



Gemeindeverband Pflegezentrum Pitztal  
**Voranschlag 2021**



Beschluss Voranschlag



## Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 04.12.2020 für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 04.12.2020 bis 19.12.2020 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 04.12.2020 bis 21.12.2020. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 18.12.2020 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 20.12.2020 bis 04.01.2021 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 18.12.2020

### **Anwesende:**

Obmann Bgm. Josef Knabl, Bgm. Karl Raich, Bgm. Elmar Haid, Bgm. Walter Schöpf, Vize-Bgm. Andreas Huter, Vize-Bgm. Markus Kirschner, GR Manuela Prantl, Sozialreferentin Birgit Raggl, Heimleiter Kathrein Adalbert

**Nicht erschienen:** GR Manfred Lederle

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 8 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage des Gemeindeverbandes Pflegezentrum Pitztal unter **[www.pflegezentrum-pitztal.at](http://www.pflegezentrum-pitztal.at)** veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 5.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.



Wichtige Entgelte



## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

| Entgelt bzw. Mittelaufbringung           | Beschluss Verbands-sitzung | Betrag, (inkl. allfälliger Ust.) |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| <b><u>Vorläufige Heimtarife 2021</u></b> |                            |                                  |
| Teilpflege 1                             | 18.12.2020                 | € 114,29 pro Tag                 |
| Teilpflege 2                             | 18.12.2020                 | € 137,94 pro Tag                 |
| Vollpflege                               | 18.12.2020                 | € 160,82 pro Tag                 |
| Kurzzeitpflege – Teilpflege 1            | 18.12.2020                 | € 125,72 pro Tag                 |
| Kurzzeitpflege – Teilpflege 2            | 18.12.2020                 | € 151,74 pro Tag                 |
| Kurzzeitpflege – Vollpflege              | 18.12.2020                 | € 176,91 pro Tag                 |

### Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

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

\_\_\_\_\_ , am \_\_\_\_\_

Der Verbandsobmann

Die Finanzverwalterin

# Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Wirksamkeit ab 01. Jänner 2021 bis auf weiteres



Verbandsbeschluss vom 18. Dezember 2020

## Einnahmen/Entgelte:

## Sätze (inkl. 10% USt.)

|               |                      |        |
|---------------|----------------------|--------|
| Sozialspengel | Essen auf Räder      | € 7,53 |
| Sozialspengel | Essen Tagesbetreuung | € 6,58 |
| Kindergarten  | Essen auf Räder      | € 6,57 |

## Einnahmen/Entgelte „Heimcafe“ ( inkl. USt):

|                            |        |                              |        |
|----------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Kaffee                     | € 2,60 | Mineral                      | € 2,20 |
| Kl. Brauner                | € 2,10 | Soda Zitrone 0,3             | € 2,20 |
| Cappuccino                 | € 3,00 | Soda Zitrone 0,5             | € 2,50 |
| Latte Machiatto            | € 3,20 | Coca Cola 0,33               | € 2,60 |
| Heiße Schokolade           | € 2,90 | Almdudler 0,35               | € 2,80 |
| Tee                        | € 2,30 | Apfelsaft 0,2                | € 2,40 |
| Tee Kanne                  | € 3,40 | Apfelsaft gesp/Soda 0,5      | € 3,20 |
|                            |        | Apfelsaft gesp/Wasser 0,5    | € 2,80 |
|                            |        | Johannisbeersaft 0,2         | € 2,80 |
| Bier 0,33l Flasche         | € 2,90 | Johannisbeer gesp/Soda 0,5   | € 3,40 |
| Radler 0,33 l Flasche      | € 3,00 | Johannisbeer gesp/Wasser 0,5 | € 3,00 |
| Clausthaler 0,33 l Flasche | € 2,90 | IXO                          | € 1,90 |
|                            |        |                              |        |
| Stifterl Rotwein           | € 3,50 | diverse Torten               | € 2,90 |
| Stifterl Weißwein          | € 3,50 | Portion Sahne                | € 0,30 |
| Rot/Weiß Süß/Sauer         | € 3,10 | Salzbrezel                   | € 1,10 |
| Sommerspritzer             | € 2,90 | Gebäck/Kuchen                | € 2,20 |

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

am 18.12.2020

Der Verbandsobmann

Die Finanzverwalterin

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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2021             | VA 2020             | RA 2019 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.548.900,00        | 2.422.500,00        |         |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 526.900,00          | 515.000,00          |         |
| 213         | Finanzerträge   | 7.600,00            | 8.300,00            |         |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.083.400,00</b> | <b>2.945.800,00</b> |         |
| 221         | Personalaufwand   | 2.323.100,00        | 2.192.000,00        |         |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 882.100,00          | 887.300,00          |         |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 41.100,00           | 53.300,00           |         |
| 224         | Finanzaufwand   | 54.000,00           | 54.600,00           |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.300.300,00</b> | <b>3.187.200,00</b> |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-216.900,00</b>  | <b>-241.400,00</b>  |         |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 263.000,00          | 300.000,00          |         |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 391.000,00          | 390.100,00          |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-128.000,00</b>  | <b>-90.100,00</b>   |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-344.900,00</b>  | <b>-331.500,00</b>  |         |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2021             | VA 2020             | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.548.900,00</b> | <b>2.422.500,00</b> |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 2.453.700,00        | 2.318.700,00        |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 38.000,00           | 37.800,00           |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 50.000,00           | 66.000,00           |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 7.200,00            | 0,00                |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>526.900,00</b>   | <b>515.000,00</b>   |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 526.900,00          | 515.000,00          |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                |         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                |         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                |         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                | 0,00                |         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>7.600,00</b>     | <b>8.300,00</b>     |         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 7.600,00            | 8.300,00            |         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                |         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                |         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                |         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                |         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                |         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.083.400,00</b> | <b>2.945.800,00</b> |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.323.100,00</b> | <b>2.192.000,00</b> |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.835.000,00        | 1.714.000,00        |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 466.000,00          | 439.000,00          |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 22.100,00           | 39.000,00           |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>882.100,00</b>   | <b>887.300,00</b>   |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 265.000,00          | 268.900,00          |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 60.300,00           | 55.800,00           |         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                |         |
| 2224       | Instandhaltung  | 25.000,00           | 48.500,00           |         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 127.200,00          | 110.200,00          |         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2021             | VA 2020             | RA 2019 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 404.600,00          | 403.900,00          |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>41.100,00</b>    | <b>53.300,00</b>    |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.200,00            | 3.200,00            |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 37.900,00           | 50.100,00           |         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                |         |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                |         |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                |         |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>54.000,00</b>    | <b>54.600,00</b>    |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 53.200,00           | 53.800,00           |         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                |         |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                |         |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 800,00              | 800,00              |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.300.300,00</b> | <b>3.187.200,00</b> |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-216.900,00</b>  | <b>-241.400,00</b>  |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>263.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 263.000,00          | 300.000,00          |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>391.000,00</b>   | <b>390.100,00</b>   |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 391.000,00          | 390.100,00          |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-128.000,00</b>  | <b>-90.100,00</b>   |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-344.900,00</b>  | <b>-331.500,00</b>  |         |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2021             | VA 2020             | RA 2019 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |         |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2.541.700,00        | 2.422.500,00        |         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 526.900,00          | 515.000,00          |         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 7.600,00            | 8.300,00            |         |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>3.076.200,00</b> | <b>2.945.800,00</b> |         |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 2.301.000,00        | 2.153.000,00        |         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 477.500,00          | 483.400,00          |         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 41.100,00           | 53.300,00           |         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 54.000,00           | 54.600,00           |         |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.873.600,00</b> | <b>2.744.300,00</b> |         |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>202.600,00</b>   | <b>201.500,00</b>   |         |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |         |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                | 0,00                |         |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                |         |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                | 0,00                |         |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |         |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 35.000,00           | 35.000,00           |         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                | 0,00                |         |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                | 0,00                |         |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |         |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-35.000,00</b>   | <b>-35.000,00</b>   |         |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>167.600,00</b>   | <b>166.500,00</b>   |         |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2021           | VA 2020           | RA 2019 |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                   |                   |         |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              |         |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00              |         |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 77.100,00         | 76.400,00         |         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00              |         |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>77.100,00</b>  | <b>76.400,00</b>  |         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-77.100,00</b> | <b>-76.400,00</b> |         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>90.500,00</b>  | <b>90.100,00</b>  |         |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2021             | VA 2020             | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.541.700,00</b> | <b>2.422.500,00</b> |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 2.453.700,00        | 2.318.700,00        |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 38.000,00           | 37.800,00           |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 50.000,00           | 66.000,00           |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>526.900,00</b>   | <b>515.000,00</b>   |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 526.900,00          | 515.000,00          |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>7.600,00</b>     | <b>8.300,00</b>     |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 7.600,00            | 8.300,00            |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.076.200,00</b> | <b>2.945.800,00</b> |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>2.301.000,00</b> | <b>2.153.000,00</b> |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 1.835.000,00        | 1.714.000,00        |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 466.000,00          | 439.000,00          |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>477.500,00</b>   | <b>483.400,00</b>   |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 265.000,00          | 268.900,00          |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 60.300,00           | 55.800,00           |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 25.000,00           | 48.500,00           |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 127.200,00          | 110.200,00          |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>41.100,00</b>    | <b>53.300,00</b>    |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.200,00            | 3.200,00            |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 37.900,00           | 50.100,00           |         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2021             | VA 2020             | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                | 0,00                |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>54.000,00</b>    | <b>54.600,00</b>    |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 53.200,00           | 53.800,00           |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 800,00              | 800,00              |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.873.600,00</b> | <b>2.744.300,00</b> |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>202.600,00</b>   | <b>201.500,00</b>   |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                | 0,00                |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00                | 0,00                |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 5.000,00            | 5.000,00            |         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 0,00                | 0,00                |         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2021           | VA 2020           | RA 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 30.000,00         | 30.000,00         |         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>167.600,00</b> | <b>166.500,00</b> |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>77.100,00</b>  | <b>76.400,00</b>  |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              |         |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              |         |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              |         |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 77.100,00         | 76.400,00         |         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2021           | VA 2020           | RA 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>77.100,00</b>  | <b>76.400,00</b>  |         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-77.100,00</b> | <b>-76.400,00</b> |         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>90.500,00</b>  | <b>90.100,00</b>  |         |

Querschnitt (Anlage 5b)



| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 2.453.700,00        | 0,00                 | 2.453.700,00        |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 45.600,00           | 0,00                 | 45.600,00           |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 526.900,00          | 0,00                 | 526.900,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 11.500,00           | 0,00                 | 11.500,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 38.500,00           | 0,00                 | 38.500,00           |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>3.076.200,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.076.200,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 2.301.000,00        | 0,00                 | 2.301.000,00        |
| 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   | 265.000,00          | 0,00                 | 265.000,00          |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 213.300,00          | 0,00                 | 213.300,00          |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 53.200,00           | 0,00                 | 53.200,00           |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 3.200,00            | 0,00                 | 3.200,00            |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 37.900,00           | 0,00                 | 37.900,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>2.873.600,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.873.600,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>202.600,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>202.600,00</b>   |

| Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten            | Summe Haushalt  | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |                   |
|--|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                   |                      |                   |
| 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              |
| <b>39</b>  | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                   |                      |                   |
| 40   | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 5.000,00          | 0,00                 | 5.000,00          |
| 41   | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 30.000,00         | 0,00                 | 30.000,00         |
| 42   | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 43   | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 44   | Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>49</b>  | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>35.000,00</b>  |
| <b>92</b>  | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-35.000,00</b> |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--|--|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 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              |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 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              |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>       |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>0,00</b>       |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>0,00</b>       |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 167.600,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 0,00              |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>167.600,00</b> |



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|   |   | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |         |
|---|---|------|------|----|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------|
|   |   |      |      |    | EH                  | FH                  | VA 2021                  | VA 2020             | RA 2019             | VA 2021 |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |   |      |      |    |                     |                     |                          |                     |                     |         |
| <b>42</b>                                       | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                  |      |      |    |                     |                     |                          |                     |                     |         |
| <b>421</b>                                      | <b>Pflegeheime</b>                                      |      |      |    |                     |                     |                          |                     |                     |         |
| <b>421000</b>                                   | <b>Pflegeheime</b>                                      |      |      |    |                     |                     |                          |                     |                     |         |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |      |      |    |                     |                     |                          |                     |                     |         |
| 2/421000+808001                                 | Cafeerlöse 10 %   | 2116 | 3116 | 16 | 1.500,00            | 5.000,00            |                          | 1.500,00            | 5.000,00            |         |
| 2/421000+808002                                 | Cafeerlöse 20%  | 2116 | 3116 | 16 | 0,00                | 24.000,00           |                          | 0,00                | 24.000,00           |         |
| 2/421000+808003                                 | Cafeerlöse 5 %  | 2116 | 3116 | 16 | 10.000,00           | 0,00                |                          | 10.000,00           | 0,00                |         |
| 2/421000+810001                                 | Verpflegungsgelder Personal                             | 2114 | 3114 | 13 | 13.500,00           | 12.500,00           |                          | 13.500,00           | 12.500,00           |         |
| 2/421000+810002                                 | Heimkosten Pflege                                       | 2114 | 3114 | 13 | 2.320.000,00        | 2.190.000,00        |                          | 2.320.000,00        | 2.190.000,00        |         |
| 2/421000+810004                                 | Essen auf Räder   | 2114 | 3114 | 13 | 76.500,00           | 55.000,00           |                          | 76.500,00           | 55.000,00           |         |
| 2/421000+810005                                 | Essen Mittagstisch - Kinder                             | 2114 | 3114 | 13 | 16.000,00           | 30.000,00           |                          | 16.000,00           | 30.000,00           |         |
| 2/421000+810006                                 | Essen Tagesgäste/Mitarbeiter Sozial sprengel            | 2114 | 3114 | 13 | 15.000,00           | 17.000,00           |                          | 15.000,00           | 17.000,00           |         |
| 2/421000+811000                                 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung                 | 2115 | 3115 | 14 | 38.000,00           | 37.800,00           |                          | 38.000,00           | 37.800,00           |         |
| 2/421000+816000                                 | Kostensätze (Telefon, Kopien...)                        | 2114 | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00              |                          | 200,00              | 200,00              |         |
| 2/421000+816001                                 | Kostensätze Sozialversicherungen                        | 2114 | 3114 | 13 | 12.000,00           | 13.500,00           |                          | 12.000,00           | 13.500,00           |         |
| 2/421000+816011                                 | Kosteneratz Wäsche etiketieren                          | 2114 | 3114 | 13 | 500,00              | 500,00              |                          | 500,00              | 500,00              |         |
| 2/421000+817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen  | 2117 |      |    | 7.200,00            | 0,00                |                          | 0,00                | 0,00                |         |
| 2/421000+823000                                 | Zinsen aus Bankguthaben                                 | 2131 | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00              |                          | 100,00              | 100,00              |         |
| 2/421000+823010                                 | Zinsen Ansparungskonto                                  | 2131 | 3131 | 14 | 7.500,00            | 8.200,00            |                          | 7.500,00            | 8.200,00            |         |
| 2/421000+829000                                 | Sonstige Einnahmen Auswertigenzuschlag                  | 2116 | 3116 | 18 | 10.000,00           | 12.000,00           |                          | 10.000,00           | 12.000,00           |         |
| 2/421000+829001                                 | sonstige Einnahmen Pflegeprodukte                       | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00            | 1.500,00            |                          | 1.500,00            | 1.500,00            |         |
| 2/421000+829003                                 | Sonstige Einnahmen                                      | 2116 | 3116 | 18 | 10.000,00           | 6.500,00            |                          | 10.000,00           | 6.500,00            |         |
| 2/421000+829004                                 | Sonstige Einnahmen - Waschen                            | 2116 | 3116 | 18 | 3.500,00            | 3.500,00            |                          | 3.500,00            | 3.500,00            |         |
| 2/421000+829005                                 | Sonstige Einnahmen - Spenden                            | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00            | 1.500,00            |                          | 1.500,00            | 1.500,00            |         |
| 2/421000+829006                                 | Lohnkostenzuschüsse                                     | 2116 | 3116 | 18 | 12.000,00           | 12.000,00           |                          | 12.000,00           | 12.000,00           |         |
| 2/421000+861000                                 | Annuitätenzuschuss                                      | 2121 | 3121 | 15 | 46.600,00           | 56.000,00           |                          | 46.600,00           | 56.000,00           |         |
| 2/421000+861002                                 | Transfers von Land Tirol, COVID Entschädigung           | 2121 | 3121 | 15 | 15.000,00           | 0,00                |                          | 15.000,00           | 0,00                |         |
| 2/421000+862200                                 | Schuldendienstbeiträge                                  | 2121 | 3121 | 15 | 459.000,00          | 459.000,00          |                          | 459.000,00          | 459.000,00          |         |
| 2/421000+863000                                 | Laufende Transferrzahlungen, Zuschuss AMS               | 2121 | 3121 | 15 | 6.300,00            | 0,00                |                          | 6.300,00            | 0,00                |         |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |    | <b>3.083.400,00</b> | <b>2.945.800,00</b> |                          | <b>3.076.200,00</b> | <b>2.945.800,00</b> |         |
| 1/421000-400000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00           | 19.500,00           |                          | 15.000,00           | 19.500,00           |         |

|                 |   | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |         |
|-----------------|---|------|------|----|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|
|                 |   | EH   | FH   |    | VA 2021             | VA 2020      | RA 2019                  | VA 2021      | VA 2020      | RA 2019 |
| 1/421000-400001 | Arbeitskleidung   | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00            | 5.300,00     |                          | 6.000,00     | 5.300,00     |         |
| 1/421000-430000 | Lebensmittel / Getränke                                   | 2221 | 3221 | 23 | 128.000,00          | 131.700,00   |                          | 128.000,00   | 131.700,00   |         |
| 1/421000-430001 | Getränke / Eis Kaffeebetrieb                              | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00            | 14.000,00    |                          | 6.000,00     | 14.000,00    |         |
| 1/421000-451000 | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23 | 23.000,00           | 27.000,00    |                          | 23.000,00    | 27.000,00    |         |
| 1/421000-452000 | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 2.000,00     |                          | 1.500,00     | 2.000,00     |         |
| 1/421000-454000 | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23 | 19.000,00           | 15.000,00    |                          | 19.000,00    | 15.000,00    |         |
| 1/421000-454001 | Wäscherei   | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00            | 6.400,00     |                          | 8.000,00     | 6.400,00     |         |
| 1/421000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00            | 7.000,00     |                          | 8.000,00     | 7.000,00     |         |
| 1/421000-458000 | Inkoartikel   | 2221 | 3221 | 23 | 11.000,00           | 9.000,00     |                          | 11.000,00    | 9.000,00     |         |
| 1/421000-458001 | Pfleg. Gebrauchsgüter                                     | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00            | 5.000,00     |                          | 7.000,00     | 5.000,00     |         |
| 1/421000-458002 | Pfleg. Verbrauchsgüter                                    | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00           | 8.000,00     |                          | 20.000,00    | 8.000,00     |         |
| 1/421000-458003 | Pro Ordinatione   | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00     |                          | 1.000,00     | 1.000,00     |         |
| 1/421000-458004 | Pfeg.Verbrauchsgüter - Bewohner                           | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.000,00     |                          | 2.500,00     | 2.000,00     |         |
| 1/421000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                  | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00            | 14.000,00    |                          | 8.000,00     | 14.000,00    |         |
| 1/421000-459001 | Dekoartikel   | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 2.000,00     |                          | 1.000,00     | 2.000,00     |         |
| 1/421000-510000 | Geldbezüge von Vertragsbediensteten                       | 2211 | 3211 | 20 | 1.250.000,00        | 1.183.000,00 |                          | 1.250.000,00 | 1.183.000,00 |         |
| 1/421000-511000 | Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung) | 2211 | 3211 | 20 | 585.000,00          | 531.000,00   |                          | 585.000,00   | 531.000,00   |         |
| 1/421000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen             | 2212 | 3212 | 20 | 46.000,00           | 44.000,00    |                          | 46.000,00    | 44.000,00    |         |
| 1/421000-580001 | DGB Arbeiter  | 2212 | 3212 | 20 | 21.000,00           | 20.000,00    |                          | 21.000,00    | 20.000,00    |         |
| 1/421000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                      | 2212 | 3212 | 20 | 263.000,00          | 252.000,00   |                          | 263.000,00   | 252.000,00   |         |
| 1/421000-582001 | SV DGA Funktionspersonal                                  | 2212 | 3212 | 20 | 126.000,00          | 113.000,00   |                          | 126.000,00   | 113.000,00   |         |
| 1/421000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen                              | 2212 | 3212 | 20 | 10.000,00           | 10.000,00    |                          | 10.000,00    | 10.000,00    |         |
| 1/421000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen       | 2214 |      |    | 22.100,00           | 39.000,00    |                          | 0,00         | 0,00         |         |
| 1/421000-600000 | Strom   | 2222 | 3222 | 24 | 40.000,00           | 35.000,00    |                          | 40.000,00    | 35.000,00    |         |
| 1/421000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                               | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 13.000,00    |                          | 5.000,00     | 13.000,00    |         |
| 1/421000-616000 | Instandhaltung von Maschinen                              | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 10.000,00    |                          | 5.000,00     | 10.000,00    |         |
| 1/421000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                             | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.500,00     |                          | 2.000,00     | 2.500,00     |         |
| 1/421000-618000 | Instandhaltung sonstige Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24 | 13.000,00           | 23.000,00    |                          | 13.000,00    | 23.000,00    |         |
| 1/421000-630000 | Porto   | 2222 | 3222 | 24 | 800,00              | 800,00       |                          | 800,00       | 800,00       |         |
| 1/421000-631000 | Telefon- u. Internetgebühren                              | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00            | 4.000,00     |                          | 3.500,00     | 4.000,00     |         |
| 1/421000-631001 | CNI-TV  | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00     |                          | 1.500,00     | 1.500,00     |         |
| 1/421000-640000 | Beratungskosten   | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00       |                          | 500,00       | 500,00       |         |
| 1/421000-650000 | Raiba Arzl - Schuldzins                                   | 2241 | 3241 | 25 | 11.200,00           | 11.800,00    |                          | 11.200,00    | 11.800,00    |         |
| 1/421000-650001 | AdTLR - WBF Schuldzins                                    | 2241 | 3241 | 25 | 42.000,00           | 42.000,00    |                          | 42.000,00    | 42.000,00    |         |
| 1/421000-659000 | Buchungs- und Bankspesen                                  | 2244 | 3244 | 24 | 800,00              | 800,00       |                          | 800,00       | 800,00       |         |
| 1/421000-670000 | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24 | 14.000,00           | 14.000,00    |                          | 14.000,00    | 14.000,00    |         |

|                               |   | MVAG<br>EH | MVAG<br>FH | QU | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---|------------|------------|----|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |   |            |            |    | VA 2021             | VA 2020             | RA 2019                  | VA 2021             | VA 2020             |
| 1/421000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |            |    | 401.600,00          | 400.900,00          |                          | 0,00                | 0,00                |
| 1/421000-680001               | Einmalige Abschreibung  | 2226       |            |    | 3.000,00            | 3.000,00            |                          | 0,00                | 0,00                |
| 1/421000-710000               | Öffentliche Abgaben GST./Kest   | 2225       | 3225       | 24 | 100,00              | 100,00              |                          | 100,00              | 100,00              |
| 1/421000-710010               | Kest Ansparungskonto  | 2225       | 3225       | 24 | 2.500,00            | 2.500,00            |                          | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 1/421000-711001               | Kanal, Müll, Wasser   | 2225       | 3225       | 24 | 15.500,00           | 15.000,00           |                          | 15.500,00           | 15.000,00           |
| 1/421000-720000               | Kostenbeiträge für Leistungen Gemeinde<br>Arzt                                  | 2225       | 3225       | 24 | 500,00              | 3.000,00            |                          | 500,00              | 3.000,00            |
| 1/421000-724000               | Reisegebühren   | 2225       | 3225       | 24 | 1.000,00            | 1.000,00            |                          | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1/421000-726000               | Mitgliedsbeiträge   | 2225       | 3225       | 24 | 600,00              | 500,00              |                          | 600,00              | 500,00              |
| 1/421000-728000               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen                                | 2225       | 3225       | 24 | 63.000,00           | 50.000,00           |                          | 63.000,00           | 50.000,00           |
| 1/421000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225       | 24 | 15.000,00           | 10.000,00           |                          | 15.000,00           | 10.000,00           |
| 1/421000-729002               | Sonstige Ausgaben Spenden   | 2225       | 3225       | 24 | 1.500,00            | 1.500,00            |                          | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 1/421000-729010               | Mitarbeiter Fortbildungen   | 2225       | 3225       | 24 | 17.000,00           | 17.000,00           |                          | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 1/421000-729011               | MA-Sonst. Aufwendungen  | 2225       | 3225       | 24 | 6.000,00            | 6.000,00            |                          | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 1/421000-729012               | Stiftungen, Praktikanten  | 2225       | 3225       | 24 | 4.500,00            | 3.600,00            |                          | 4.500,00            | 3.600,00            |
| 1/421000-750000               | an Bund für Zivildienstler  | 2231       | 3231       | 26 | 3.200,00            | 3.200,00            |                          | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 1/421000-768000               | Sonstige laufende Transferzahlungen<br>Zivildienstler                           | 2234       | 3234       | 27 | 12.000,00           | 12.000,00           |                          | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 1/421000-768001               | Laufende Transferzahlungen VB-<br>Gemeinde Investitionskostenbeiträge           | 2234       | 3234       | 27 | 25.900,00           | 38.100,00           |                          | 25.900,00           | 38.100,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |            |    | <b>3.300.300,00</b> | <b>3.187.200,00</b> |                          | <b>2.873.600,00</b> | <b>2.744.300,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |            |    | <b>-216.900,00</b>  | <b>-241.400,00</b>  |                          | <b>202.600,00</b>   | <b>201.500,00</b>   |
| 2/421000+895000               | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                                 | 2301       |            |    | 263.000,00          | 300.000,00          |                          | 0,00                | 0,00                |
| 1/421000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                               | 2401       |            |    | 390.000,00          | 389.500,00          |                          | 0,00                | 0,00                |
| 1/421000-795000               | Zuweisung an allgemeine<br>Haushaltsrücklagen                                   | 2401       |            |    | 1.000,00            | 600,00              |                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |            |    | <b>-128.000,00</b>  | <b>-90.100,00</b>   |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |            |            |    | <b>-344.900,00</b>  | <b>-331.500,00</b>  |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |            |    |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |            |    |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1/421000-010000               | Errichtung von Gebäuden und Anlagen   |            | 3413       | 40 | 0,00                | 0,00                |                          | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 1/421000-042000               | Betriebsausstattung (Erwerb)  |            | 3415       | 41 | 0,00                | 0,00                |                          | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |            |    |                     |                     |                          | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |            |            |    |                     |                     |                          | <b>-35.000,00</b>   | <b>-35.000,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |            |            |    |                     |                     |                          | <b>167.600,00</b>   | <b>166.500,00</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |            |    |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |            |            |    |                     |                     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                 |   | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |
|-----------------|---|------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
|                 |   | EH   | FH   |    | VA 2021             | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021                  | VA 2020           | RA 2019 |
| 1/421000-346000 | Schuldentilgung Raiba Arzl  |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00    |         | 77.100,00                | 76.400,00         |         |
| <b>SU 36</b>    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |                     |         |         | <b>77.100,00</b>         | <b>76.400,00</b>  |         |
| <b>SA4</b>      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |    |                     |         |         | <b>-77.100,00</b>        | <b>-76.400,00</b> |         |
| <b>SA5</b>      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |    |                     |         |         | <b>90.500,00</b>         | <b>90.100,00</b>  |         |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



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

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

| BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2021  |        |                                   |                                   |
|--|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | Anzahl | Ø-Pensionshöhe /Mt. <sup>1)</sup> |                                   |
| RuhegenussbezieherInnen  | 0,0    | 0,0                               |                                   |
| Hinterbliebene <sup>2)</sup>   | 0,0    | 0,0                               |                                   |
| <b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021</b>   |        |                                   |                                   |
|  | Anzahl | Ø-Pensionsantrittsalter           | Ø-Pensionshöhe /Mt. <sup>1)</sup> |
| Alterspension <sup>3)</sup>  | 0,0    | 0,0                               | 0,0                               |
| Dienstunfähigkeit <sup>4)</sup>  | 0,0    | 0,0                               | 0,0                               |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>5)</sup>  | 0,0    | 0,0                               | 0,0                               |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>6)</sup>   | 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<br>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen<br>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung<br>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit<br>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)<br>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) |        |                                   |                                   |
| <b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2021</b>  |        |                                   |                                   |
| Summe  | 0,00   |                                   |                                   |

Dienstpostenplan



| * 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent |             | Vertragsbedienstete |              | Summe     |              |           |
|---|-------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|   |             | Grp.                | VZÄ*         | Anzahl*   | VZÄ*         | Anzahl*   |
| 421000  | Pflegeheime | 3                   | 4,45         | 7         | 4,45         | 7         |
|   |             | 4                   | 1,75         | 2         | 1,75         | 2         |
|   |             | 6                   | 2,50         | 3         | 2,50         | 3         |
|   |             | c                   | 7,59         | 9         | 7,59         | 9         |
|   |             | d                   | 14,09        | 20        | 14,09        | 20        |
|   |             | p3                  | 3,20         | 4         | 3,20         | 4         |
|   |             | p4                  | 1,75         | 2         | 1,75         | 2         |
|   |             | p5                  | 13,34        | 21        | 13,34        | 21        |
| <b>Summe</b>                                      |             |                     | <b>48,67</b> | <b>68</b> | <b>48,67</b> | <b>68</b> |



Nachweis über Personalaufwand



| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz             | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme      |
|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|---|--|--|------------------|
| 4                   | 42                    | 421000 Pflegeheime | 1.250.000  | 585.000  | 67.000  | 389.000  | 10.000                                       | 2.301.000        |
|                     | <b>Summe Gruppe 4</b> |                    | <b>1.250.000</b>   | <b>585.000</b>   | <b>67.000</b>   | <b>389.000</b>   | <b>10.000</b>                                | <b>2.301.000</b> |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |                    | <b>1.250.000</b>   | <b>585.000</b>   | <b>67.000</b>   | <b>389.000</b>   | <b>10.000</b>                                | <b>2.301.000</b> |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post                              | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                |                    |   |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern           |                    |   | 0,00               | 3.200,00           |
| Summe Kapitaltransfers  |                    |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Laufende Transfers  |                    |   | 0,00               | 3.200,00           |
| 1/421000-750000   | Pflegeheime        | an Bund für Zivildienstler                    |                    | 3.200,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>               |                    |   |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern          |                    |   | 61.600,00          | 0,00               |
| Summe Kapitaltransfers  |                    |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Laufende Transfers  |                    |   | 61.600,00          | 0,00               |
| 2/421000+861000   | Pflegeheime        | Annuitätenzuschuss                            | 46.600,00          |                    |
| 2/421000+861002   | Pflegeheime        | Transfers von Land Tirol, COVID Entschädigung | 15.000,00          |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>      |                    |   |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds |                    |   | 459.000,00         | 0,00               |
| Summe Kapitaltransfers  |                    |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Laufende Transfers  |                    |   | 459.000,00         | 0,00               |
| 2/421000+862200   | Pflegeheime        | Schuldendienstbeiträge                        | 459.000,00         |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                       |                    |   |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger                  |                    |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Kapitaltransfers  |                    |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Laufende Transfers  |                    |   | 0,00               | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>           |                    |   |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts      |                    |   | 6.300,00           | 0,00               |
| Summe Kapitaltransfers  |                    |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Laufende Transfers  |                    |   | 6.300,00           | 0,00               |
| 2/421000+863000   | Pflegeheime        | Laufende Transferzahlungen, Zuschuss AMS      | 6.300,00           |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                    |   | <b>526.900,00</b>  | <b>3.200,00</b>    |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen<br>Nr. | Verwendungszweck      | Rücklagenstand      |                   |                   | Rücklagenstand<br>31.12.2021 | Zahlungsmittelreserven |  |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|--|
|                           |                       | 31.12.2020          | Zuführungen       | Entnahmen         |                              | Stand aktuell          | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990934/00001           | Ansparungskonto       | 2.908.000,00        | 390.000,00        | 0,00              | 3.298.000,00                 | 2.908.795,22           | ZW 99 294099<br>AT96 2050 2000 2511 3564 |
| 8/9990935/00001           | Rücklage lfd. Betrieb | 262.000,00          | 1.000,00          | 263.000,00        | 0,00                         | 212.058,15             | ZW 98 295099<br>AT12 2050 2000 2512 9529 |
| <b>Gesamtsummen</b>       |                       | <b>3.170.000,00</b> | <b>391.000,00</b> | <b>263.000,00</b> | <b>3.298.000,00</b>          | <b>3.120.853,37</b>    |  |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.   | Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                              | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit                   |
|---|--------|---|---|---------------------|----------|---------|----------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>   |        |   |   |                     |          |         |                            |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |   |   |                     |          |         |                            |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                                |        |   |   |                     |          |         |                            |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                             |        |   |   |                     |          |         |                            |
| 5061<br>1   | 421000 | AdTLR - WBF /AT<br>Ve2-TWFG 1991/WF/WB-f820.801 | Wohnbauförderung Wohn- und, Pflegeheim Pitztal<br>28.06.2012/lb-2910/4-2012 | 04.06.2012          | 1,000%   | EUR     | 01.01.2012 -<br>31.12.2045 |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |        |   |   |                     |          |         |                            |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |        |   |   |                     |          |         |                            |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |        |   |   |                     |          |         |                            |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |        |   |   |                     |          |         |                            |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |        |   |   |                     |          |         |                            |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>   |        |   |   |                     |          |         |                            |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |        |   |   |                     |          |         |                            |
| 5060<br>2   | 421000 | Raiffeisenbank Arzl im Pitztal /AT<br>20043238  | Aufnahme Darlehen, Pflegeheim Pitztal<br>05.12.2013/lb-2910-5-2013          | 23.01.2012          | 0,750%   | EUR     | 10.12.2013 -<br>30.12.2038 |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                    |        |   |   |                     |          |         |                            |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>   |        |   |   |                     |          |         |                            |

**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)**

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2020 | Zugang      | Tilgung          | Zinsen           | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2021 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 5061<br>1                   | 4.199.150,00            | 4.199.200,00           | 0,00        | 0,00             | 42.000,00        | 42.000,00               | 46.600,00                  | 4.199.200,00           | -4.600,00               |
| 5060<br>2                   | 2.000.000,00            | 1.480.500,00           | 0,00        | 77.100,00        | 11.200,00        | 88.300,00               | 0,00                       | 1.403.400,00           | 88.300,00               |
|                             |                         | <b>5.679.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>77.100,00</b> | <b>53.200,00</b> | <b>130.300,00</b>       | <b>46.600,00</b>           | <b>5.602.600,00</b>    | <b>83.700,00</b>        |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                         | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|---|--|---------------------|----------|---------|----------|
| 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<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2020 | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2021 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 5.679.700,00           | 0,00   | 77.100,00 | 53.200,00 | 130.300,00              | 46.600,00                  | 5.602.600,00           | 83.700,00               |
|                             |                         | 5.679.700,00           | 0,00   | 77.100,00 | 53.200,00 | 130.300,00              | 46.600,00                  | 5.602.600,00           | 83.700,00               |
|                             |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



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



Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert<br>31.12.2020 | Buchwert<br>31.12.2021 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Restlaufzeit<br>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<br>in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkauti-<br>on | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kauti-<br>on) | Laufende Kauti-<br>on | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>Restzahlungen |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Summe                           |                            | 0,00         | 0,00               | 0,00  | 0,00                  |                           | 0,00                        |

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

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



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2020 | Dotierungen (+)  | Verbrauch (-) | Auflösung (-)   | Stand 31.12.2021 |
|--|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>83.700,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.200,00</b> | <b>98.600,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 83.700,00        | 22.100,00        | 0,00          | 7.200,00        | 98.600,00        |
| 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             |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>83.700,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.200,00</b> | <b>98.600,00</b> |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)







Nachweis der Investitionstätigkeit



| <b>Vorhaben</b>              | <b>Vorhabensbezeichnung</b> |                |                    |                |                  |                  |                  |                  |                    |             |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Konto</b>                 | <b>Bezeichnung</b>          | <b>RA 2019</b> | <b>VA Vorjahre</b> | <b>VA 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan Gesamt</b> |             |
| <b>Finanzierungsergebnis</b> |                             |                |                    | <b>0,00</b>    |                  |                  |                  |                  |                    | <b>0,00</b> |

| <b>Salden Finanzierungsergebnisse</b> | <b>VA Vorjahre</b> | <b>VA 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan Gesamt</b> |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsergebnis</b>          |                    | <b>0,00</b>    |                  |                  |                  |                  | <b>0,00</b>        |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.548.900,00        | 2.546.900,00        | 2.547.100,00        | 2.547.300,00        | 2.547.500,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 526.900,00          | 465.300,00          | 465.300,00          | 465.300,00          | 459.000,00          |
| 213         | Finanzerträge   | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.083.400,00</b> | <b>3.019.800,00</b> | <b>3.020.000,00</b> | <b>3.020.200,00</b> | <b>3.014.100,00</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 2.323.100,00        | 2.365.000,00        | 2.365.000,00        | 2.365.000,00        | 2.345.000,00        |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 882.100,00          | 795.100,00          | 712.200,00          | 703.700,00          | 700.600,00          |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 41.100,00           | 32.200,00           | 15.200,00           | 15.200,00           | 15.200,00           |
| 224         | Finanzaufwand   | 54.000,00           | 53.400,00           | 52.800,00           | 73.100,00           | 9.600,00            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.300.300,00</b> | <b>3.245.700,00</b> | <b>3.145.200,00</b> | <b>3.157.000,00</b> | <b>3.070.400,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-216.900,00</b>  | <b>-225.900,00</b>  | <b>-125.200,00</b>  | <b>-136.800,00</b>  | <b>-56.300,00</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 263.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.291.400,00        |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 391.000,00          | 333.500,00          | 333.400,00          | 326.500,00          | 0,00                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-128.000,00</b>  | <b>-333.500,00</b>  | <b>-333.400,00</b>  | <b>-326.500,00</b>  | <b>4.291.400,00</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-344.900,00</b>  | <b>-559.400,00</b>  | <b>-458.600,00</b>  | <b>-463.300,00</b>  | <b>4.235.100,00</b> |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.548.900,00</b> | <b>2.546.900,00</b> | <b>2.547.100,00</b> | <b>2.547.300,00</b> | <b>2.547.500,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 2.453.700,00        | 2.458.200,00        | 2.458.200,00        | 2.458.200,00        | 2.458.200,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 38.000,00           | 38.200,00           | 38.400,00           | 38.600,00           | 38.800,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 50.000,00           | 50.500,00           | 50.500,00           | 50.500,00           | 50.500,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 7.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>526.900,00</b>   | <b>465.300,00</b>   | <b>465.300,00</b>   | <b>465.300,00</b>   | <b>459.000,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 526.900,00          | 465.300,00          | 465.300,00          | 465.300,00          | 459.000,00          |
| 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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.083.400,00</b> | <b>3.019.800,00</b> | <b>3.020.000,00</b> | <b>3.020.200,00</b> | <b>3.014.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.323.100,00</b> | <b>2.365.000,00</b> | <b>2.365.000,00</b> | <b>2.365.000,00</b> | <b>2.345.000,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.835.000,00        | 1.856.000,00        | 1.856.000,00        | 1.856.000,00        | 1.856.000,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 466.000,00          | 469.000,00          | 469.000,00          | 469.000,00          | 469.000,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 22.100,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 20.000,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>882.100,00</b>   | <b>795.100,00</b>   | <b>712.200,00</b>   | <b>703.700,00</b>   | <b>700.600,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 265.000,00          | 259.500,00          | 259.500,00          | 259.500,00          | 259.500,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 60.300,00           | 60.500,00           | 60.600,00           | 60.700,00           | 60.800,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung  | 25.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 127.200,00          | 124.200,00          | 124.200,00          | 124.200,00          | 124.200,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 404.600,00          | 323.900,00          | 240.900,00          | 232.300,00          | 229.100,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>41.100,00</b>    | <b>32.200,00</b>    | <b>15.200,00</b>    | <b>15.200,00</b>    | <b>15.200,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 37.900,00           | 29.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 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                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>54.000,00</b>    | <b>53.400,00</b>    | <b>52.800,00</b>    | <b>73.100,00</b>    | <b>9.600,00</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 53.200,00           | 52.600,00           | 52.000,00           | 72.300,00           | 8.800,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.300.300,00</b> | <b>3.245.700,00</b> | <b>3.145.200,00</b> | <b>3.157.000,00</b> | <b>3.070.400,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-216.900,00</b>  | <b>-225.900,00</b>  | <b>-125.200,00</b>  | <b>-136.800,00</b>  | <b>-56.300,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>263.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.291.400,00</b> |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 263.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.291.400,00        |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>391.000,00</b>   | <b>333.500,00</b>   | <b>333.400,00</b>   | <b>326.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 391.000,00          | 333.500,00          | 333.400,00          | 326.500,00          | 0,00                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-128.000,00</b>  | <b>-333.500,00</b>  | <b>-333.400,00</b>  | <b>-326.500,00</b>  | <b>4.291.400,00</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-344.900,00</b>  | <b>-559.400,00</b>  | <b>-458.600,00</b>  | <b>-463.300,00</b>  | <b>4.235.100,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2.541.700,00        | 2.546.900,00        | 2.547.100,00        | 2.547.300,00        | 2.547.500,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 526.900,00          | 465.300,00          | 465.300,00          | 465.300,00          | 459.000,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>3.076.200,00</b> | <b>3.019.800,00</b> | <b>3.020.000,00</b> | <b>3.020.200,00</b> | <b>3.014.100,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 2.301.000,00        | 2.325.000,00        | 2.325.000,00        | 2.325.000,00        | 2.325.000,00        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 477.500,00          | 471.200,00          | 471.300,00          | 471.400,00          | 471.500,00          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 41.100,00           | 32.200,00           | 15.200,00           | 15.200,00           | 15.200,00           |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 54.000,00           | 53.400,00           | 52.800,00           | 73.100,00           | 9.600,00            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.873.600,00</b> | <b>2.881.800,00</b> | <b>2.864.300,00</b> | <b>2.884.700,00</b> | <b>2.821.300,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>202.600,00</b>   | <b>138.000,00</b>   | <b>155.700,00</b>   | <b>135.500,00</b>   | <b>192.800,00</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-35.000,00</b>   | <b>-35.000,00</b>   | <b>-35.000,00</b>   | <b>-35.000,00</b>   | <b>-35.000,00</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>167.600,00</b>   | <b>103.000,00</b>   | <b>120.700,00</b>   | <b>100.500,00</b>   | <b>157.800,00</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024          | Plan 2025            |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                   |                   |                   |                    |                      |
| 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                 |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 77.100,00         | 77.700,00         | 78.300,00         | 100.000,00         | 4.257.500,00         |
| 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                 |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>77.100,00</b>  | <b>77.700,00</b>  | <b>78.300,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>4.257.500,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-77.100,00</b> | <b>-77.700,00</b> | <b>-78.300,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-4.257.500,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>90.500,00</b>  | <b>25.300,00</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>500,00</b>      | <b>-4.099.700,00</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.541.700,00</b> | <b>2.546.900,00</b> | <b>2.547.100,00</b> | <b>2.547.300,00</b> | <b>2.547.500,00</b> |
| 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  | 2.453.700,00        | 2.458.200,00        | 2.458.200,00        | 2.458.200,00        | 2.458.200,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 38.000,00           | 38.200,00           | 38.400,00           | 38.600,00           | 38.800,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige<br>Einzahlungen                             | 50.000,00           | 50.500,00           | 50.500,00           | 50.500,00           | 50.500,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>  | <b>526.900,00</b>   | <b>465.300,00</b>   | <b>465.300,00</b>   | <b>465.300,00</b>   | <b>459.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 526.900,00          | 465.300,00          | 465.300,00          | 465.300,00          | 459.000,00          |
| 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<br>Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.076.200,00</b> | <b>3.019.800,00</b> | <b>3.020.000,00</b> | <b>3.020.200,00</b> | <b>3.014.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>2.301.000,00</b> | <b>2.325.000,00</b> | <b>2.325.000,00</b> | <b>2.325.000,00</b> | <b>2.325.000,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 1.835.000,00        | 1.856.000,00        | 1.856.000,00        | 1.856.000,00        | 1.856.000,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen  | 466.000,00          | 469.000,00          | 469.000,00          | 469.000,00          | 469.000,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>477.500,00</b>   | <b>471.200,00</b>   | <b>471.300,00</b>   | <b>471.400,00</b>   | <b>471.500,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 265.000,00          | 259.500,00          | 259.500,00          | 259.500,00          | 259.500,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 60.300,00           | 60.500,00           | 60.600,00           | 60.700,00           | 60.800,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 25.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 127.200,00          | 124.200,00          | 124.200,00          | 124.200,00          | 124.200,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>  | <b>41.100,00</b>    | <b>32.200,00</b>    | <b>15.200,00</b>    | <b>15.200,00</b>    | <b>15.200,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2021             | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 37.900,00           | 29.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 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                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>54.000,00</b>    | <b>53.400,00</b>    | <b>52.800,00</b>    | <b>73.100,00</b>    | <b>9.600,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 53.200,00           | 52.600,00           | 52.000,00           | 72.300,00           | 8.800,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.873.600,00</b> | <b>2.881.800,00</b> | <b>2.864.300,00</b> | <b>2.884.700,00</b> | <b>2.821.300,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>202.600,00</b>   | <b>138.000,00</b>   | <b>155.700,00</b>   | <b>135.500,00</b>   | <b>192.800,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>167.600,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>120.700,00</b> | <b>100.500,00</b> | <b>157.800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2021           | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024          | Plan 2025            |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>77.100,00</b>  | <b>77.700,00</b>  | <b>78.300,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>4.257.500,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21.200,00          | 4.178.000,00         |
| 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  | 77.100,00         | 77.700,00         | 78.300,00         | 78.800,00          | 79.500,00            |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>77.100,00</b>  | <b>77.700,00</b>  | <b>78.300,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>4.257.500,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-77.100,00</b> | <b>-77.700,00</b> | <b>-78.300,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-4.257.500,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>90.500,00</b>  | <b>25.300,00</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>500,00</b>      | <b>-4.099.700,00</b> |

| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>  |
|--------------|--|
| 5            | Beschluss Voranschlag  |
| 9            | Wichtige Entgelte  |
| 13           | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 17           | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 21           | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte         |
| 25           | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 31           | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 37           | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 43           | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)  |
| 47           | Dienstpostenplan   |
| 51           | Nachweis über Personalaufwand  |
| 55           | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 59           | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 63           | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 69           | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)  |
| 73           | Leasingspiegel (Anlage 6i)   |
| 77           | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)   |
| 81           | Haftungsnachweis (Anlage 6r)   |
| 85           | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 89           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                   |
| 93           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 97           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten              |
| 101          | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |