0,07	0,07
		c	2,55	4,60
		d	16,62	24,00
		e	7,39	11,42
		p2	1,15	1,15
		p5	0,77	1,58
421007	Pflegeheim Seefeld	GD_GK/L1	1,63	2,00
		HF	1,50	2,00
		PL_AWH1	0,16	0,16
		PL_AWH4	0,16	0,16
		P_ASSB/L1	1,88	2,00
		P_ASSB/L2	2,00	2,00
		WBL	1,00	1,00
		c	1,38	3,00
		d	8,37	10,00
		e	4,70	7,00
		p2	0,70	0,70
		p5	0,63	1,00
421008	Café Schlichtling	e	0,38	1,00
		p2	0,10	0,10
		p5	0,50	1,00
429001	Betreutes Wohnen Telfs-Lumma	DFSB1	0,14	0,27
		PL_AWH1	0,03	0,03
		PL_AWH4	0,03	0,03
		c	0,20	0,27
		p2	0,30	0,30
429002	Betreutes Wohnen Telfs-Schlichtling	DFSB1	0,07	0,13
		PL_AWH1	0,02	0,02
		PL_AWH4	0,02	0,02
		c	0,10	0,13
		p2	0,15	0,15
429003	Betreutes Wohnen Telfs-Hanffeldweg	DFSB1	0,11	0,21
		PL_AWH1	0,02	0,02
		PL_AWH4	0,02	0,02
		c	0,16	0,21
		p2	0,20	0,20
429004	Betreutes Wohnen Leutasch	DFSB1	0,06	0,11
		PL_AWH1	0,01	0,01
		PL_AWH4	0,01	0,01
		c	0,08	0,11
		p2	0,10	0,10

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ*	Köpfe°
429005	Betreutes Wohnen Oberhofen	DFSB1	0,05	0,10
		PL_AWH1	0,01	0,01
		PL_AWH4	0,01	0,01
		c	0,08	0,10
		p2	0,10	0,10
429006	Betreutes Wohnen Seefeld in Tirol	DFSB1	0,06	0,12
		PL_AWH1	0,01	0,01
		PL_AWH4	0,01	0,01
		c	0,09	0,12
		p2	0,10	0,10
429007	Betreutes Wohnen Flaurling	DFSB1	0,03	0,06
		PL_AWH1	0,01	0,01
		PL_AWH4	0,01	0,01
		c	0,05	0,06
		p2	0,05	0,05
Summe			163,14	235,64

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

° Köpfe: Kopfzahl

Information zu den Gebührensätzen:

Die Gebührensätze für den Pflege- und Wohnheimbereich unterliegen der Genehmigung durch das Amt der Tiroler Landesregierung. Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung lagen keine geprüften und genehmigten Tagsätze vor, daher wird von einer 8 %-igen Erhöhung ausgegangen.

Im Zuge der Verbandsversammlung wurden folgende Änderungen der Budgetvorlage beschlossen:

- 1) Keine Rücklagenbildung von EUR 1.000.000,00 als Finanzierungsbeitrag Pflegeheim Wiesenweg.
- 2) Sondertilgung in Höhe von EUR 500.000,00 der UniCredit Bank Austria Darlehen (Darlehen 16 und 17 zur Gänze, Darlehen 15 anteilig)
- 3) Anpassung der Beiträge gem. § 8 Abs 2 der Satzung des Gemeindeverbandes Altenwohnheim Telfs aufgrund der Änderungen zu 1) und 2)
- 4) Anpassung der Kopfquote für Bewohner:innen verbandsfremder Gemeinden analog zum Schuldendienst (Abgabe 195)

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



Telfs, am 14.12.2022

Bgm. Christian Härtig, Verbandsobmann

A blue ink signature of the name "Christian Härtig".

A purple ink signature of the name "Dorijan Jungić".

Dir. Dorijan Jungić, Finanzverwalter

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

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.064.000,00	13.707.300,00	13.216.190,29
212	Erträge aus Transfers	2.628.600,00	2.143.600,00	2.249.633,30
213	Finanzerträge	700,00	700,00	1,80
21	Summe Erträge	17.693.300,00	15.851.600,00	15.465.825,39
221	Personalaufwand	10.230.000,00	9.161.500,00	9.055.384,03
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.624.900,00	5.798.800,00	5.091.383,44
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	72.400,00	149.900,00	204.784,31
224	Finanzaufwand	184.100,00	63.800,00	64.539,15
22	Summe Aufwendungen	17.111.400,00	15.174.000,00	14.416.090,93
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	581.900,00	677.600,00	1.049.734,46
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	300.100,00	10,70
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-300.100,00	-10,70
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	581.900,00	377.500,00	1.049.723,76

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.064.000,00	13.707.300,00	13.216.190,29
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	13.886.800,00	12.601.700,00	12.203.088,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	813.700,00	661.100,00	702.165,78
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.900,00	16.900,00	17.316,66
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	306.600,00	427.600,00	293.619,65
212	Erträge aus Transfers	2.628.600,00	2.143.600,00	2.249.633,30
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.603.200,00	2.118.700,00	2.215.265,17
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	9.205,61
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.400,00	24.900,00	25.162,52
213	Finanzerträge	700,00	700,00	1,80
2131	Erträge aus Zinsen	700,00	700,00	1,80
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	17.693.300,00	15.851.600,00	15.465.825,39
221	Personalaufwand	10.230.000,00	9.161.500,00	9.055.384,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.738.600,00	6.996.600,00	6.963.837,58
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.008.200,00	1.801.900,00	1.809.869,80
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.000,00	13.800,00	12.236,22
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	474.200,00	349.200,00	269.440,43
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.624.900,00	5.798.800,00	5.091.383,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.011.900,00	830.000,00	803.425,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	422.400,00	215.100,00	193.383,36
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.242.900,00	1.129.100,00	1.105.367,66
2224	Instandhaltung	333.100,00	247.400,00	203.672,38
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.119.600,00	2.886.700,00	2.271.264,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	495.000,00	490.500,00	514.270,49

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	72.400,00	149.900,00	204.784,31
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.900,00	91.600,00	58.100,08
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.400,00	30.400,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.100,00	27.900,00	27.751,88
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	118.932,35
224	Finanzaufwand	184.100,00	63.800,00	64.539,15
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	181.000,00	60.700,00	61.883,18
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	2.655,97
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	17.111.400,00	15.174.000,00	14.416.090,93
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	581.900,00	677.600,00	1.049.734,46
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	300.100,00	10,70
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	300.100,00	10,70
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-300.100,00	-10,70
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	581.900,00	377.500,00	1.049.723,76

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.757.400,00	13.279.700,00	12.854.731,39
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.603.200,00	2.118.700,00	2.358.632,39
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	700,00	-31,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.361.300,00	15.399.100,00	15.213.332,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.755.800,00	8.812.300,00	8.785.943,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.129.900,00	5.308.300,00	4.525.302,04
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.400,00	134.700,00	85.851,96
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	184.100,00	63.800,00	64.539,15
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.142.200,00	14.319.100,00	13.461.636,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.219.100,00	1.080.000,00	1.751.696,03
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	11.619,67
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	11.619,67
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.300,00	70.500,00	250.511,74
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.200,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.300,00	85.700,00	250.511,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-104.300,00	-85.700,00	-238.892,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.114.800,00	994.300,00	1.512.803,96

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.114.800,00	694.300,00	613.645,63
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	1.114.800,00	694.300,00	613.645,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.114.800,00	-694.300,00	-613.645,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	300.000,00	899.158,33

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.757.400,00	13.279.700,00	12.854.731,39
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.886.800,00	12.601.700,00	12.064.877,38
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	813.700,00	661.100,00	772.537,35
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	56.900,00	16.900,00	17.316,66
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.603.200,00	2.118.700,00	2.358.632,39
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.603.200,00	2.118.700,00	2.349.426,78
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	9.205,61
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	700,00	-31,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	700,00	-31,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.361.300,00	15.399.100,00	15.213.332,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.755.800,00	8.812.300,00	8.785.943,60
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.738.600,00	6.996.600,00	6.963.837,58
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.008.200,00	1.801.900,00	1.809.869,80
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.000,00	13.800,00	12.236,22
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.129.900,00	5.308.300,00	4.525.302,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.011.900,00	830.000,00	770.646,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	422.400,00	215.100,00	192.917,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.242.900,00	1.129.100,00	1.104.000,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	333.100,00	247.400,00	195.736,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.119.600,00	2.886.700,00	2.262.001,49
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.400,00	134.700,00	85.851,96
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.900,00	91.600,00	58.100,08
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.400,00	15.200,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.100,00	27.900,00	27.751,88

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	184.100,00	63.800,00	64.539,15
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	181.000,00	60.700,00	61.883,18
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	3.100,00	3.100,00	2.655,97
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.142.200,00	14.319.100,00	13.461.636,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.219.100,00	1.080.000,00	1.751.696,03
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 Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	11.619,67
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	11.619,67
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	11.619,67
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.300,00	70.500,00	250.511,74
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	369,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	131.508,72
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	20.508,18

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.300,00	69.500,00	96.925,84
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	1.200,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.200,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	15.200,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.300,00	85.700,00	250.511,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-104.300,00	-85.700,00	-238.892,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.114.800,00	994.300,00	1.512.803,96
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.114.800,00	694.300,00	613.645,63
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	290.200,00	0,00	0,00
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	824.600,00	694.300,00	613.645,63

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	1.114.800,00	694.300,00	613.645,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.114.800,00	-694.300,00	-613.645,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	300.000,00	899.158,33

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	17.693.300,00		17.693.300,00
Personalaufwand	10.230.000,00		10.230.000,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	6.881.400,00		6.881.400,00
Nettoergebnis	581.900,00		581.900,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	581.900,00		581.900,00

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	13.886.800,00	0,00	13.886.800,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	814.400,00	0,00	814.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.543.200,00	0,00	2.543.200,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
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	56.900,00	0,00	56.900,00
19 Summe 1 (Erträge)		17.301.300,00	0,00	17.301.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.755.800,00	0,00	9.755.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	9.100,00	0,00	9.100,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.011.900,00	0,00	1.011.900,00
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	5.121.100,00	0,00	5.121.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	181.000,00	0,00	181.000,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	45.900,00	0,00	45.900,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	17.400,00	0,00	17.400,00
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)		16.142.200,00	0,00	16.142.200,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.159.100,00	0,00	1.159.100,00

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	60.000,00	0,00	60.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		60.000,00	0,00	60.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	103.300,00	0,00	103.300,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.000,00	0,00	1.000,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		104.300,00	0,00	104.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-44.300,00	0,00	-44.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1.114.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.114.800,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
42	Freie Wohlfahrt								
421	Pflegeheime								
421000	Pflegeheime allgemein								
Operative Gebarung									
2/421000+810201	Kurzzeitpflege	2114	3114	13	0,00	0,00	2.468,40	0,00	0,00
2/421000+811000	Betriebskosten Teilflächen Seefeld	2115	3115	14	0,00	0,00	0,00	0,00	70.037,55
2/421000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.400,00	24.900,00	25.162,52	0,00	0,00
2/421000+816000	Kostenbeiträge allgemein	2114	3114	13	0,00	0,00	23.972,70	0,00	0,00
2/421000+816001	Kostenbeiträge aus internen Verkäufen	2114	3114	13	0,00	0,00	26.933,92	0,00	0,00
2/421000+816002	Kostenersätze Telefongebühren	2114	3114	13	0,00	1.500,00	840,64	0,00	1.500,00
2/421000+816004	Erlöse Café Schlichtling	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
2/421000+816006	Kostenersätze Mitarbeiterschlüssel	2114	3114	13	1.000,00	0,00	655,37	1.000,00	0,00
2/421000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			294.600,00	404.600,00	286.753,46	0,00	0,00
2/421000+823001	Centausgleiche & Mahngebühren	2131	3131	14	100,00	100,00	-8,90	100,00	100,00
2/421000+862000	Investitionsbeiträge (Verbandsfremde Gemeinden)	2121	3121	15	67.100,00	67.100,00	66.894,00	67.100,00	67.100,00
2/421000+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2/421000+862200	Schuldendienstbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	1.295.800,00	755.000,00	682.720,08	1.295.800,00	755.000,00
2/421000+863000	Kostenersatz Verbandsstoffe	2121	3121	15	0,00	0,00	3.468,47	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.684.000,00	1.453.200,00	1.119.860,66	1.364.000,00	1.023.700,00
1/421000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			106.400,00	50.700,00	53.523,68	0,00	0,00
1/421000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			156.200,00	89.700,00	113.027,51	0,00	0,00
1/421000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			201.900,00	201.900,00	94.155,02	0,00	0,00
1/421000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	181.000,00	60.700,00	61.883,18	181.000,00	60.700,00
1/421000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			435.000,00	456.000,00	473.264,62	0,00	0,00
1/421000-705001	Mobilienleasing Pflegebetten	2223	3223	24	32.300,00	32.300,00	34.412,16	32.300,00	32.300,00
1/421000-705002	Mobilienleasing Server-Hardware	2223	3223	24	14.300,00	13.100,00	12.856,09	14.300,00	13.100,00
1/421000-705003	Mobilienleasing Großgeräte	2223	3223	24	900,00	15.900,00	18.711,95	900,00	15.900,00
1/421000-762000	Dotierung von Rückstellungen für Betriebspensionen (Säule II)	2237		21	0,00	0,00	118.932,35	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.128.000,00	920.300,00	980.766,56	228.500,00	122.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				556.000,00	532.900,00	139.094,10	1.135.500,00	901.700,00
									127.863,38
									748.718,99

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			556.000,00	532.900,00	139.094,10					
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						1.135.500,00	901.700,00	748.718,99		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/421000-341000	Schuldentilgung WBF	3611	64	0,00	0,00	0,00	290.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/421000-346000	Schuldentilgung	3614	65	0,00	0,00	0,00	824.600,00	694.300,00	613.645,63		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.114.800,00	694.300,00	613.645,63		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-1.114.800,00	-694.300,00	-613.645,63		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						20.700,00	207.400,00	135.073,36		
421001	Zentralverwaltung										
Operative Gebarung											
2/421001+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	34.000,00	29.000,00	172.588,46	34.000,00	29.000,00	168.762,97	
2/421001+816001	Kostenbeiträge aus internen Verkäufen	2114	3114	13	16.000,00	14.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	0,00	
2/421001+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	779.900,00	663.300,00	457.850,36	779.900,00	663.300,00	457.850,36	
2/421001+823000	Zinserträge	2131	3131	14	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
2/421001+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
2/421001+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	44.000,00	94.700,00	0,00	44.000,00	94.700,00	0,00	
2/421001+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	140.578,50	0,00	0,00	140.578,50	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				914.400,00	801.500,00	771.017,32	914.400,00	801.500,00	767.191,83	
1/421001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.400,00	2.400,00	1.677,20	2.400,00	2.400,00	1.746,87	
1/421001-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800,00	800,00	591,08	800,00	800,00	503,54	
1/421001-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1/421001-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.900,00	2.900,00	2.100,52	2.900,00	2.900,00	2.100,52	
1/421001-457000	Druckwerke	2221	3221	23	8.400,00	8.400,00	7.861,94	8.400,00	8.400,00	7.861,94	
1/421001-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	468.300,00	375.200,00	337.341,27	468.300,00	375.200,00	337.341,27	
1/421001-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1/421001-520000	Funktionsbezüge	2211	3211	20	11.500,00	10.500,00	9.545,97	11.500,00	10.500,00	9.545,97	

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
1/421001-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	18.200,00	14.600,00	13.132,83	18.200,00	14.600,00	13.132,83
1/421001-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	97.700,00	78.800,00	71.029,58	97.700,00	78.800,00	71.029,58
1/421001-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.100,00	2.100,00	11.450,00	2.100,00	2.100,00	11.450,00
1/421001-590001	Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention	2212	3212	20	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/421001-590900	Freiwillige Sozialleistungen (einmalig)	2212	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/421001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/421001-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.000,00	2.700,00	2.434,19	3.000,00	2.700,00	2.434,19
1/421001-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	400,00	400,00	197,17	400,00	400,00	197,17
1/421001-630000	Postdienste	2222	3222	24	4.600,00	4.600,00	4.211,99	4.600,00	4.600,00	4.189,25
1/421001-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	8.800,00	7.700,00	8.566,50	8.800,00	7.700,00	8.566,15
1/421001-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.436,40	1.200,00	1.200,00	1.436,40
1/421001-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	800,00	800,00	5,00	800,00	800,00	5,00
1/421001-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	3.100,00	3.100,00	2.655,97	3.100,00	3.100,00	2.655,97
1/421001-670000	Versicherungen	2222	3222	24	60.100,00	60.100,00	57.161,10	60.100,00	60.100,00	57.161,10
1/421001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.700,00	2.500,00	4.302,74	0,00	0,00	0,00
1/421001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	22.000,00	22.000,00	11.250,00	22.000,00	22.000,00	11.250,00
1/421001-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	100,00	79,59	200,00	100,00	69,17
1/421001-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	800,00	800,00	682,00	800,00	800,00	497,00
1/421001-728001	Softwarewartung (laufend)	2225	3225	24	44.500,00	35.800,00	36.256,70	44.500,00	35.800,00	36.072,95
1/421001-728002	Leistungen Arbeitsmedizin	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	5.959,00	18.000,00	18.000,00	109,00
1/421001-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	0,00	7.400,00	5.192,24	0,00	7.400,00	5.192,24
1/421001-728004	Verrechenbare Leistungen/Bewohner	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	16.546,69	8.000,00	8.000,00	16.340,85
1/421001-728005	Lohnverrechnung/IT-Administrator	2225	3225	24	65.600,00	61.200,00	59.977,31	65.600,00	61.200,00	59.977,31
1/421001-728006	Leistungen psychiatrisches Konsil	2225	3225	24	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1/421001-729000	Dienstkleidung	2225	3225	24	900,00	3.100,00	2.224,37	900,00	3.100,00	2.334,04
1/421001-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	59.684,43	2.100,00	2.100,00	59.684,43
1/421001-729101	Aufwendungen der Personalfortbildung	2225	3225	24	16.300,00	3.900,00	2.187,09	16.300,00	3.900,00	2.187,09
1/421001-729102	Verfügungsmittel Verbandsobmann	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/421001-750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2231	3231	26	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/421001-760200	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	2234	3234	21	7.300,00	26.300,00	26.163,72	7.300,00	26.300,00	26.163,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				905.900,00	774.800,00	763.004,59	899.200,00	772.300,00	752.335,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				8.500,00	26.700,00	8.012,73	15.200,00	29.200,00	14.856,28
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)				8.500,00	26.700,00	8.012,73			

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/421001-042000	Betriebsausstattung	3415	41			0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.487,28
1/421001-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	42			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	369,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								15.200,00	15.200,00	14.856,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-15.200,00	-15.200,00	-14.856,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	14.000,00	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	14.000,00	0,00
421002	Personalvertretung										
Operative Gebarung											
2/421002+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15		103.600,00	77.400,00	43.200,00	103.600,00	77.400,00	43.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					103.600,00	77.400,00	43.200,00	103.600,00	77.400,00	43.200,00
1/421002-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/421002-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/421002-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/421002-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		43.300,00	38.400,00	25.581,91	43.300,00	38.400,00	25.581,91
1/421002-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		0,00	0,00	333,35	0,00	0,00	333,35
1/421002-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/421002-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		1.700,00	1.500,00	997,88	1.700,00	1.500,00	997,88
1/421002-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20		9.000,00	8.100,00	5.365,38	9.000,00	8.100,00	5.365,38
1/421002-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		100,00	0,00	150,00	100,00	0,00	150,00
1/421002-630000	Postdienste	2222	3222	24		700,00	700,00	238,32	700,00	700,00	232,27
1/421002-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/421002-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24		31.200,00	26.500,00	9.157,01	31.200,00	26.500,00	9.157,01
1/421002-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/421002-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/421002-729100	Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24		15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					103.500,00	77.300,00	41.823,85	103.500,00	77.300,00	41.817,80

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			100,00	100,00	1.376,15	100,00	100,00	1.382,20
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)			100,00	100,00	1.376,15			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/421002-042000	Betriebsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						100,00	100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-100,00	-100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	1.382,20
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)						0,00	0,00	1.382,20
421003	Zentralküche								
Operative Gebarung									
2/421003+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	53.500,00	42.600,00	43.091,81	53.500,00	42.600,00
2/421003+816001	Kostenbeiträge Heimcafé Wiesenweg	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2/421003+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	1.246.700,00	1.118.300,00	1.050.129,64	1.246.700,00	1.118.300,00
2/421003+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.303.800,00	1.197.700,00	1.093.221,45	1.303.800,00	1.197.700,00
1/421003-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.800,00	4.800,00	6.087,52	4.800,00	4.800,00
1/421003-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	453.900,00	420.200,00	423.757,51	453.900,00	420.200,00
1/421003-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00
1/421003-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.900,00	2.500,00	2.308,40	4.900,00	2.500,00
1/421003-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	16.400,00	15.200,00	11.752,75	16.400,00	15.200,00
1/421003-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.200,00	10.200,00	7.399,56	10.200,00	10.200,00
1/421003-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	65.500,00	31.400,00	30.329,15	65.500,00	31.400,00
1/421003-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	488.300,00	505.300,00	470.615,58	488.300,00	505.300,00
1/421003-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
1/421003-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	21.600,00	21.300,00	19.540,12	21.600,00	21.300,00
1/421003-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	119.700,00	116.900,00	107.782,28	119.700,00	116.900,00
1/421003-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.900,00	1.900,00	19.410,00	1.900,00	1.900,00

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
1/421003-590001	Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention	2212	3212	20	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1/421003-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00
1/421003-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.691,76	2.000,00	2.000,00	1.691,76	
1/421003-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	9.700,00	9.700,00	8.282,31	9.700,00	9.700,00	8.577,78	
1/421003-616001	Wartungsverträge	2224	3224	24	1.900,00	1.900,00	1.372,09	1.900,00	1.900,00	1.199,23	
1/421003-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	1.900,00	1.978,40	2.500,00	1.900,00	1.978,40	
1/421003-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.900,00	1.800,00	1.772,35	0,00	0,00	0,00	
1/421003-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
1/421003-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	
1/421003-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
1/421003-729000	Dienstkleidung	2225	3225	24	2.100,00	8.100,00	155,33	2.100,00	8.100,00	155,33	
1/421003-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4.000,00	0,00	143,05	4.000,00	0,00	143,05	
1/421003-729101	Aufwendung der Personalfortbildung	2225	3225	24	5.800,00	1.400,00	4.538,25	5.800,00	1.400,00	4.538,25	
1/421003-729102	Stellenausschreibungen und Inserate	2225	3225	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.307.500,00	1.196.300,00	1.118.916,41	1.300.600,00	1.194.500,00	1.076.907,27		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.700,00	1.400,00	-25.694,96	3.200,00	3.200,00	16.311,45		
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)			-3.700,00	1.400,00	-25.694,96					
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
1/421003-042000	Betriebsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	16.311,45	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.200,00	3.200,00	16.311,45		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-3.200,00	-3.200,00	-16.311,45		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00		
421004	Zentralwäscherei										
Operative Gebarung											
2/421004+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	1.200,00	8.800,00	19,58	1.200,00	8.800,00	13,08	

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/421004+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13		226.900,00	150.100,00	146.013,34	226.900,00	150.100,00	146.013,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					228.100,00	158.900,00	146.032,92	228.100,00	158.900,00	146.026,42
1/421004-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.800,00	1.800,00	243,02	1.800,00	1.800,00	243,02
1/421004-451000	Wärme	2221	3221	23		43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
1/421004-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		2.600,00	1.300,00	1.279,17	2.600,00	1.300,00	1.161,48
1/421004-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		15.200,00	14.100,00	13.051,99	15.200,00	14.100,00	12.302,25
1/421004-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/421004-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.500,00	1.200,00	671,55	1.500,00	1.200,00	671,55
1/421004-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
1/421004-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		85.600,00	95.700,00	91.777,33	85.600,00	95.700,00	91.777,33
1/421004-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1/421004-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		4.000,00	3.700,00	3.579,23	4.000,00	3.700,00	3.579,23
1/421004-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20		21.500,00	20.100,00	19.258,44	21.500,00	20.100,00	19.258,44
1/421004-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		200,00	200,00	3.450,00	200,00	200,00	3.450,00
1/421004-590001	Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention	2212	3212	20		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/421004-600000	Energiebezüge	2222	3222	24		14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
1/421004-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/421004-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		7.500,00	6.800,00	10.274,95	7.500,00	6.800,00	3.085,03
1/421004-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		800,00	800,00	440,95	800,00	800,00	440,95
1/421004-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.800,00	100,00	762,50	0,00	0,00	0,00
1/421004-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24		900,00	900,00	39,98	900,00	900,00	39,98
1/421004-705000	Operating Leasing	2223	3223	24		7.800,00	7.800,00	1.098,18	7.800,00	7.800,00	1.098,18
1/421004-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/421004-729000	Dienstkleidung	2225	3225	24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					227.900,00	157.000,00	146.427,29	226.100,00	156.900,00	137.607,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					200,00	1.900,00	-394,37	2.000,00	2.000,00	8.418,98
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)					200,00	1.900,00	-394,37			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/421004-040000	Fahrzeuge	3414	41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00

			MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/421004-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.728,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	8.418,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.000,00	-2.000,00	-8.418,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
421005	Pflegeheim Telfs-Wiesenweg									
Operative Gebarung										
2/421005+810000	Einnahmen Dauerpflege	2114	3114	13	5.757.100,00	5.275.700,00	5.215.505,98	5.757.100,00	5.275.700,00	5.157.263,13
2/421005+810001	Einnahmen Wohnheim	2114	3114	13	97.800,00	93.900,00	0,00	97.800,00	93.900,00	0,00
2/421005+810002	Einnahmen Kurzzeitpflege	2114	3114	13	97.000,00	89.700,00	0,00	97.000,00	89.700,00	0,00
2/421005+810100	Einnahmen Wohnheim	2114	3114	13	0,00	0,00	97.866,22	0,00	0,00	91.259,24
2/421005+810200	Einnahmen Kurzzeitpflege	2114	3114	13	0,00	0,00	84.015,37	0,00	0,00	81.951,94
2/421005+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	4.200,00	4.200,00	6.282,81	4.200,00	4.200,00	33.159,43
2/421005+816001	Kostenbeiträge allgemein	2114	3114	13	24.100,00	23.000,00	0,00	24.100,00	23.000,00	0,00
2/421005+829000	Einnahmen aus OeMAG-Förderung	2116	3116	18	16.900,00	16.900,00	17.316,66	16.900,00	16.900,00	17.316,66
2/421005+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	171.300,00	0,00	1.909,69	171.300,00	0,00	1.909,69
2/421005+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	0,00	0,00	81.300,12	0,00	0,00	81.300,12
2/421005+863000	Kostenersätze Pro Ordinatione	2121	3121	15	7.500,00	7.500,00	4.521,01	7.500,00	7.500,00	4.521,01
2/421005+863001	Kostenersätze Inkontinenzartikel	2121	3121	15	28.200,00	26.400,00	24.837,12	28.200,00	26.400,00	24.837,12
2/421005+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.204.100,00	5.584.100,00	5.533.554,98	6.204.100,00	5.584.100,00	5.493.518,34
1/421005-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	12.500,00	12.500,00	6.262,10	12.500,00	12.500,00	5.972,62
1/421005-451000	Wärme	2221	3221	23	72.400,00	51.700,00	46.683,52	72.400,00	51.700,00	46.683,52
1/421005-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.800,00	1.400,00	985,34	2.800,00	1.400,00	991,54
1/421005-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	15.500,00	12.900,00	11.983,87	15.500,00	12.900,00	11.555,39
1/421005-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.200,00	5.200,00	4.155,13	5.200,00	5.200,00	4.351,37
1/421005-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	400,00	1.812,55	800,00	400,00	1.851,32
1/421005-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	38.400,00	38.400,00	56.530,21	38.400,00	38.400,00	63.483,06
1/421005-458001	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Inkontinenzartikel	2221	3221	23	30.700,00	30.700,00	27.306,87	30.700,00	30.700,00	27.228,39

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
1/421005-458002	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Pro Ordinatione	2221	3221	23	8.800,00	7.600,00	6.343,67	8.800,00	7.600,00	6.391,69	
1/421005-458003	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Hygienemaßnahmen	2221	3221	23	2.800,00	2.800,00	1.590,36	2.800,00	2.800,00	1.590,36	
1/421005-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.200,00	9.500,00	8.289,28	10.200,00	9.500,00	8.289,28	
1/421005-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.969.800,00	2.829.500,00	2.835.410,20	2.969.800,00	2.829.500,00	2.835.410,20	
1/421005-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung (einmalig)	2211	3211	20	9.900,00	43.800,00	108.770,23	9.900,00	43.800,00	108.770,23	
1/421005-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	302.500,00	218.600,00	223.805,01	302.500,00	218.600,00	223.805,01	
1/421005-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	18.800,00	4.360,00	0,00	18.800,00	4.360,00	
1/421005-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter (Ferialer)	2211	3211	20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
1/421005-563000	Rufbereitschaft Telfs-Wiesenweg	2213	3213	20	0,00	4.800,00	3.212,77	0,00	4.800,00	3.212,77	
1/421005-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	34.600,00	7.200,00	3.579,53	34.600,00	7.200,00	3.579,53	
1/421005-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	124.700,00	116.400,00	117.418,14	124.700,00	116.400,00	117.418,14	
1/421005-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	692.400,00	650.900,00	663.696,37	692.400,00	650.900,00	663.696,37	
1/421005-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	10.800,00	7.800,00	28.320,00	10.800,00	7.800,00	28.320,00	
1/421005-590001	Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention	2212	3212	20	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
1/421005-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	225,00	200,00	200,00	225,00	
1/421005-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	101.500,00	50.600,00	42.544,29	101.500,00	50.600,00	42.544,29	
1/421005-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3.200,00	3.200,00	1.672,76	3.200,00	3.200,00	1.672,76	
1/421005-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	12.300,00	11.400,00	10.718,73	12.300,00	11.400,00	10.905,68	
1/421005-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	16.900,00	16.900,00	7.118,30	16.900,00	16.900,00	7.118,30	
1/421005-616001	Wartungsverträge	2224	3224	24	49.200,00	45.600,00	46.280,81	49.200,00	45.600,00	46.280,81	
1/421005-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.900,00	3.900,00	6.806,58	3.900,00	3.900,00	6.716,58	
1/421005-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	8.400,00	8.400,00	8.108,25	8.400,00	8.400,00	7.809,00	
1/421005-618001	Instandhaltung von Pflegehilfsmitteln (Ersatzteile, Wartung, Prüfung nach MPG)	2224	3224	24	21.500,00	7.800,00	11.702,57	21.500,00	7.800,00	10.645,61	
1/421005-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.200,00	6.200,00	5.822,57	6.200,00	6.200,00	5.935,62	
1/421005-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	900,00	900,00	562,50	900,00	900,00	0,00	
1/421005-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
1/421005-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.000,00	6.300,00	8.753,82	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
1/421005-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		0,00	0,00	-801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/421005-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24	6.300,00	6.300,00	-416,46	6.300,00	6.300,00	-671,46	
1/421005-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	74.900,00	74.900,00	71.687,18	74.900,00	74.900,00	70.947,18	
1/421005-720000	Leistungen Fremdwäscherei - Flachwäsc	2225	3225	24	87.900,00	79.200,00	68.092,03	87.900,00	79.200,00	68.092,03	
1/421005-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	370.400,00	312.900,00	224.346,68	370.400,00	312.900,00	224.346,68	
1/421005-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24	598.500,00	536.700,00	493.560,92	598.500,00	536.700,00	493.560,92	
1/421005-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
1/421005-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	122.500,00	81.100,00	86.147,87	122.500,00	81.100,00	86.147,87	
1/421005-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	200,00	174,01	100,00	200,00	174,01	
1/421005-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.290,00	1.300,00	1.300,00	1.290,00	
1/421005-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	2.230,52	2.200,00	2.200,00	2.230,52	
1/421005-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	26.100,00	12.100,00	16.983,52	26.100,00	12.100,00	16.983,52	
1/421005-728006	Aufwände lt. Leistungskatalog Modell Tirol	2225	3225	24	6.200,00	24.000,00	0,00	6.200,00	24.000,00	0,00	
1/421005-728007	Entgelte für Leasingmitarbeiter	2225	3225	24	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
1/421005-729000	Aufwendungen für Veranstaltungen, Seniorenbetreuung und Pflegestationen	2225	3225	24	13.800,00	13.800,00	7.736,86	13.800,00	13.800,00	7.373,49	
1/421005-729100	Aufwendungen für Personalbetreuung, Veranstaltungen	2225	3225	24	11.300,00	11.300,00	1.560,97	11.300,00	11.300,00	1.560,97	
1/421005-729101	Aufwendung der Personalfortbildung	2225	3225	24	20.900,00	13.100,00	20.915,11	20.900,00	13.100,00	20.915,11	
1/421005-729102	Stellenausschreibungen und Inserate	2225	3225	24	4.200,00	2.500,00	238,72	4.200,00	2.500,00	238,72	
1/421005-729103	Teamcoaching	2225	3225	24	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	
1/421005-729200	Dienstkleidung	2225	3225	24	9.100,00	11.600,00	2.189,30	9.100,00	11.600,00	2.189,30	
1/421005-729900	Sonderausstattung Pflegeheim	2225	3225	24	0,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	
1/421005-729901	Aufwendungen Neugestaltung PH Wiesenweg	2225	3225	24	0,00	0,00	-11.025,00	0,00	0,00	-11.025,00	
1/421005-755000	Transfers an Unternehmen (AMG-Stiftung)	2233	3233	27	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	
1/421005-760200	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	2234	3234	21	1.800,00	1.600,00	1.588,16	1.800,00	1.600,00	1.588,16	
1/421005-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (AMG-Stiftung)	2233		44	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.040.600,00	5.546.000,00	5.297.330,30	6.027.600,00	5.528.900,00	5.292.756,46	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				163.500,00	38.100,00	236.224,68	176.500,00	55.200,00	200.761,88	

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					163.500,00	38.100,00	236.224,68	0,00
Investive Gebarung									
2/421005+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	34			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00
1/421005-040000	Fahrzeuge	3414	41			0,00	0,00	0,00	0,00
1/421005-042000	Betriebsausstattung	3415	41			0,00	0,00	0,00	23.000,00
1/421005-046000	Kulturgüter beweglich	3416	41			0,00	0,00	0,00	21.400,00
1/421005-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (AMG-Stiftung)	3433	44			0,00	0,00	0,00	10.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							23.000,00	32.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-23.000,00	-32.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							153.500,00	23.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							153.500,00	23.000,00
421006	Pflegeheim Telfs-Schlichtling								
Operative Gebarung									
2/421006+810000	Einnahmen Dauerpflege	2114	3114	13		3.239.200,00	2.973.600,00	2.930.505,00	3.239.200,00
2/421006+810002	Einnahmen Kurzzeitpflege	2114	3114	13		31.900,00	27.500,00	0,00	31.900,00
2/421006+810200	Einnahmen Kurzzeitpflege	2114	3114	13		0,00	0,00	43.195,63	0,00
2/421006+811000	Mieterlöse (BW Schlichtling)	2115	3115	14		24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
2/421006+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13		3.000,00	3.000,00	2.874,17	3.000,00
2/421006+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2/421006+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15		0,00	0,00	219.903,20	0,00
2/421006+863000	Kostenersätze Pro Ordinatione	2121	3121	15		3.400,00	3.400,00	1.937,57	3.400,00
2/421006+863001	Kostenersätze Inkontinenzartikel	2121	3121	15		12.100,00	11.600,00	10.644,48	12.100,00
2/421006+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16		0,00	0,00	9.205,61	0,00
2/421006+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		0,00	24.000,00	40.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.414.500,00	3.043.100,00	3.258.265,66	3.414.500,00
1/421006-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		5.600,00	5.600,00	3.778,17	5.600,00
1/421006-451000	Wärme	2221	3221	23		52.700,00	37.100,00	34.719,92	52.700,00
									37.100,00
									34.719,92

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/421006-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800,00	800,00	708,59	800,00	800,00
1/421006-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.500,00	7.800,00	5.005,73	9.500,00	7.800,00
1/421006-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.551,95	1.500,00	1.500,00
1/421006-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	647,91	400,00	400,00
1/421006-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	14.400,00	14.400,00	24.523,72	14.400,00	14.400,00
1/421006-458001	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Inkontinenzversorgung	2221	3221	23	17.000,00	15.800,00	15.628,52	17.000,00	15.800,00
1/421006-458002	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Pro Ordinatione	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.736,75	5.000,00	5.000,00
1/421006-458003	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Hygienemaßnahmen	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	441,75	1.500,00	1.500,00
1/421006-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.200,00	4.900,00	3.560,59	5.200,00	4.900,00
1/421006-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.894.600,00	1.548.300,00	1.555.335,29	1.894.600,00	1.548.300,00
1/421006-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	4.300,00	37.900,00	99.342,00	4.300,00	37.900,00
1/421006-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	85.800,00	99.400,00	67.978,26	85.800,00	99.400,00
1/421006-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	20.400,00	0,00	1.380,00	20.400,00	0,00
1/421006-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter (Feriale)	2211	3211	20	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1/421006-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (einmalig)	2212	3212	20	6.900,00	9.000,00	0,00	6.900,00	9.000,00
1/421006-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	75.600,00	63.800,00	63.204,98	75.600,00	63.800,00
1/421006-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	422.800,00	352.900,00	351.828,30	422.800,00	352.900,00
1/421006-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.900,00	3.900,00	14.330,00	4.900,00	3.900,00
1/421006-590001	Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention	2212	3212	20	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
1/421006-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00
1/421006-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	55.900,00	26.800,00	27.291,06	55.900,00	26.800,00
1/421006-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	900,00	900,00	423,32	900,00	900,00
1/421006-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	12.400,00	12.400,00	6.073,36	12.400,00	12.400,00
1/421006-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	8.600,00	8.600,00	707,72	8.600,00	8.600,00
1/421006-616001	Wartungsverträge	2224	3224	24	14.200,00	13.100,00	12.507,04	14.200,00	13.100,00
1/421006-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.500,00	4.200,00	4.957,32	4.500,00	4.200,00

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/421006-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		4.500,00	4.500,00	2.566,56	4.500,00	4.500,00	2.097,56
1/421006-618001	Instandhaltung von Pflegehilfsmitteln (Ersatzteile, Wartung, Prüfung nach MPG)	2224	3224	24		8.300,00	4.900,00	5.302,96	8.300,00	4.900,00	5.302,96
1/421006-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		6.900,00	6.900,00	6.397,92	6.900,00	6.900,00	6.397,25
1/421006-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/421006-640100	Beratungskosten	2222	3222	24		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/421006-670000	Versicherungen	2222	3222	24		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1/421006-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				19.900,00	16.500,00	18.038,91	0,00	0,00	0,00
1/421006-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1/421006-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24		76.900,00	70.100,00	63.591,00	76.900,00	70.100,00	63.591,00
1/421006-705000	Operating Leasing	2223	3223	24		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1/421006-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		9.800,00	8.800,00	9.595,15	9.800,00	8.800,00	8.675,15
1/421006-720000	Leistungen Fremdwäscherei - Flachwäsche	2225	3225	24		45.600,00	32.600,00	29.845,31	45.600,00	32.600,00	29.845,31
1/421006-720001	Leistungen Fremdwäscherei - Dienstbekleidung	2225	3225	24		16.500,00	14.900,00	14.659,86	16.500,00	14.900,00	14.659,86
1/421006-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24		202.800,00	173.600,00	96.148,58	202.800,00	173.600,00	96.148,58
1/421006-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24		286.700,00	257.200,00	231.028,52	286.700,00	257.200,00	231.028,52
1/421006-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24		5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1/421006-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24		68.100,00	45.000,00	36.503,34	68.100,00	45.000,00	36.503,34
1/421006-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/421006-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		600,00	600,00	540,00	600,00	600,00	540,00
1/421006-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24		400,00	400,00	340,03	400,00	400,00	340,03
1/421006-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24		8.700,00	5.300,00	7.781,24	8.700,00	5.300,00	7.781,24
1/421006-728006	Aufwände lt. Leistungskatalog Modell Tirol	2225	3225	24		2.900,00	11.500,00	0,00	2.900,00	11.500,00	0,00
1/421006-729000	Aufwendungen für Veranstaltungen, Seniorenbetreuung und Pflegestationen	2225	3225	24		6.600,00	6.600,00	3.926,42	6.600,00	6.600,00	4.114,41
1/421006-729100	Aufwendungen für Personalbetreuung, Veranstaltungen	2225	3225	24		5.100,00	5.100,00	1.400,16	5.100,00	5.100,00	1.400,16
1/421006-729101	Aufwendungen der Personalfortbildung	2225	3225	24		10.400,00	5.900,00	6.018,90	10.400,00	5.900,00	6.018,90
1/421006-729102	Stellenausschreibungen und Inserate	2225	3225	24		2.100,00	1.100,00	102,90	2.100,00	1.100,00	102,90
1/421006-729103	Teamcoaching	2225	3225	24		8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
1/421006-729200	Dienstkleidung	2225	3225	24		900,00	1.900,00	177,50	900,00	1.900,00	177,50
1/421006-729901	Desorientierungssystem	2225	3225	24		16.600,00	26.000,00	1.959,17	16.600,00	26.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/421006-755000	Transfers an Unternehmen (AMG-Stiftung)	2233	3233	27		4.400,00	2.200,00	0,00	4.400,00	2.200,00	0,00
1/421006-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (AMG-Stiftung)	2233		44		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.559.400,00	2.993.900,00	2.834.696,68	3.539.500,00	2.975.200,00	2.814.795,39	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-144.900,00	49.200,00	423.568,98	-125.000,00	67.900,00	381.983,49	
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)				-144.900,00	49.200,00	423.568,98				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/421006-042000	Betriebsausstattung	3415	41			0,00	0,00	0,00	34.000,00	10.600,00	9.039,56
1/421006-050000	Sonderanlagen	3412	40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.508,72
1/421006-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (AMG-Stiftung)	3433	44			0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								34.000,00	12.800,00	140.548,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-34.000,00	-12.800,00	-140.548,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-159.000,00	55.100,00	241.435,21
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)								-159.000,00	55.100,00	241.435,21
421007	Pflegeheim Seefeld										
Operative Gebarung											
2/421007+810000	Einnahmen Dauerpflege	2114	3114	13		1.909.000,00	1.749.400,00	1.553.271,77	1.909.000,00	1.749.400,00	1.578.939,69
2/421007+810100	Einnahmen Wohnheim	2114	3114	13		0,00	0,00	37.418,65	0,00	0,00	37.497,15
2/421007+810200	Einnahmen aus Kurzzeitpflege	2114	3114	13		0,00	0,00	39.650,75	0,00	0,00	36.738,62
2/421007+811000	Mieterträge (BW Seefeld)	2115	3115	14		27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00
2/421007+811001	Betriebskosten Teilflächen Seefeld	2115	3115	14		95.900,00	0,00	62.711,04	95.900,00	0,00	62.711,04
2/421007+811002	Betriebskosten Teilflächen Gde. Seefeld	2115	3115	14		0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
2/421007+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13		6.600,00	6.600,00	1.529,99	6.600,00	6.600,00	1.433,66
2/421007+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2/421007+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15		349.400,00	349.400,00	336.500,04	349.400,00	349.400,00	336.500,04
2/421007+863000	Kostenersätze Pro Ordinatione	2121	3121	15		2.300,00	2.300,00	1.299,84	2.300,00	2.300,00	1.299,84
2/421007+863001	Kostenersätze Inkontinenzartikel	2121	3121	15		7.300,00	7.300,00	7.207,20	7.300,00	7.300,00	7.207,20

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/421007+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		60.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.487.600,00	2.167.000,00	2.039.589,28	2.487.600,00	2.167.000,00	2.062.327,24
1/421007-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		3.800,00	3.800,00	1.964,39	3.800,00	3.800,00	1.939,36
1/421007-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		1.600,00	800,00	649,62	1.600,00	800,00	639,13
1/421007-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		6.700,00	6.200,00	4.034,70	6.700,00	6.200,00	3.837,13
1/421007-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		900,00	900,00	887,99	900,00	900,00	995,06
1/421007-457000	Druckwerke	2221	3221	23		400,00	400,00	432,64	400,00	400,00	432,64
1/421007-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		10.300,00	9.500,00	16.580,84	10.300,00	9.500,00	17.684,40
1/421007-458001	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Inkontinenzartikel	2221	3221	23		8.100,00	8.100,00	7.804,52	8.100,00	8.100,00	7.755,35
1/421007-458002	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Pro Ordinatione	2221	3221	23		3.400,00	3.400,00	1.471,30	3.400,00	3.400,00	1.471,30
1/421007-458003	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Hygienemaßnahmen	2221	3221	23		900,00	900,00	300,39	900,00	900,00	300,39
1/421007-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		4.800,00	4.800,00	2.295,38	4.800,00	4.800,00	2.148,09
1/421007-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		1.063.900,00	908.300,00	876.897,81	1.063.900,00	908.300,00	876.897,81
1/421007-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		0,00	12.600,00	14.375,00	0,00	12.600,00	14.375,00
1/421007-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		51.900,00	51.100,00	59.757,93	51.900,00	51.100,00	59.757,93
1/421007-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1/421007-563000	Rufbereitschaft Seefeld	2213	3213	20		8.900,00	8.900,00	9.023,45	8.900,00	8.900,00	9.023,45
1/421007-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		0,00	5.200,00	3.982,02	0,00	5.200,00	3.982,02
1/421007-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		41.600,00	36.900,00	35.255,64	41.600,00	36.900,00	35.255,64
1/421007-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20		236.400,00	207.700,00	204.137,40	236.400,00	207.700,00	204.137,40
1/421007-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		2.800,00	2.300,00	9.540,00	2.800,00	2.300,00	9.540,00
1/421007-590001	Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention	2212	3212	20		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/421007-600000	Energiebezüge	2222	3222	24		52.000,00	18.700,00	17.075,13	52.000,00	18.700,00	17.090,13
1/421007-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		900,00	900,00	516,76	900,00	900,00	319,67
1/421007-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		56.000,00	16.000,00	6.167,50	56.000,00	16.000,00	6.167,50
1/421007-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		2.400,00	2.400,00	1.345,18	2.400,00	2.400,00	1.345,18
1/421007-616001	Wartungsverträge	2224	3224	24		23.200,00	23.200,00	22.411,50	23.200,00	23.200,00	22.411,50

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
1/421007-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.200,00	2.900,00	3.384,93	3.200,00	2.900,00	4.039,29	
1/421007-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.700,00	2.700,00	3.165,09	2.700,00	2.700,00	3.000,69	
1/421007-618001	Intandhaltung von Pflegehilfsmitteln (Ersatzteile, Wartung, Prüfung nach MPG)	2224	3224	24	10.200,00	3.900,00	3.342,91	10.200,00	3.900,00	3.342,91	
1/421007-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	9.500,00	9.500,00	9.486,57	9.500,00	9.500,00	9.529,48	
1/421007-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
1/421007-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
1/421007-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.400,00	2.700,00	2.815,41	0,00	0,00	0,00	
1/421007-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	19,79	1.800,00	1.800,00	19,79	
1/421007-700000	Mietaufwand (Gebäude)	2223	3223	24	359.300,00	354.600,00	346.146,70	359.300,00	354.600,00	346.146,70	
1/421007-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	96.400,00	65.800,00	55.869,35	96.400,00	65.800,00	55.869,35	
1/421007-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	18.400,00	16.500,00	25.976,24	18.400,00	16.500,00	25.976,24	
1/421007-720000	Leistungen Fremdwäscherei - Flachwäsche	2225	3225	24	28.400,00	22.100,00	18.574,41	28.400,00	22.100,00	18.574,41	
1/421007-720001	Leistungen Fremdwäscherei - Dienstbekleidung	2225	3225	24	11.500,00	7.800,00	7.596,01	11.500,00	7.800,00	7.596,01	
1/421007-720002	Leistungen Fremdwäscherei - Bewohnerwäsche	2225	3225	24	23.200,00	23.200,00	21.353,64	23.200,00	23.200,00	23.207,56	
1/421007-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	117.000,00	100.600,00	64.099,05	117.000,00	100.600,00	64.099,05	
1/421007-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24	174.500,00	156.600,00	136.516,84	174.500,00	156.600,00	136.516,84	
1/421007-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
1/421007-724000	Reisegebühren, Höhenzulage	2225	3225	24	7.100,00	5.900,00	6.038,76	7.100,00	5.900,00	6.038,76	
1/421007-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/421007-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	274,92	300,00	300,00	274,92	
1/421007-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	8.700,00	3.700,00	5.864,40	8.700,00	3.700,00	5.864,40	
1/421007-728006	Aufwände lt. Leistungskatalog Modell Tirol	2225	3225	24	2.900,00	6.900,00	0,00	2.900,00	6.900,00	0,00	
1/421007-729000	Aufwendungen für Veranstaltungen, Seniorenbetreuung und Pflegestation	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	1.304,53	4.000,00	4.000,00	1.681,60	
1/421007-729100	Aufwendungen für Personalbetreuung, Veranstaltungen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	660,69	3.500,00	3.500,00	660,69	
1/421007-729101	Aufwendungen der Personalfortbildung	2225	3225	24	6.700,00	4.000,00	2.519,88	6.700,00	4.000,00	2.519,88	
1/421007-729102	Stellenausschreibungen und Inserate	2225	3225	24	1.800,00	800,00	69,97	1.800,00	800,00	69,97	
1/421007-729103	Teamcoaching	2225	3225	24	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
1/421007-729200	Dienstkleidung	2225	3225	24	900,00	1.900,00	120,69	900,00	1.900,00	120,69	
1/421007-729900	Sonderausstattung Pflegeheim	2225	3225	24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
1/421007-755000	Transfers an Unternehmen (AMG-Stiftung)	2233	3233	27	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1/421007-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (AMG-Stiftung)	2233		44	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.492.100,00	2.153.500,00	2.013.867,87	2.485.700,00	2.148.600,00	2.014.415,31		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-4.500,00	13.500,00	25.721,41	1.900,00	18.400,00	47.911,93		
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)			-4.500,00	13.500,00	25.721,41					
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
1/421007-042000	Betriebsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.200,00	16.729,52	
1/421007-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (AMG-Stiftung)	3433	44		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						25.000,00	18.400,00	16.729,52		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-25.000,00	-18.400,00	-16.729,52		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-23.100,00	0,00	31.182,41		
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)						-23.100,00	0,00	31.182,41		
421008	Heimcafé Telfs-Schlüchtling										
Operative Gebarung											
2/421008+816000	Einnahmen Heimcafé	2114	3114	13	9.400,00	14.400,00	5.615,38	9.400,00	14.400,00	5.615,38	
2/421008+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	
2/421008+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	83.900,00	53.500,00	86.600,04	83.900,00	53.500,00	92.922,21	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				110.500,00	85.100,00	92.215,42	110.500,00	85.100,00	98.537,59	
1/421008-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
1/421008-451000	Wärme	2221	3221	23	9.600,00	4.600,00	1.687,94	9.600,00	4.600,00	1.687,94	
1/421008-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
1/421008-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/421008-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	170,67	1.900,00	1.900,00	170,67	
1/421008-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	
1/421008-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
1/421008-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	22.300,00	27.800,00	27.236,45	22.300,00	27.800,00	27.236,45
1/421008-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
1/421008-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00	1.100,00	1.062,16	800,00	1.100,00	1.062,16
1/421008-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	7.600,00	5.800,00	5.769,04	7.600,00	5.800,00	5.769,04
1/421008-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	1.150,00	100,00	100,00	1.150,00
1/421008-590001	Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/421008-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	5.000,00	3.300,00	2.504,66	5.000,00	3.300,00	2.504,66
1/421008-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/421008-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.400,00	900,00	226,87	5.400,00	900,00	226,87
1/421008-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	700,00	700,00	391,74	700,00	700,00	391,74
1/421008-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	900,00	900,00	750,00	900,00	900,00	750,00
1/421008-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	0,13	600,00	600,00	0,13
1/421008-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	1.148,07	0,00	0,00	0,00
1/421008-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24	900,00	900,00	175,00	900,00	900,00	175,00
1/421008-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.600,00	1.800,00	631,26	3.600,00	1.800,00	631,26
1/421008-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	15.600,00	13.300,00	9.157,01	15.600,00	13.300,00	9.157,01
1/421008-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24	12.500,00	11.200,00	0,00	12.500,00	11.200,00	0,00
1/421008-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	4.500,00	3.000,00	2.920,27	4.500,00	3.000,00	2.920,27
1/421008-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	600,00	600,00	1.392,48	600,00	600,00	1.392,48
1/421008-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	0,00	2.000,00	2.161,68	0,00	2.000,00	2.161,68
1/421008-729000	Dienstkleidung	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			110.200,00	84.800,00	59.025,43	109.600,00	84.200,00	57.877,36	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			300,00	300,00	33.189,99	900,00	900,00	40.660,23	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			300,00	300,00	33.189,99				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/421008-042000	Betriebsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	832,63	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						900,00	900,00	832,63	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-900,00	-900,00	-832,63	

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	39.827,60
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)					0,00	0,00	39.827,60
421011	Projektplanung Sanierung Pflegeheim Wiesenweg							
Operative Gebarung								
2/421011+862100	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände	2121 3121 1 15	0,00	150.000,00	36.680,00	0,00	150.000,00	36.680,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	150.000,00	36.680,00	0,00	150.000,00	36.680,00
1/421011-729900	Aufwendungen Projektplanung	2225 3225 1 24	0,00	150.000,00	36.680,00	0,00	150.000,00	36.680,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	150.000,00	36.680,00	0,00	150.000,00	36.680,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	0,00
421090	Schöpfsystem Pflegeheime							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/421090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	2.700,00	2.700,00	2.708,47	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		2.700,00	2.700,00	2.708,47	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-2.700,00	-2.700,00	-2.708,47	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)		-2.700,00	-2.700,00	-2.708,47			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	0,00
423	Essen auf Rädern							
423000	Essen auf Rädern							
Operative Gebarung								
2/423000+810000	Leistungserlöse	2114 3114	13	169.900,00	144.700,00	140.280,21	169.900,00	144.700,00
2/423000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114 3114	13	2.100,00	2.100,00	1.360,00	2.100,00	2.100,00
2/423000+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121 3121	15	32.000,00	37.000,00	10.500,00	32.000,00	37.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			204.000,00	183.800,00	152.140,21	204.000,00	183.800,00
1/423000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1/423000-618000	Instandhaltung von EaR-Ausstattung	2224 3224	24	12.800,00	12.800,00	1.905,62	12.800,00	12.800,00
1/423000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225 3225	24	15.600,00	13.300,00	9.157,01	15.600,00	13.300,00
1/423000-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225 3225	24	174.500,00	156.600,00	115.514,26	174.500,00	156.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			203.100,00	182.900,00	126.576,89	203.100,00	182.900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			900,00	900,00	25.563,32	900,00	900,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			900,00	900,00	25.563,32		
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00
1/423000-042000	Betriebsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						900,00	900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-900,00	-900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	28.887,92	
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Betreutes Wohnen allgemein										
Operative Gebarung											
2/429000+811000	Mieterlöse Lumma	2115	3115	14		0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
2/429000+811002	Mieterlöse Hanffeldweg	2115	3115	14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,78
2/429000+811004	Mieterlöse Oberhofen	2115	3115	14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09
2/429000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17
2/429000+816003	Wohnungspauschale	2114	3114	13		3.400,00	3.400,00	4.674,23	3.400,00	3.400,00	3.901,50
2/429000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				12.000,00	23.000,00	6.866,19	0,00	0,00	0,00
2/429000+862100	Investitionsbeiträge (Verbandsfremde Gemeinden)	2121	3121	15		4.200,00	4.200,00	4.357,62	4.200,00	4.200,00	4.237,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.600,00	30.600,00	17.416,04	7.600,00	7.600,00	10.497,19
1/429000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.300,00	500,00	679,61	0,00	0,00	0,00
1/429000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.000,00	1.000,00	4.638,61	0,00	0,00	0,00
1/429000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				5.400,00	5.400,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	500,00	491,33	0,00	0,00	0,00
1/429000-705000	Mietaufwand (Operating Leasing)	2223	3223	24		0,00	7.600,00	5.037,96	0,00	7.600,00	5.037,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.000,00	15.000,00	14.263,51	0,00	7.600,00	5.037,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					9.600,00	15.600,00	3.152,53	7.600,00	0,00	5.459,23
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)					9.600,00	15.600,00	3.152,53			
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)							7.600,00	0,00	5.459,23	
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)							7.600,00	0,00	5.459,23	

		MVAG VC QU				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
429001	Betreutes Wohnen Telfs-Lumma										
Operative Gebarung											
2/429001+811000	Mieterträge	2115	3115	14	139.700,00	135.600,00	134.537,12	139.700,00	135.600,00	134.714,43	
2/429001+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	24.400,00	24.400,00	18.727,12	24.400,00	24.400,00	14.296,01	
2/429001+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	9.588,00	0,00	0,00	29.988,00	
2/429001+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	59.000,00	52.300,00	56.281,95	59.000,00	52.300,00	62.686,58	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			223.100,00	212.300,00	219.134,19	223.100,00	212.300,00	241.685,02		
1/429001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	700,00	700,00	207,76	700,00	700,00	207,76	
1/429001-451000	Wärme	2221	3221	23	12.200,00	3.600,00	3.916,51	12.200,00	3.600,00	3.916,51	
1/429001-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	60,37	100,00	100,00	60,37	
1/429001-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/429001-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/429001-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	127,29	100,00	100,00	127,29	
1/429001-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
1/429001-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	20.000,00	23.600,00	21.432,99	20.000,00	23.600,00	21.432,99	
1/429001-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	2.500,00	565,00	0,00	2.500,00	565,00	
1/429001-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	12.600,00	11.300,00	9.110,62	12.600,00	11.300,00	9.110,62	
1/429001-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1/429001-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.300,00	1.400,00	1.188,60	1.300,00	1.400,00	1.188,60	
1/429001-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	6.900,00	7.300,00	6.438,20	6.900,00	7.300,00	6.438,20	
1/429001-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00	
1/429001-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	600,00	600,00	362,55	600,00	600,00	391,56	
1/429001-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/429001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	1.795,61	1.800,00	1.800,00	2.201,55	
1/429001-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	100,00	104,54	100,00	100,00	104,54	
1/429001-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	131,55	200,00	200,00	131,55	
1/429001-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/429001-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/429001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	100,00	427,41	0,00	0,00	0,00	
1/429001-700000	Mietaufwand (Gebäude)	2223	3223	24	117.200,00	117.200,00	117.187,80	117.200,00	117.200,00	117.187,80	
1/429001-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	32.400,00	27.200,00	29.469,73	32.400,00	27.200,00	29.469,73	

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	RA 2021
1/429001-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	3.900,00	3.300,00	13.735,51	3.900,00	3.300,00	13.735,51	
1/429001-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24	0,00	0,00	10.501,30	0,00	0,00	10.501,30	
1/429001-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
1/429001-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	9.100,00	6.000,00	5.840,53	9.100,00	6.000,00	5.840,53	
1/429001-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	4,22	
1/429001-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/429001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	600,00	506,04	600,00	600,00	506,04	
1/429001-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	0,00	1.400,00	1.544,28	0,00	1.400,00	1.544,28	
1/429001-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
1/429001-729001	Personalfortbildung	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/429001-729002	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24	800,00	800,00	341,18	800,00	800,00	210,14	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			223.800,00	212.400,00	225.249,59	223.100,00	212.300,00	225.126,09		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-700,00	-100,00	-6.115,40	0,00	0,00	16.558,93		
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)			-700,00	-100,00	-6.115,40					
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/429001-042000	Betriebsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,33	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2.478,33	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-2.478,33	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	14.080,60	
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)							0,00	0,00	14.080,60	
429002	Betreutes Wohnen Telfs-Schlichtling										
Operative Gebarung											
2/429002+811000	Mieterträge	2115	3115	14	64.200,00	61.300,00	60.414,82	64.200,00	61.300,00	60.414,82	
2/429002+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	23.800,00	23.800,00	19.869,98	23.800,00	23.800,00	14.176,63	
2/429002+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	6.222,00	0,00	0,00	26.622,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				88.000,00	85.100,00	86.506,80	88.000,00	85.100,00	101.213,45	
1/429002-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		700,00	700,00	9,00	700,00	700,00	9,00

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/429002-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429002-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429002-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429002-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	100,00	61,29	100,00	100,00	61,29
1/429002-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429002-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		10.500,00	10.400,00	9.316,17	10.500,00	10.400,00	9.316,17
1/429002-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		0,00	800,00	245,00	0,00	800,00	245,00
1/429002-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		6.300,00	6.300,00	4.624,37	6.300,00	6.300,00	4.624,37
1/429002-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
1/429002-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		700,00	700,00	542,77	700,00	700,00	542,77
1/429002-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20		3.500,00	3.500,00	2.946,77	3.500,00	3.500,00	2.946,77
1/429002-590000	Freiwillige Sozialeistungen	2212	3212	20		100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	150,00
1/429002-600000	Energiebezüge	2222	3222	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429002-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		7.400,00	400,00	1.226,14	7.400,00	400,00	1.226,14
1/429002-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		100,00	100,00	50,32	100,00	100,00	50,32
1/429002-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/429002-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/429002-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429002-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24		24.900,00	15.300,00	2.481,82	24.900,00	15.300,00	2.481,82
1/429002-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24		3.900,00	3.300,00	4.578,50	3.900,00	3.300,00	4.578,50
1/429002-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24		0,00	0,00	10.501,30	0,00	0,00	10.501,30
1/429002-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/429002-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24		4.500,00	3.000,00	2.920,27	4.500,00	3.000,00	2.920,27
1/429002-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	2,03
1/429002-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429002-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.265,04	1.300,00	1.300,00	1.265,04
1/429002-728001	Wartungsverträge	2225	3225	24		400,00	400,00	859,70	400,00	400,00	859,70
1/429002-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24		0,00	600,00	617,40	0,00	600,00	617,40
1/429002-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		400,00	400,00	8,32	400,00	400,00	8,32
1/429002-729001	Personalfortbildung	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/429002-729002	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24	300,00	300,00	192,38	300,00	300,00	51,98
1/429002-752000	Transfers an Verbandsgemeinden	2231	3231	26	20.900,00	35.600,00	35.700,00	20.900,00	35.600,00	35.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				88.000,00	85.100,00	78.338,59	88.000,00	85.100,00	78.198,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	8.168,21	0,00	0,00	23.015,26
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)				0,00	0,00	8.168,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	23.015,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	23.015,26
429003	Betreutes Wohnen Telfs-Hanfeld									
Operative Gebarung										
2/429003+811000	Mieterträge	2115	3115	14	279.500,00	268.700,00	269.110,53	279.500,00	268.700,00	269.028,57
2/429003+811001	Mieterträge (PSP)	2115	3115	14	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2/429003+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	26.400,00	24.300,00	23.205,29	26.400,00	24.300,00	16.888,72
2/429003+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	12.000,00	0,00	1.156,00	12.000,00	0,00	17.476,00
2/429003+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	59.300,00	41.500,00	11.400,04	59.300,00	41.500,00	12.613,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				377.200,00	335.700,00	304.871,86	377.200,00	335.700,00	316.006,97
1/429003-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	600,00	600,00	252,09	600,00	600,00	353,38
1/429003-451000	Wärme	2221	3221	23	27.800,00	15.800,00	15.957,44	27.800,00	15.800,00	15.957,44
1/429003-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/429003-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429003-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429003-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	99,01	100,00	100,00	99,01
1/429003-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/429003-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	15.100,00	17.600,00	15.917,82	15.100,00	17.600,00	15.917,82
1/429003-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	1.700,00	440,00	0,00	1.700,00	440,00

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
1/429003-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	8.400,00	9.700,00	7.614,71	8.400,00	9.700,00	7.614,71
1/429003-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1/429003-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	900,00	1.100,00	915,72	900,00	1.100,00	915,72
1/429003-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	4.900,00	5.700,00	4.963,86	4.900,00	5.700,00	4.963,86
1/429003-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	150,00
1/429003-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	10.400,00	2.900,00	3.181,54	10.400,00	2.900,00	3.181,54
1/429003-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	400,00	400,00	1.400,77	400,00	400,00	1.400,77
1/429003-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	1.137,27	1.200,00	1.200,00	1.137,27
1/429003-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	100,00	81,31	100,00	100,00	81,31
1/429003-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	0,00	625,07	200,00	0,00	625,07
1/429003-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.008,53	1.600,00	1.600,00	1.006,57
1/429003-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429003-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	700,00	427,28	0,00	0,00	0,00
1/429003-700000	Mietaufwand (Gebäude)	2223	3223	24	249.900,00	231.500,00	232.355,93	249.900,00	231.500,00	232.355,93
1/429003-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	28.300,00	24.400,00	24.289,29	28.300,00	24.400,00	24.289,29
1/429003-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	8.200,00	4.100,00	0,00	8.200,00	4.100,00	0,00
1/429003-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	3.900,00	3.300,00	9.157,01	3.900,00	3.300,00	9.157,01
1/429003-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24	0,00	0,00	10.501,30	0,00	0,00	10.501,30
1/429003-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/429003-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	6.800,00	4.500,00	4.380,40	6.800,00	4.500,00	4.380,40
1/429003-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	3,28
1/429003-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429003-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	800,00	882,96	800,00	800,00	882,96
1/429003-728001	Wartungsverträge	2225	3225	24	5.300,00	5.300,00	5.712,90	5.300,00	5.300,00	5.628,34
1/429003-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	0,00	1.100,00	1.235,32	0,00	1.100,00	1.235,32
1/429003-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	102,76	300,00	300,00	102,76
1/429003-729001	Personalfortbildung	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429003-729002	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24	600,00	600,00	250,41	600,00	600,00	116,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			378.000,00	336.400,00	343.123,98	377.200,00	335.700,00	342.577,34	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-800,00	-700,00	-38.252,12	0,00	0,00	-26.570,37	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-800,00	-700,00	-38.252,12			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/429003-042000	Betriebsausstattung	3415	41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	2.738,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-2.738,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	-29.308,63
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	-29.308,63
429004	Betreutes Wohnen Leutasch										
Operative Gebarung											
2/429004+811000	Mieterträge	2115	3115	14		64.200,00	30.100,00	59.898,12	64.200,00	30.100,00	59.672,82
2/429004+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13		23.800,00	15.700,00	17.340,92	23.800,00	15.700,00	12.982,74
2/429004+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	17.680,00
2/429004+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15		30.300,00	30.600,00	38.900,08	30.300,00	30.600,00	42.324,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					118.300,00	76.400,00	123.619,12	118.300,00	76.400,00	132.660,26
1/429004-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		500,00	500,00	25,97	500,00	500,00	25,97
1/429004-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		100,00	100,00	40,33	100,00	100,00	40,33
1/429004-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429004-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429004-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	100,00	51,86	100,00	100,00	51,86
1/429004-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429004-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		7.800,00	9.100,00	8.230,16	7.800,00	9.100,00	8.230,16
1/429004-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		0,00	800,00	225,00	0,00	800,00	225,00
1/429004-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		4.200,00	6.300,00	7.405,08	4.200,00	6.300,00	7.405,08
1/429004-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
1/429004-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		500,00	600,00	500,71	500,00	600,00	500,71
1/429004-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20		2.500,00	3.300,00	3.190,38	2.500,00	3.300,00	3.190,38
1/429004-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	150,00

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/429004-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429004-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		400,00	400,00	352,12	400,00	400,00	352,12
1/429004-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		100,00	100,00	42,58	100,00	100,00	42,58
1/429004-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		200,00	0,00	167,38	200,00	0,00	167,38
1/429004-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.600,00	1.300,00	1.772,46	1.600,00	1.300,00	1.785,32
1/429004-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429004-700000	Mietaufwand (Gebäude)	2223	3223	24		60.300,00	30.500,00	59.249,00	60.300,00	30.500,00	59.249,00
1/429004-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24		29.700,00	13.800,00	28.451,40	29.700,00	13.800,00	28.451,40
1/429004-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)3	2225	3225	24		3.900,00	3.300,00	4.578,50	3.900,00	3.300,00	4.578,50
1/429004-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24		0,00	0,00	10.501,30	0,00	0,00	10.501,30
1/429004-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/429004-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24		2.300,00	1.500,00	1.460,13	2.300,00	1.500,00	1.460,13
1/429004-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	1,72
1/429004-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429004-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429004-728001	Wartungsverträge	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.985,18	2.000,00	2.000,00	1.967,02
1/429004-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24		0,00	600,00	617,40	0,00	600,00	617,40
1/429004-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429004-729001	Personalfortbildung	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429004-729002	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24		500,00	500,00	140,69	500,00	500,00	17,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				118.300,00	76.400,00	129.179,35	118.300,00	76.400,00	129.051,17	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-5.560,23	0,00	0,00	3.609,09	
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)				0,00	0,00	-5.560,23				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/429004-042000	Betriebsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	530,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-530,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	3.079,09	
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	

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	3.079,09	
429005 Betreutes Wohnen Oberhofen i. I.										
Operative Gebarung										
2/429005+811000	Mieterlöse	2115	3115	14	54.800,00	54.800,00	54.838,42	54.800,00	54.800,00	55.230,51
2/429005+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	18.900,00	18.900,00	12.642,00	18.900,00	18.900,00	8.483,39
2/429005+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	5.814,00	0,00	0,00	20.094,00
2/429005+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	23.400,00	18.500,00	12.100,08	23.400,00	18.500,00	14.515,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				97.100,00	92.200,00	85.394,50	97.100,00	92.200,00	98.323,24
1/429005-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/429005-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429005-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429005-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	79,81	100,00	100,00	79,81
1/429005-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	47,14	100,00	100,00	47,14
1/429005-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429005-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	7.300,00	8.500,00	7.687,25	7.300,00	8.500,00	7.687,25
1/429005-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	800,00	215,00	0,00	800,00	215,00
1/429005-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	4.200,00	6.300,00	4.624,37	4.200,00	6.300,00	4.624,37
1/429005-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
1/429005-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	400,00	600,00	479,73	400,00	600,00	479,73
1/429005-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	2.400,00	3.100,00	2.598,45	2.400,00	3.100,00	2.598,45
1/429005-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	150,00
1/429005-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	7.400,00	2.400,00	2.072,73	7.400,00	2.400,00	2.072,73
1/429005-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429005-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	400,00	400,00	346,28	400,00	400,00	346,28
1/429005-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	100,00	38,72	100,00	100,00	38,72
1/429005-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/429005-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	280,22	500,00	500,00	278,72
1/429005-700000	Mietaufwand (Gebäude)	2223	3223	24	40.300,00	39.800,00	39.522,36	40.300,00	39.800,00	39.522,36
1/429005-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	22.800,00	20.100,00	22.069,64	22.800,00	20.100,00	22.069,64

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/429005-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24		3.900,00	3.300,00	4.578,50	3.900,00	3.300,00	4.578,50
1/429005-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24		0,00	0,00	10.501,30	0,00	0,00	10.501,30
1/429005-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/429005-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24		2.300,00	1.500,00	1.460,13	2.300,00	1.500,00	1.460,13
1/429005-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56
1/429005-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429005-728001	Wartungsverträge	2225	3225	24		2.800,00	2.100,00	2.260,28	2.800,00	2.100,00	2.260,28
1/429005-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24		0,00	600,00	617,40	0,00	600,00	617,40
1/429005-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		100,00	100,00	33,32	100,00	100,00	33,32
1/429005-729002	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24		200,00	200,00	319,77	200,00	200,00	196,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				97.100,00	92.200,00	100.023,96	97.100,00	92.200,00	99.899,58	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-14.629,46	0,00	0,00	-1.576,34	
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)				0,00	0,00	-14.629,46				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/429005-042000	Betriebsausstattung	3415	41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	530,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-530,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-2.106,34	
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)							0,00	0,00	-2.106,34	
429006	Betreutes Wohnen Seefeld i. T.										
Operative Gebarung											
2/429006+811000	Mieterträge	2115	3115	14		63.400,00	63.400,00	59.137,73	63.400,00	63.400,00	58.418,74
2/429006+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13		23.300,00	23.300,00	17.568,30	23.300,00	23.300,00	11.974,97
2/429006+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	13.294,00	0,00	0,00	37.774,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				86.700,00	86.700,00	90.000,03	86.700,00	86.700,00	108.167,71	
1/429006-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		600,00	600,00	34,47	600,00	600,00	34,47
1/429006-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		100,00	100,00	61,05	100,00	100,00	61,05

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
1/429006-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/429006-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/429006-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	56,57	100,00	100,00	56,57	56,57
1/429006-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1/429006-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	8.400,00	9.800,00	8.773,22	8.400,00	9.800,00	8.773,22	8.773,22
1/429006-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	800,00	235,00	0,00	800,00	235,00	235,00
1/429006-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	4.200,00	6.300,00	4.624,37	4.200,00	6.300,00	4.624,37	4.624,37
1/429006-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1/429006-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	500,00	600,00	521,67	500,00	600,00	521,67	521,67
1/429006-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	2.700,00	3.400,00	2.830,95	2.700,00	3.400,00	2.830,95	2.830,95
1/429006-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00	500,00
1/429006-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	9.200,00	0,00	17,27	9.200,00	0,00	17,27	17,27
1/429006-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.400,00	0,00	525,93	1.400,00	0,00	525,93	525,93
1/429006-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	0,00	46,46	100,00	0,00	46,46	46,46
1/429006-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/429006-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	191,70	200,00	200,00	191,70	191,70
1/429006-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429006-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	27.100,00	3.600,00	2.858,18	27.100,00	3.600,00	2.858,18	2.858,18
1/429006-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	3.900,00	3.300,00	4.578,50	3.900,00	3.300,00	4.578,50	4.578,50
1/429006-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24	0,00	0,00	10.501,30	0,00	0,00	10.501,30	10.501,30
1/429006-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1/429006-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	4.500,00	3.000,00	2.920,27	4.500,00	3.000,00	2.920,27	2.920,27
1/429006-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87
1/429006-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	0,00	600,00	617,40	0,00	600,00	617,40	617,40
1/429006-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/429006-729001	Personalfortbildung	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/429006-729002	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24	400,00	400,00	580,62	400,00	400,00	215,84	215,84
1/429006-752000	Transfers an Verbundsgemeinden	2231	3231	26	22.000,00	53.000,00	22.400,08	22.000,00	53.000,00	22.400,08	22.400,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				86.900,00	86.700,00	63.075,88	86.700,00	86.700,00	62.495,61	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200,00	0,00	26.924,15	0,00	0,00	45.672,10	

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-200,00	0,00	26.924,15					
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429006-042000	Betriebsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00	0,00	45.142,10
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00	0,00	45.142,10
429007	Betreutes Wohnen Flurling										
Operative Gebarung											
2/429007+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	11.200,00	11.200,00	4.880,58	11.200,00	11.200,00	11.200,00	5.933,92
2/429007+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	-1.530,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2/429007+862100	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	2121	3121	15	17.100,00	19.000,00	9.500,04	17.100,00	19.000,00	19.000,00	12.720,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28.300,00	30.200,00	12.850,62	28.300,00	30.200,00	30.200,00	19.164,30
1/429007-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1/429007-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/429007-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/429007-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	28,28
1/429007-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/429007-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	5.000,00	6.000,00	5.515,87	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.515,87
1/429007-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	800,00	125,00	0,00	800,00	800,00	125,00
1/429007-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	2.100,00	4.600,00	3.127,84	2.100,00	4.600,00	4.600,00	3.127,84
1/429007-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1/429007-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	300,00	400,00	334,08	300,00	400,00	400,00	334,08
1/429007-582000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	1.500,00	2.200,00	1.823,59	1.500,00	2.200,00	2.200,00	1.823,59
1/429007-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	500,00
1/429007-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	600,00	200,00	200,91	600,00	200,00	200,00	171,74

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	RA 2021
1/429007-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	200,00	0,00	350,89	200,00	0,00	350,89	
1/429007-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	0,00	23,24	100,00	0,00	23,24	
1/429007-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
1/429007-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	981,31	900,00	900,00	983,61	
1/429007-700000	Mietaufwand (Gebäude)	2223	3223	24	7.100,00	7.100,00	7.087,68	7.100,00	7.100,00	7.087,68	
1/429007-700001	Mietaufwand (Betriebskostenanteil)	2223	3223	24	1.300,00	1.300,00	2.621,44	1.300,00	1.300,00	1.254,54	
1/429007-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige (Zentralverwaltung)	2225	3225	24	3.900,00	3.300,00	4.578,50	3.900,00	3.300,00	4.578,50	
1/429007-720701	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralküche)	2225	3225	24	0,00	0,00	10.501,30	0,00	0,00	10.501,30	
1/429007-720702	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Heimcafé Schlichtling)	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/429007-720703	Vergütung an andere Verwaltungszweige (Zentralwäscherei)	2225	3225	24	2.300,00	1.500,00	1.460,13	2.300,00	1.500,00	1.460,13	
1/429007-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,94	
1/429007-728001	Wartungsverträge	2225	3225	24	1.200,00	0,00	1.421,59	1.200,00	0,00	1.421,59	
1/429007-728003	Aufwände Zivildienstleistende	2225	3225	24	0,00	300,00	309,48	0,00	300,00	309,48	
1/429007-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/429007-729001	Personalfortbildung	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/429007-729002	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			28.300,00	30.200,00	41.012,07	28.300,00	30.200,00	39.618,30		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	-28.161,45	0,00	0,00	-20.454,00		
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	-28.161,45					
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	-20.454,00		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	-20.454,00		

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
9 Finanzwirtschaft								
90	Gesonderte Verwaltung							
900	Gesonderte Verwaltung							
900000	Gesonderte Verwaltung							
Operative Gebarung								
2/900000+816000	Pauschalgebühren	2114 3114 13	200,00	200,00	243,63	200,00	200,00	243,63
2/900000+816200	Pauschalgebühren Exekutionen	2114 3114 13	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2/900000+862100	Betriebsbeiträge (negatives Rechnungsergebnis)	2121 3121 15	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		200,00	400,00	240.243,63	200,00	400,00	240.243,63
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)		200,00	400,00	240.243,63	200,00	400,00	240.243,63
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)		200,00	400,00	240.243,63			
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)					200,00	400,00	240.243,63
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)					200,00	400,00	240.243,63
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
Operative Gebarung								
2/910000+816100	Rundungsdifferenzen EURO	2114 3114 13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/910000-729000	Rundungsdifferenzen EURO	2225 3225 24	100,00	100,00	-0,34	100,00	100,00	-0,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		100,00	100,00	-0,34	100,00	100,00	-0,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34
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)		0,00	0,00	0,34			

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,34
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)					0,00	0,00	0,34
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
912000	Rücklagen							
Operative Gebarung								
2/912000+823000	Zinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	10,70	100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		100,00	100,00	10,70	100,00	100,00	10,70
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)		100,00	100,00	10,70	100,00	100,00	10,70
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	0,00	300.100,00	10,70	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0,00	-300.100,00	-10,70	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		100,00	-300.000,00	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)					100,00	100,00	10,70
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)					100,00	100,00	10,70

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt		Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
		Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
				Bezüge (L und G: Unterkasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564- 569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterkasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtlInnen	0,00	0,00		0,00				
Vertragsbedienstete	235,64	163,14		7.722.700,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00		15.900,00				
Summe	235,64	163,14		7.738.600,00	41.500,00	1.924.300,00	525.600,00	10.230.000,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)								
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00						
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00						
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,00	0,00						
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)								
	0,00							

Gruppe 2 - gesamt		Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
		Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
				Bezüge (L und G: Unterkasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564- 569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterkasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtlInnen	0,00	0,00						
Vertragsbedienstete	0,00	0,00						
Summe	0,00	0,00						

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023		Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt.¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen		0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾		0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023				
		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 2023				
Summe		9.100,00		

Dienstpostenplan

Voranschlag 2023
Dienstposten- und Stellenplan gem. § 91 TGO 2001

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ*	Köpfe°
421001	Zentralverwaltung	SV	0,16	1,00
		a	1,00	1,00
		b	2,00	3,00
		c	4,87	7,00
		e	0,25	0,25
		pz	0,00	1,00
421002	Personalvertretung	d	0,75	1,00
421003	Zentralküche	SV	1,00	1,00
		b	0,50	1,00
		e	1,00	1,00
		p1	3,00	3,00
		p5	7,50	10,00
		e	0,50	1,00
421004	Zentralwäscherei	p5	2,37	3,00
		GD_GK/L1	7,92	11,00
		GD_GK/L3	1,28	2,00
		HF	2,50	4,00
		PL_AWH1	0,47	0,47
		PL_AWH4	0,47	0,47
421005	Pflegeheim Telfs-Wiesenweg	P_ASSB/L1	8,41	12,75
		P_ASSB/L2	1,38	2,00
		WBL	1,75	2,00
		ar	0,14	0,14
		c	3,35	5,40
		d	20,62	29,67
		e	14,58	23,75
		p2	2,20	3,05
		p5	4,50	7,00
		pz	0,00	1,00
		GD_GK/L1	4,37	7,00
		GD_GK/L2	0,80	1,00
		HF	1,37	2,00
421006	Pflegeheim Telfs-Schlichtling	PL_AWH1	0,26	0,26
		PL_AWH4	0,26	0,26
		P_ASSB/L1	2,13	3,00
		P_ASSB/L2	1,37	2,00
		WBL	2,00	2,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ*	Köpfe°
		ar	0,07	0,07
		c	2,55	4,60
		d	16,62	24,00
		e	7,39	11,42
		p2	1,15	1,15
		p5	0,77	1,58
421007	Pflegeheim Seefeld	GD_GK/L1	1,63	2,00
		HF	1,50	2,00
		PL_AWH1	0,16	0,16
		PL_AWH4	0,16	0,16
		P_ASSB/L1	1,88	2,00
		P_ASSB/L2	2,00	2,00
		WBL	1,00	1,00
		c	1,38	3,00
		d	8,37	10,00
		e	4,70	7,00
		p2	0,70	0,70
		p5	0,63	1,00
421008	Café Schlichtling	e	0,38	1,00
		p2	0,10	0,10
		p5	0,50	1,00
429001	Betreutes Wohnen Telfs-Lumma	DFSB1	0,14	0,27
		PL_AWH1	0,03	0,03
		PL_AWH4	0,03	0,03
		c	0,20	0,27
		p2	0,30	0,30
429002	Betreutes Wohnen Telfs-Schlichtling	DFSB1	0,07	0,13
		PL_AWH1	0,02	0,02
		PL_AWH4	0,02	0,02
		c	0,10	0,13
		p2	0,15	0,15
429003	Betreutes Wohnen Telfs-Hanffeldweg	DFSB1	0,11	0,21
		PL_AWH1	0,02	0,02
		PL_AWH4	0,02	0,02
		c	0,16	0,21
		p2	0,20	0,20
429004	Betreutes Wohnen Leutasch	DFSB1	0,06	0,11
		PL_AWH1	0,01	0,01
		PL_AWH4	0,01	0,01
		c	0,08	0,11
		p2	0,10	0,10

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ*	Köpfe°
429005	Betreutes Wohnen Oberhofen	DFSB1	0,05	0,10
		PL_AWH1	0,01	0,01
		PL_AWH4	0,01	0,01
		c	0,08	0,10
		p2	0,10	0,10
429006	Betreutes Wohnen Seefeld in Tirol	DFSB1	0,06	0,12
		PL_AWH1	0,01	0,01
		PL_AWH4	0,01	0,01
		c	0,09	0,12
		p2	0,10	0,10
429007	Betreutes Wohnen Flaurling	DFSB1	0,03	0,06
		PL_AWH1	0,01	0,01
		PL_AWH4	0,01	0,01
		c	0,05	0,06
		p2	0,05	0,05
Summe			163,14	235,64

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

° Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
4	42	421001 Zentralverwaltung	468.300		11.500				18.200	97.700	3.100	598.800	
		421002 Personalvertretung	43.300				100		1.700	9.000	100	54.200	
		421003 Zentralküche	65.500	488.300					21.600	119.700	3.700	698.800	
		421004 Zentralwäscherei	16.900	85.600					4.000	21.500	1.100	129.100	
		421005 Pflegeheim Telfs-Wiesenweg	2.979.700	302.500		3.000		34.600	124.700	692.400	19.400	4.156.300	
		421006 Pflegeheim Telfs-Schlichtling	1.898.900	106.200		1.400		6.900	75.600	422.800	8.700	2.520.500	
		421007 Pflegeheim Seefeld	1.063.900	51.900			8.900		41.600	236.400	5.300	1.408.000	
		421008 Heimcafé Telfs-Schlichtling	13.300	22.300					800	7.600	200	44.200	
		429001 Betreutes Wohnen Telfs-Lumma	20.000	12.600					1.300	6.900	200	41.000	
		429002 Betreutes Wohnen Telfs-Schlichtling	10.500	6.300					700	3.500	100	21.100	
		429003 Betreutes Wohnen Telfs-Hanfeld	15.100	8.400					900	4.900	100	29.400	
		429004 Betreutes Wohnen Leutasch	7.800	4.200					500	2.500	100	15.100	
		429005 Betreutes Wohnen Oberhofen i. l.	7.300	4.200					400	2.400	100	14.400	
		429006 Betreutes Wohnen Seefeld i. T.	8.400	4.200					500	2.700	100	15.900	
		429007 Betreutes Wohnen Flaurling	5.000	2.100					300	1.500	100	9.000	
Summe Gruppe 4			6.623.900	1.098.800	11.500	4.400	9.000	41.500	292.800	1.631.500	42.400	9.755.800	
Summe gesamt			6.623.900	1.098.800	11.500	4.400	9.000	41.500	292.800	1.631.500	42.400	9.755.800	

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		44.000,00	3.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		44.000,00	3.000,00
2/421001+860000	Zentralverwaltung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	44.000,00	
1/421001-750000	Zentralverwaltung	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		373.300,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		373.300,00	0,00
2/421005+861000	Pflegeheim Telfs-Wiesenweg	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	171.300,00	
2/421006+861000	Pflegeheim Telfs-Schlichtling	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	100.000,00	
2/421007+861000	Pflegeheim Seefeld	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.000,00	
2/421007+871100	Pflegeheim Seefeld	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	60.000,00	
2/429003+861000	Betreutes Wohnen Telfs-Hanffeld	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	12.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		2.125.100,00	42.900,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		2.125.100,00	42.900,00
2/421000+862000	Pflegeheime allgemein	Investitionsbeiträge (Verbandsfremde Gemeinden)	67.100,00	
2/421000+862200	Pflegeheime allgemein	Schuldendienstbeiträge von Verbandsgemeinden	1.295.800,00	
2/421002+862100	Personalvertretung	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	103.600,00	
2/421007+862100	Pflegeheim Seefeld	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	349.400,00	
2/421008+862100	Heimcafé Telfs-Schlichtling	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	83.900,00	
2/423000+862100	Essen auf Rädern	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	32.000,00	
2/429000+862100	Betreutes Wohnen allgemein	Investitionsbeiträge (Verbandsfremde Gemeinden)	4.200,00	
2/429001+862100	Betreutes Wohnen Telfs-Lumma	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	59.000,00	
2/429003+862100	Betreutes Wohnen Telfs-Hanffeld	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	59.300,00	
2/429004+862100	Betreutes Wohnen Leutasch	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	30.300,00	
2/429005+862100	Betreutes Wohnen Oberhofen i. l.	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	23.400,00	
2/429007+862100	Betreutes Wohnen Flaurling	Betriebsbeiträge von Verbandsgemeinden	17.100,00	
1/429002-752000	Betreutes Wohnen Telfs-Schlichtling	Transfers an Verbandsgemeinden		20.900,00
1/429006-752000	Betreutes Wohnen Seefeld i. T.	Transfers an Verbandsgemeinden		22.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		60.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		60.800,00	0,00
2/421005+863000	Pflegeheim Telfs-Wiesenweg	Kostenersätze Pro Ordinatione	7.500,00	
2/421005+863001	Pflegeheim Telfs-Wiesenweg	Kostenersätze Inkontinenzartikel	28.200,00	
2/421006+863000	Pflegeheim Telfs-Schlichtling	Kostenersätze Pro Ordinatione	3.400,00	
2/421006+863001	Pflegeheim Telfs-Schlichtling	Kostenersätze Inkontinenzartikel	12.100,00	
2/421007+863000	Pflegeheim Seefeld	Kostenersätze Pro Ordinatione	2.300,00	
2/421007+863001	Pflegeheim Seefeld	Kostenersätze Inkontinenzartikel	7.300,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			2.603.200,00	45.900,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.		Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Sparbuch Nr. 30.115.810	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00	101,51	ZW 10 295010 AT22 3633 6000 3011 5810
Gesamtsummen		300.100,00	0,00	0,00	300.100,00	101,51	

Einelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
359 3	421000	Amt der Tiroler Landesregierung - Abteilung Wohnbauförd. 00607430010	Neubau AWH Wiesenweg, Wohnbauförderung 13.03.1972/1A-83/63 761204	19.11.1971 Pflegeheime	1,000%	EUR	01.01.1976 - 31.03.2026
360 4	421000	Amt der Tiroler Landesregierung/AT 00637360001	Neubau AWH Wiesenweg, Wohnbauförderung 22.05.1996/lb-2838/10-1996 Aufstockung	23.04.1996 Pflegeheime	1,000%	EUR	01.01.1991 - 30.09.2031
360 10	421000	Amt der Tiroler Landesregierung/AT 00666030006	Neubau Pflegeheim Schlichtling, Wohnbauförderung 24.05.2006/1b-2838/15-2006	11.05.2006 Pflegeheime	1,000%	EUR	01.01.2003 - 30.09.2041
360 11	421000	Amt der Tiroler Landesregierung/AT 00691017514	Mehrzweckgebäude Schlichtling, Wohnbauförderung 24.05.2006/lb-2838/15-2006	11.05.2006 Pflegeheime	1,000%	EUR	01.01.2003 - 30.09.2041
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
625 9	421000	UniCredit Bank Austria AG/AT 00400/139.408	Neubau Pflegeheim Schlichtling 03.07.2002/lb-2838/12-2002 & lb-2838/18-2011	24.04.2002 Pflegeheime	3,300%	EUR euribor6m	01.01.2002 - 31.12.2031
625 15	421000	UniCredit Bank Austria AG/AT 53795/583.847	Haushaltsausgleich, und Grundkäufe 24.05.2006/lb-2838/17-2006	07.12.2005 Pflegeheime	3,300%	EUR euribor6m	01.01.2006 - 31.12.2031
625 16	421000	UniCredit Bank Austria AG/AT 53352/402.308	Neubau Pflegeheim Schlichtling, Kapitalisierte Zinsen 24.05.2006/lb-2838/17-2006	Pflegeheime	3,300%	EUR euribor6m	01.01.2004 - 31.12.2031
625 17	421000	UniCredit Bank Austria AG/AT 53285/581.194	Neubau Pflegeheim Schlichtling, Grunderwerbsteuer, Grundbuch 24.05.2006/lb-2838/17-2006	07.12.2005 Pflegeheime	3,300%	EUR euribor6m	01.01.2005 - 31.12.2034

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
359 3	421.575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 4	3.069.700,52	1.520.300,00	0,00	169.400,00	14.800,00	184.200,00	0,00	1.350.900,00	184.200,00
360 10	4.071.277,51	3.478.900,00	0,00	111.300,00	51.600,00	162.900,00	0,00	3.367.600,00	162.900,00
360 11	349.330,32	300.400,00	0,00	9.500,00	4.500,00	14.000,00	0,00	290.900,00	14.000,00
625 9	5.582.700,00	2.473.000,00	0,00	240.200,00	79.600,00	319.800,00	0,00	2.232.800,00	319.800,00
625 15	1.600.000,00	561.300,00	0,00	203.100,00	18.100,00	221.200,00	0,00	358.200,00	221.200,00
625 16	280.000,00	126.400,00	0,00	126.400,00	4.100,00	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
625 17	563.000,00	254.900,00	0,00	254.900,00	8.300,00	263.200,00	0,00	0,00	263.200,00

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

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		8.715.200,00	0,00	1.114.800,00	181.000,00	1.295.800,00	0,00	7.600.400,00	1.295.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.715.200,00	0,00	1.114.800,00	181.000,00	1.295.800,00	0,00	7.600.400,00	1.295.800,00
		8.715.200,00	0,00	1.114.800,00	181.000,00	1.295.800,00	0,00	7.600.400,00	1.295.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.270.700,00	2.270.700,00
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		2.270.700,00	2.270.700,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	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	Laufzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Serverhardware Laufzeit 5 Jahre (421000)		01.07.2023 - 30.06.2027 4,00	77.000,00	0,00	7.700,00	0,00	4,50	69.300,00
Leasing Haustechnik-Transporter Laufzeit 4 Jahre (421006)		01.07.2023 - 30.06.2027 4,00	38.600,00	0,00	5.500,00	0,00	4,50	33.100,00
VarioCooking-System (Anschaffung 2019; Laufzeit bis 31.01.2023) (€ 1.046,66) (421000)		01.02.2019 - 31.01.2023 4,00	48.934,00	0,00	900,00	0,00	0,08	72,00
Pflegebetten Wiesenweg (Anschaffung 2017; Laufzeit bis 31.05.2024) (€ 817,15) (421000)		01.06.2017 - 31.05.2024 7,00	94.124,10	0,00	8.200,00	0,00	1,41	11.562,00
Citrix-Serverhardware (Anschaffung 2018; Laufzeit bis 30.06.2023) (€ 1.086,43; 0 %) (421000)		01.07.2018 - 30.06.2023 5,00	65.164,80	0,00	6.600,00	0,00	0,49	3.234,00
Leasing Wäschetransporter (Anschaffung 2021; Laufzeit 4 Jahre) (421004)		01.11.2021 - 31.10.2025 4,00	24.176,53	0,00	7.800,00	0,00	2,83	22.074,00
KFZ-Leasing IL-167PL (Anschaffung 2022; Laufzeit bis 30.06.2026) (429003)		01.07.2022 - 30.06.2026 4,00	29.741,67	0,00	8.200,00	0,00	3,50	28.700,00
Pflegebetten Wiesenweg (Anschaffung 2019; Laufzeit bis 31.05.2026) (421000)		01.06.2019 - 31.05.2026 7,00	104.031,90	0,00	9.600,00	0,00	3,41	32.736,00
Pflegebetten Schlichtling (Anschaffung 2020; Laufzeit bis 31.03.2027) (421000)		01.03.2020 - 31.03.2027 7,08	113.088,90	0,00	14.500,00	0,00	4,25	61.625,00
Summe			594.861,90	0,00	69.000,00	0,00		262.403,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	207.300,00	207.300,00	0,00	207.300,00	207.300,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	207.300,00	207.300,00	0,00	207.300,00	207.300,00
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	2.411.700,00	266.900,00	99.300,00	0,00	2.579.300,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.153.600,00	107.700,00	42.600,00	0,00	1.218.700,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.258.100,00	159.200,00	56.700,00	0,00	1.360.600,00
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	2.619.000,00	474.200,00	99.300,00	207.300,00	2.786.600,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 2 - Grundbürgerlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Wohnungseigentum - Tiroler gemeinnützige Wohnbau-GmbH - Haftungsverpflichtung Umfinanzierung WBF-Darlehen gegenüber Wohnungseigentum	1.481.000,00	1.090.400,00	0,00	47.100,00	1.043.300,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	1.481.000,00	1.090.400,00	0,00	47.100,00	1.043.300,00	
Summe A	1.481.000,00	1.090.400,00	0,00	47.100,00	1.043.300,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 2 - Grundbürgerlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.481.000,00	1.090.400,00	0,00	47.100,00	1.043.300,00	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 2 - Grundbürgerlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haftungen der Verbandsgemeinden

Voranschlag 2023

Haftungssummen der Verbandsgemeinden für das Voranschlag- und die MFP-Jahre

VERWEILDAUER *	TAGE PH	in %
Gde. Flaurling	2.659	3,88
Gde. Leutasch	4.622	6,74
Gde. Oberhofen i. I.	2.940	4,28
Gde. Pettnau	2.509	3,66
Gde. Pfaffenhausen	2.310	3,37
Gde. Reith b. S.	1.028	1,50
Gde. Rietz	6.219	9,06
Gde. Scharnitz	4.272	6,23
Gde. Seefeld	6.563	9,57
Gde. Telfs	35.491	51,73
Summe	68.613	100

31.12.22	Zugang	Tilgung	31.12.23
236.200,00	101.500,00	23.800,00	313.900,00
670.200,00	0,00	124.500,00	545.700,00
462.800,00	0,00	115.700,00	347.100,00
259.700,00	59.000,00	22.500,00	296.200,00
482.800,00	0,00	210.100,00	272.700,00
101.100,00	29.500,00	9.200,00	121.400,00
854.100,00	0,00	119.900,00	734.200,00
407.000,00	135.600,00	38.300,00	504.300,00
686.800,00	146.800,00	58.800,00	774.800,00
4.554.500,00	0,00	364.500,00	4.190.000,00
8.715.200,00	472.400,00	1.087.300,00	8.100.400,00

Zugang	Tilgung	31.12.24
0,00	23.800,00	290.100,00
0,00	41.400,00	504.300,00
0,00	26.300,00	320.800,00
0,00	22.500,00	273.700,00
0,00	20.700,00	252.000,00
0,00	9.200,00	112.200,00
0,00	55.700,00	678.500,00
0,00	38.200,00	466.100,00
0,00	58.800,00	716.000,00
0,00	318.000,00	3.872.000,00
0,00	614.600,00	7.485.600,00

Zugang	Tilgung	31.12.25
0,00	24.400,00	265.700,00
0,00	42.400,00	461.900,00
0,00	27.000,00	293.800,00
0,00	23.000,00	250.700,00
0,00	21.200,00	230.800,00
0,00	9.500,00	102.700,00
0,00	57.000,00	621.500,00
0,00	39.200,00	426.900,00
0,00	60.200,00	655.800,00
0,00	325.400,00	3.546.600,00
0,00	629.300,00	6.856.400,00

Zu veranschlagende Zugänge gründen auf der veränderten Anzahl an aufgeteilten Verweiltagen der Bewohner nach Herkunftsgemeinde im jeweils herangezogenen Auswertungszeitraum.

Zu veranschlagende Tilgungen summieren die Gesamttilgungen des Schuldendienstes laut Voranschlag, welche auf die Verbandsgemeinden nach der Anzahl der Verweittage im jeweils herangezogenen Auswertungszeitraum zur Aufteilung gelangen und den veränderten Haftungssaldo nach der Anzahl der Verweittage im Auswertungszeitraum.

Zugang	Tilgung	31.12.26
0,00	24.900,00	240.800,00
0,00	43.400,00	418.500,00
0,00	27.600,00	266.200,00
0,00	23.500,00	227.200,00
0,00	21.600,00	209.200,00
0,00	9.600,00	93.100,00
0,00	58.400,00	563.100,00
0,00	40.100,00	386.800,00
0,00	61.600,00	594.200,00
0,00	333.100,00	3.213.500,00
0,00	643.800,00	6.212.500,00

Zugang	Tilgung	31.12.27
0,00	25.600,00	215.200,00
0,00	44.400,00	374.100,00
0,00	28.200,00	238.000,00
0,00	24.100,00	203.100,00
0,00	22.200,00	187.000,00
0,00	9.900,00	83.200,00
0,00	59.700,00	503.400,00
0,00	41.000,00	345.800,00
0,00	63.000,00	531.200,00
0,00	340.900,00	2.872.600,00
0,00	659.000,00	5.553.500,00

Beispiel:

Die Gemeinde XY hat im Finanzjahr 2022 eine Haftungsquote von 7,75 % und haftet für einen Betrag von € 275.000,00. Die Haftungsquote ändert sich im Jahr 2023 auf 8,10 % da mehr Pflegebefohlene der Gemeinde XY im Auswertungszeitraum 01.08.2020 bis 31.07.2021 versorgt wurden. Somit steigt die Haftungssumme um € 12.400,00 auf insgesamt € 287.400,00. Daraus folgt ein Anfangsstand von € 275.000 plus Zugang von € 12.400 aufgrund höherer Haftungsquote, abzüglich der jährlichen Tilgung aus Schuldendienstbeiträgen.

VERWEILDAUER *	TAGE PH	in %	31.12.22	Zugang	Tilgung	31.12.23
Gemeinde XY	5.721	8,10	275.000,00	12.400,00	17.800,00	269.600,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	(gerundet)
1421011 Projektplanung Neubau/Sanierung Pflegeheim Wiesenweg (2021 bis 2028)									
Geplante Gesamtkosten:	44.200.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		36.680,00	163.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		36.680,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00
1/421011-729900	Aufwendungen Projektplanung	36.680,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		36.680,00	163.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		36.680,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00
2/421011+862100	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände	36.680,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
Finanzierungsergebnis 1421011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1421011 Projektplanung Neubau/Sanierung Pflegeheim Wi								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.680,00	163.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	36.680,00	163.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	0,00							
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	0,00							
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		VA 2023
Konto	Bezeichnung		
Finanzierungsergebnis			0,00

Salden Finanzierungsergebnisse

VA 2023

Saldo der gesamten einjährigen Investitionstätigkeit

0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.064.000,00	15.517.400,00	15.945.300,00	16.316.500,00	16.607.100,00
212	Erträge aus Transfers	2.628.600,00	2.061.100,00	1.765.400,00	1.762.900,00	1.782.400,00
213	Finanzerträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	Summe Erträge	17.693.300,00	17.579.200,00	17.711.400,00	18.080.100,00	18.390.200,00
221	Personalaufwand	10.230.000,00	10.293.800,00	10.427.000,00	10.524.100,00	10.590.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.624.900,00	6.475.700,00	6.483.200,00	6.468.700,00	6.422.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	72.400,00	97.800,00	97.300,00	96.700,00	68.500,00
224	Finanzaufwand	184.100,00	158.400,00	144.700,00	130.500,00	119.800,00
22	Summe Aufwendungen	17.111.400,00	17.025.700,00	17.152.200,00	17.220.000,00	17.200.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	581.900,00	553.500,00	559.200,00	860.100,00	1.189.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	581.900,00	453.500,00	459.200,00	760.100,00	1.089.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.064.000,00	15.517.400,00	15.945.300,00	16.316.500,00	16.607.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	13.886.800,00	14.291.000,00	14.688.300,00	15.093.400,00	15.493.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	813.700,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	306.600,00	395.800,00	426.400,00	392.500,00	283.300,00
212	Erträge aus Transfers	2.628.600,00	2.061.100,00	1.765.400,00	1.762.900,00	1.782.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.603.200,00	2.041.700,00	1.746.000,00	1.747.200,00	1.766.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.400,00	19.400,00	19.400,00	15.700,00	15.700,00
213	Finanzerträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2131	Erträge aus Zinsen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	17.693.300,00	17.579.200,00	17.711.400,00	18.080.100,00	18.390.200,00
221	Personalaufwand	10.230.000,00	10.293.800,00	10.427.000,00	10.524.100,00	10.590.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.738.600,00	7.854.400,00	7.972.400,00	8.091.700,00	8.213.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.008.200,00	2.019.500,00	2.055.900,00	2.079.500,00	2.109.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	474.200,00	410.800,00	389.400,00	343.500,00	258.000,00
222	Sachaufwand (ohne Transfераufwand)	6.624.900,00	6.475.700,00	6.483.200,00	6.468.700,00	6.422.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.011.900,00	1.005.200,00	1.005.200,00	1.005.200,00	1.005.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	422.400,00	422.400,00	422.400,00	422.400,00	422.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.242.900,00	1.242.200,00	1.241.100,00	1.236.900,00	1.208.500,00
2224	Instandhaltung	333.100,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.119.600,00	3.086.300,00	3.107.200,00	3.115.600,00	3.110.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	495.000,00	472.700,00	460.400,00	441.700,00	428.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	72.400,00	97.800,00	97.300,00	96.700,00	68.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.900,00	52.500,00	52.000,00	51.400,00	51.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.100,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	184.100,00	158.400,00	144.700,00	130.500,00	119.800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	181.000,00	155.300,00	141.600,00	127.400,00	116.700,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	17.111.400,00	17.025.700,00	17.152.200,00	17.220.000,00	17.200.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	581.900,00	553.500,00	559.200,00	860.100,00	1.189.400,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	581.900,00	453.500,00	459.200,00	760.100,00	1.089.400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.757.400,00	15.121.600,00	15.518.900,00	15.924.000,00	16.323.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.603.200,00	2.041.700,00	1.746.000,00	1.747.200,00	1.766.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.361.300,00	17.164.000,00	17.265.600,00	17.671.900,00	18.091.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.755.800,00	9.883.000,00	10.037.600,00	10.180.600,00	10.332.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.129.900,00	6.003.000,00	6.022.800,00	6.027.000,00	5.993.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.400,00	97.800,00	97.300,00	96.700,00	68.500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	184.100,00	158.400,00	144.700,00	130.500,00	119.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.142.200,00	16.142.200,00	16.302.400,00	16.434.800,00	16.514.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.219.100,00	1.021.800,00	963.200,00	1.237.100,00	1.576.900,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.300,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.300,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-104.300,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.114.800,00	955.700,00	897.100,00	1.171.000,00	1.510.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.114.800,00	598.300,00	612.000,00	626.000,00	657.100,00
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	1.114.800,00	598.300,00	612.000,00	626.000,00	657.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.114.800,00	-598.300,00	-612.000,00	-626.000,00	-657.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	357.400,00	285.100,00	545.000,00	853.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.757.400,00	15.121.600,00	15.518.900,00	15.924.000,00	16.323.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.886.800,00	14.291.000,00	14.688.300,00	15.093.400,00	15.493.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	813.700,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	56.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.603.200,00	2.041.700,00	1.746.000,00	1.747.200,00	1.766.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.603.200,00	2.041.700,00	1.746.000,00	1.747.200,00	1.766.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	17.361.300,00	17.164.000,00	17.265.600,00	17.671.900,00	18.091.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.755.800,00	9.883.000,00	10.037.600,00	10.180.600,00	10.332.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.738.600,00	7.854.400,00	7.972.400,00	8.091.700,00	8.213.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.008.200,00	2.019.500,00	2.055.900,00	2.079.500,00	2.109.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.129.900,00	6.003.000,00	6.022.800,00	6.027.000,00	5.993.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.011.900,00	1.005.200,00	1.005.200,00	1.005.200,00	1.005.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	422.400,00	422.400,00	422.400,00	422.400,00	422.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.242.900,00	1.242.200,00	1.241.100,00	1.236.900,00	1.208.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	333.100,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.119.600,00	3.086.300,00	3.107.200,00	3.115.600,00	3.110.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.400,00	97.800,00	97.300,00	96.700,00	68.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.900,00	52.500,00	52.000,00	51.400,00	51.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.100,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	184.100,00	158.400,00	144.700,00	130.500,00	119.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	181.000,00	155.300,00	141.600,00	127.400,00	116.700,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.142.200,00	16.142.200,00	16.302.400,00	16.434.800,00	16.514.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.219.100,00	1.021.800,00	963.200,00	1.237.100,00	1.576.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.300,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.300,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.300,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-104.300,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.114.800,00	955.700,00	897.100,00	1.171.000,00	1.510.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.114.800,00	598.300,00	612.000,00	626.000,00	657.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	290.200,00	293.800,00	297.300,00	300.900,00	321.200,00
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	824.600,00	304.500,00	314.700,00	325.100,00	335.900,00
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	1.114.800,00	598.300,00	612.000,00	626.000,00	657.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.114.800,00	-598.300,00	-612.000,00	-626.000,00	-657.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	357.400,00	285.100,00	545.000,00	853.700,00

MFP - Querschnitt (2023-2027)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	13.886.800,00	0,00	13.886.800,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	814.400,00	0,00	814.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.543.200,00	0,00	2.543.200,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
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	56.900,00	0,00	56.900,00
19 Summe 1 (Erträge)		17.301.300,00	0,00	17.301.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.755.800,00	0,00	9.755.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	9.100,00	0,00	9.100,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.011.900,00	0,00	1.011.900,00
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	5.121.100,00	0,00	5.121.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	181.000,00	0,00	181.000,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	45.900,00	0,00	45.900,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	17.400,00	0,00	17.400,00
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)		16.142.200,00	0,00	16.142.200,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.159.100,00	0,00	1.159.100,00

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	60.000,00	0,00	60.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		60.000,00	0,00	60.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	103.300,00	0,00	103.300,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.000,00	0,00	1.000,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		104.300,00	0,00	104.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-44.300,00	0,00	-44.300,00

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	Unterkategorie 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterkategorie 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1.114.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.114.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	14.291.000,00	0,00	14.291.000,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	814.400,00	0,00	814.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.041.700,00	0,00	2.041.700,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
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	16.900,00	0,00	16.900,00
19 Summe 1 (Erträge)		17.164.000,00	0,00	17.164.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.883.000,00	0,00	9.883.000,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	27.900,00	0,00	27.900,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.005.200,00	0,00	1.005.200,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	5.000.900,00	0,00	5.000.900,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	155.300,00	0,00	155.300,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	52.500,00	0,00	52.500,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	17.400,00	0,00	17.400,00
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)		16.142.200,00	0,00	16.142.200,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.021.800,00	0,00	1.021.800,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	65.100,00	0,00	65.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.000,00	0,00	1.000,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		66.100,00	0,00	66.100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-66.100,00	0,00	-66.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	955.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		955.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	14.688.300,00	0,00	14.688.300,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	814.400,00	0,00	814.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.746.000,00	0,00	1.746.000,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
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	16.900,00	0,00	16.900,00
19 Summe 1 (Erträge)		17.265.600,00	0,00	17.265.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	10.037.600,00	0,00	10.037.600,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	27.900,00	0,00	27.900,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.005.200,00	0,00	1.005.200,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	5.020.700,00	0,00	5.020.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	141.600,00	0,00	141.600,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	52.000,00	0,00	52.000,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	17.400,00	0,00	17.400,00
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)		16.302.400,00	0,00	16.302.400,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	963.200,00	0,00	963.200,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	65.100,00	0,00	65.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.000,00	0,00	1.000,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		66.100,00	0,00	66.100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-66.100,00	0,00	-66.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	897.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		897.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	15.093.400,00	0,00	15.093.400,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	814.400,00	0,00	814.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.747.200,00	0,00	1.747.200,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
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	16.900,00	0,00	16.900,00
19 Summe 1 (Erträge)		17.671.900,00	0,00	17.671.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	10.180.600,00	0,00	10.180.600,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	27.900,00	0,00	27.900,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.005.200,00	0,00	1.005.200,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	5.024.900,00	0,00	5.024.900,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	127.400,00	0,00	127.400,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	51.400,00	0,00	51.400,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	17.400,00	0,00	17.400,00
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)		16.434.800,00	0,00	16.434.800,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.237.100,00	0,00	1.237.100,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	65.100,00	0,00	65.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.000,00	0,00	1.000,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		66.100,00	0,00	66.100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-66.100,00	0,00	-66.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1.171.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.171.000,00

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	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	15.493.200,00	0,00	15.493.200,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	814.400,00	0,00	814.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.766.700,00	0,00	1.766.700,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
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	16.900,00	0,00	16.900,00
19 Summe 1 (Erträge)		18.091.200,00	0,00	18.091.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	10.332.400,00	0,00	10.332.400,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.005.200,00	0,00	1.005.200,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	4.991.500,00	0,00	4.991.500,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	116.700,00	0,00	116.700,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	51.100,00	0,00	51.100,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	17.400,00	0,00	17.400,00
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)		16.514.300,00	0,00	16.514.300,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.576.900,00	0,00	1.576.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	65.100,00	0,00	65.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.000,00	0,00	1.000,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		66.100,00	0,00	66.100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-66.100,00	0,00	-66.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1.510.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.510.800,00

Beiträge

Voranschlag 2023

Beiträge gemäß § 8 Abs 2 der Satzung des Gemeindeverbandes Altenwohnheim Telfs

VERWEILDAUER *	TAGE PH	in %
Gde. Flaurling	2.659	3,88
Gde. Leutasch	4.622	6,74
Gde. Oberhofen i. l.	2.940	4,28
Gde. Pettnau	2.509	3,66
Gde. Pfaffenhofen	2.310	3,37
Gde. Reith b. S.	1.028	1,50
Gde. Rietz	6.219	9,06
Gde. Schamitz	4.272	6,23
Gde. Seefeld	6.563	9,57
Gde. Telfs	35.491	51,73
Summe	68.613	100

VERWEILDAUER *	TAGE BW	in %
Gde. Flaurling	2.708	7,73
Gde. Leutasch	4.524	12,91
Gde. Oberhofen i. l.	2.682	7,65
Gde. Pettnau	0	0,00
Gde. Pfaffenhofen	2.190	6,25
Gde. Reith b. S.	2.190	6,25
Gde. Rietz	1.095	3,12
Gde. Schamitz	365	1,04
Gde. Seefeld	2.555	7,29
Gde. Telfs	16.746	47,77
Summe	35.055	100

Jahresvorschreibung	SDB	BB PH-WW	BB PH-SCH	BB PH-SEE°	BB PV	BB Café SCH	BB EaR	FB PH-WW	Beiträge
	50.216,90	0,00	0,00	13.540,50	4.014,87	3.251,43	1.240,11	0,00	72.263,82
	87.289,40	0,00	0,00	23.536,75	6.978,84	5.651,78	2.155,63	0,00	125.612,40
	55.523,76	0,00	0,00	14.971,45	4.439,16	3.595,03	1.371,17	0,00	79.900,57
	47.384,06	0,00	0,00	12.776,65	3.788,38	3.068,01	1.170,16	0,00	68.187,26
	43.625,81	0,00	0,00	11.763,28	3.487,91	2.824,67	1.077,35	0,00	62.779,02
	19.414,43	0,00	0,00	5.234,91	1.552,20	1.257,04	479,44	0,00	27.938,02
	117.449,76	0,00	0,00	31.669,20	9.390,18	7.604,60	2.900,44	0,00	169.014,17
	80.679,43	0,00	0,00	21.754,43	6.450,37	5.223,80	1.992,39	0,00	116.100,42
	123.946,42	0,00	0,00	33.420,96	9.909,59	8.025,24	3.060,88	0,00	178.363,08
	670.270,03	0,00	0,00	180.731,86	53.588,50	43.398,41	16.552,43	0,00	964.541,23
	1.295.800,00	0,00	0,00	349.400,00	103.600,00	83.900,00	32.000,00	0,00	1.864.700,00

Jahresvorschreibung	BB BW-LU	BB BW-SCH	BB BW-HFW	BB BW-LEU	BB BW-OH	BB BW-SEE	BB BW-FLA	Beiträge	
	4.557,75	-1.614,53	4.580,93	2.340,68	1.807,65	-1.699,50	1.320,98	11.293,96	
	7.614,21	-2.697,24	7.652,92	3.910,35	3.019,87	-2.839,20	2.206,83	18.867,74	
	4.513,99	-1.599,02	4.536,94	2.318,20	1.790,30	-1.683,18	1.308,29	11.185,52	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.685,92	-1.305,69	3.704,66	1.892,94	1.461,87	-1.374,41	1.068,29	9.133,59	
	3.685,92	-1.305,69	3.704,66	1.892,94	1.461,87	-1.374,41	1.068,29	9.133,59	
	1.842,96	-652,85	1.852,33	946,47	730,94	-687,21	534,15	4.566,80	
	614,32	-217,62	617,44	315,49	243,65	-229,07	178,05	1.522,27	
	4.300,24	-1.523,31	4.322,11	2.208,43	1.705,52	-1.603,48	1.246,34	10.655,86	
	59.000,00	-20.900,00	59.300,00	30.300,00	23.400,00	-22.000,00	17.100,00	0,00	146.200,00

Berechnungsgrundlage

Annuität	Tilgung	SDB	1.114.800,00
Annuität	Zinsen	SDB	181.000,00
Betriebsbeitrag Pflegeheim-Wiesenweg	BB PH-WW	0,00	
Betriebsbeitrag Pflegeheim-Schlüchtling	BB PH-SCH	0,00	
Betriebsbeitrag Pflegeheim-Seefeld	BB PH-SEE	349.400,00	
Betriebsbeitrag Personalvertretung	BB PV	103.600,00	
Betriebsbeitrag Café Café Schlüchtling	BB Café SCH	83.900,00	
Betriebsbeitrag Essen auf Rädern	BB EaR	32.000,00	
Finanzierungsbeitrag PH Wiesenweg	FB PH-WW	0,00	
GESAMTBEITR�GE		1.864.700,00	

Betriebsbeitrag BW Lumma BB BW-LU 59.000,00
 Betriebsbeitrag BW Schlüchtling BB BW-SCH -20.900,00

Betriebsbeitrag BW Hanffeld BB BW-HFW 59.300,00

Betriebsbeitrag BW Leutasch BB BW-LEU 30.300,00

Betriebsbeitrag BW Oberhofen BB BW-OH 23.400,00

Betriebsbeitrag BW Seefeld BB BW-SEE -22.000,00

Betriebsbeitrag BW Flaurling BB BW-FLA 17.100,00

GESAMTBEITRÄGE **146.200,00**

*) Auswertungsdaten 01.08.2020 bis 31.07.2021

°) inkl. Mietzahlungen für Gebäude

Seite	Inhalt
1	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
5	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
23	Querschnitt (Anlage 5b)
29	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
67	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
71	Dienstpostenplan
77	Nachweis über Personalaufwand
81	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
85	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
89	Einelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
95	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
99	Leasingspiegel (Anlage 6i)
103	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
107	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
111	Haftungen der Verbandsgemeinden
115	Nachweis der Investitionstätigkeit
119	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
123	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
127	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
131	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
135	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
141	MFP - Querschnitt (2023-2027)
159	Beiträge