

Voranschlag
(Haushaltsplan)
des
Altenheimverbandes Schwaz und Umgebung



Buch



Gallzein



Pill



Schwaz



Stans



Terfens



Weer



Weerberg

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

für das

Haushaltsjahr 2022

Gemeindeverbände:

Einwohner lt. Volkszahl gem.§ 10 Abs.7 FAG 2017
Stand 31.10.2020

Mitgliedsgemeinden

Schwaz	13.800
Buch	2.585
Weerberg	2.490
Terfens	2.211
Stans	2.178
Weer	1.642
Pill	1.205
Gallzein	679

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr **2022** wurde in der Zeit vom 06.12.2021 bis 20.12.2021 in der Silberhoamat Knappenanger zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am 15.11.2021 angeschlagen und am 06.12.2021 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlag wurden keine eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 20.12.2021 festgesetzt.

HL Mair stellt den Antrag, die Abweichungsgrenze (s. Seite 4 Rechnungsabschluss) anzuheben: der Erläuterungsbetrag für Unterschiede zwischen vorgeschriebenen und veranschlagten Beträgen soll auf € 10.000,- je Voranschlagsposten für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses erhöht werden (gem. § 15, Abs. 1, Z.7 Voranschlags- und Rechnungsverordnung, BGBl. Nr. 493/1974 i.d.g.F. / analog den Gemeinden).

Gleichzeitig wurde der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026, der einen Bestandteil des Voranschlages bildet, beschlossen. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 20.12.2021 bis 03.01.2022 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeindeverbandsversammlung vom 20.12.2021:

Anwesende: Bgm. Dr. Hans Lintner, Schwaz; Bgm. Josef Brunner, Gallzein; Bgm. Ing. Hannes Fender, Pill; Bgm. Michael Huber, Stans; Bgm. Hubert Hußl, Terfens; Bgm. Gerhard Angerer, Weerberg; STR Mag. Viktoria Gruber, MA, Schwaz; GR Helga Egger, Schwaz; GR Walter Egger, Schwaz

Entschuldigt: Bgmⁱⁿ. Marion Wex, Buch; Bgm. Mag. Markus Zijerveld, Weer; Vize-Bgm. GR Victoria Weber, MSc, Schwaz

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Link zur Veröffentlichung: www.silberhoamat.at

wichtige Entgelte und Einnahmen

**Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
für die Silberhoamat Schwaz**

Entgelt Einnahmenart	Verbandsver- sammlungs- beschluss	Sätze	Wirksamkeit ab		
			01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022*)
Heimgebühren Knappenanger tgl.	20.12.2021	Wohnheim	51,07	56,35	59,17
		Erhöhte Betreuung 1	64,34	74,51	78,24
		Erhöhte Betreuung 2	81,41	88,90	93,35
Pflegegebühren Knappenanger tgl. zuzgl. 10 % Mwst.		Teilpflege 1	102,31	111,33	116,90
		Teilpflege 2	123,22	133,76	140,45
		Vollpflege 5	138,72	150,39	157,91
		Vollpflege 6	152,21	164,86	173,10
		Vollpflege 7	158,95	172,10	180,71
Aufzahlung für Kurzzeitpflege		Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag			
Aufzahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden zuzgl. 10 % Mwst.		tgl.	16,00	16,00	16,00
Abzug bei Bettfreihaltegebühr		10% des Tagsatzes ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit			
Badbenützung ohne Betreuung durch unser Pflegepersonal inkl. 10 % Mwst.			5,00	5,00	5,00
Badbenützung mit Betreuung durch unser Pflegepersonal inkl. 10 % Mwst.			10,00	10,00	10,00

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
gültig für die Silberhoamat Marienheim und Weidachhof

Entgelt Einnahmenart	Verbandsver- sammlungs- beschluss	Sätze	Wirksamkeit ab		
			01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022*)
Heimgebühren Marienheim und Weidach tgl.	20.12.2021	Wohnheim	52,15	56,35	59,17
		Erhöhte Betreuung 1	65,48	74,51	78,24
		Erhöhte Betreuung 2	83,34	88,90	93,35
Pflegegeb. Marienheim und Weidach tgl. zuzgl. 10 % Mwst.		Teilpflege 1	104,82	111,33	116,90
		Teilpflege 2	126,31	133,76	140,45
		Vollpflege 5	142,25	150,39	157,91
		Vollpflege 6	156,11	164,86	173,10
		Vollpflege 7	160,18	172,10	180,71
Aufzahlung für Kurzzeitpflege		Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag			
Aufzahlung für Bewohner aus Nichtmitliedsgemeinden Marienheim, Knappenanger und Mitgliedsgemeinden Weidachhof zuzgl. 10 % Mwst.		tgl.	16,00	16,00	16,00
Aufzahlung für Bewohner aus Nichtmitliedsgemeinden Weidachhof zuzgl. 10 % Mwst.		tgl.			22,00
Abzug bei Bettfreihaltegebühr		10% des Tagsatzes ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit			
Badbenützung ohne Betreuung inkl. 10 % Mwst.			5,00	5,00	5,00
Badbenützung mit Betreuung inkl. 10 % Mwst.			10,00	10,00	10,00

Entgelt Einnahmenart	Verbandsver- sammlungs- beschluss	Sätze	Wirksamkeit ab		
			01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022*)
Verpflegungskosten Personal Knappenanger, Marienheim und Weidachhof	20.12.2021	Frühstück Pausch./mtl. inkl. 10 % Mwst.	18,00	18,00	18,00
		Mittagessen Pausch./mtl. inkl. 10 % Mwst	36,00	36,00	36,00
		Abendessen Pausch./mtl. inkl. 10 % Mwst	21,00	21,00	21,00
		Essenbon Personal inkl. 10 % Mwst.	3,60	3,60	3,60
Verpflegungskosten Gäste		Gästeessen inkl. 10 % Mwst.	7,20	7,20	7,60 *)
		Essen auf Rädern inkl. 10 % Mwst.	7,20	7,20	7,60 *)
Reinigung		Wäsche Pausch./mtl. inkl. 20 % Mwst.	75,00	75,00	85,00 *)
Miete Mitarbeiter		Parkplatz Tiefgarage inkl. 10 % 2020 Parkplatz Bauphase	30,00	35,00	35,00

*) noch nicht vom Land genehmigt

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Schwaz , am 20.12.2021



Verbandsobfrau

**UNTERKUNFTS- UND VERPFLEGSSÄTZE
IM ALTENHEIMVERBAND SCHWAZ & UMGEBUNG
ab 1.1.2022**

gültig für die Silberhoamat Schwaz

	täglich netto	monatlich netto	täglich brutto	monatlich brutto
Wohnheim	€ 57,99	€ 1.739,70		
Erhöhte Betreuung 1	€ 76,65	€ 2.299,50		
Erhöhte Betreuung 2	€ 91,58	€ 2.747,40		
Teilpflege 1	€ 114,71	€ 3.441,30	€ 126,18	€ 3.785,43
Teilpflege 2	€ 137,85	€ 4.135,50	€ 151,64	€ 4.549,05
Vollpflege (5)	€ 155,01	€ 4.650,30	€ 170,51	€ 5.115,33
Vollpflege (6)	€ 169,94	€ 5.098,20	€ 186,93	€ 5.608,02
Vollpflege (7)	€ 177,40	€ 5.322,00	€ 195,14	€ 5.854,20

Aufzahlung für Kurzzeitpflege Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag

Auswärtigenzuschlag tägl. € 16,00 + 10 % Mwst.

Badbenützung ohne (mit) Pflegepersonal € 5,00 (10,00)

Vorab beschlossen von der Verbandsversammlung am 20.12.2021,
genehmigt durch das Amt der Tiroler Landesregierung am 28.02.2022;
voraussichtlich **gültig bis 31.12.2022**

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

Voranschlag 2022

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.034.300,00	9.468.500,00	8.953.694,89
212	Erträge aus Transfers	1.116.000,00	1.279.200,00	1.169.644,92
213	Finanzerträge	200,00	200,00	19.134,15
21	Summe Erträge	12.150.500,00	10.747.900,00	10.142.473,96
221	Personalaufwand	9.327.600,00	7.829.500,00	7.917.388,86
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.683.600,00	2.409.600,00	2.437.051,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	116.800,00	73.700,00	100.075,57
224	Finanzaufwand	25.600,00	51.200,00	113.384,71
22	Summe Aufwendungen	12.153.600,00	10.364.000,00	10.567.900,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.100,00	383.900,00	-425.426,86
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	317.400,00	0,00	48.972,35
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.500,00	249.300,00	233.556,56
23	Summe Haushaltsrücklagen	307.900,00	-249.300,00	-184.584,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	304.800,00	134.600,00	-610.011,07

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.034.300,00	9.468.500,00	8.953.694,89
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.730.300,00	9.211.800,00	8.462.647,29
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	129.400,00	130.300,00	36.522,29
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	136.500,00	105.200,00	193.087,55
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.100,00	21.200,00	261.437,76
212	Erträge aus Transfers	1.116.000,00	1.279.200,00	1.169.644,92
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	865.600,00	1.021.400,00	917.481,55
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	249.000,00	239.000,00	250.742,32
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	18.800,00	1.421,05
213	Finanzerträge	200,00	200,00	19.134,15
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	166,20
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	18.967,95
21	Summe Erträge	12.150.500,00	10.747.900,00	10.142.473,96
221	Personalaufwand	9.327.600,00	7.829.500,00	7.917.388,86
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.284.900,00	6.145.700,00	5.934.731,27
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.886.300,00	1.590.800,00	1.544.167,72
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	29.628,05
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	156.400,00	93.000,00	408.861,82
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.683.600,00	2.409.600,00	2.437.051,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	708.200,00	584.300,00	558.678,66
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	273.500,00	254.100,00	249.782,24
2223	Leasing- und Mietaufwand	527.200,00	515.100,00	493.818,84
2224	Instandhaltung	292.000,00	162.700,00	102.596,03
2225	Sonstiger Sachaufwand	591.500,00	573.000,00	588.316,86
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	291.200,00	320.400,00	443.859,05

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	116.800,00	73.700,00	100.075,57
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.500,00	17.500,00	16.770,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.500,00	17.500,00	14.756,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.800,00	38.700,00	68.549,57
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.600,00	51.200,00	113.384,71
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	22.200,00	22.200,00	33.981,88
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.400,00	4.300,00	4.102,68
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	24.700,00	75.300,15
22	Summe Aufwendungen	12.153.600,00	10.364.000,00	10.567.900,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.100,00	383.900,00	-425.426,86
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	317.400,00	0,00	48.972,35
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	317.400,00	0,00	48.972,35
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.500,00	249.300,00	233.556,56
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.500,00	249.300,00	233.556,56
23	Summe Haushaltsrücklagen	307.900,00	-249.300,00	-184.584,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	304.800,00	134.600,00	-610.011,07

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.969.600,00	9.422.600,00	8.867.062,29
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.114.600,00	1.260.400,00	1.110.913,95
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	166,20
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.084.400,00	10.683.200,00	9.978.142,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.171.200,00	7.736.500,00	7.508.527,04
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.392.400,00	2.089.200,00	1.993.196,56
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	116.800,00	73.700,00	100.075,57
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.600,00	26.500,00	38.084,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.706.000,00	9.925.900,00	9.639.883,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	378.400,00	757.300,00	338.258,71
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.700,00	1.700,00	3.833,32
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.701.800,00	1.953.700,00	1.408.332,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.704.500,00	1.955.400,00	1.412.165,32
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.099.500,00	5.992.100,00	5.625.372,68
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00	0,00	5.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.101.500,00	5.992.100,00	5.630.872,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.397.000,00	-4.036.700,00	-4.218.707,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.018.600,00	-3.279.400,00	-3.880.448,65

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.166.000,00	4.145.800,00	14.586.956,64
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	26.600,00	24.700,00	75.300,15
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.192.600,00	4.170.500,00	14.662.256,79
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	494.000,00	460.800,00	7.450.089,76
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	10.000,00	10.900,00	10.981,80
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	504.000,00	471.700,00	7.461.071,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.688.600,00	3.698.800,00	7.201.185,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-330.000,00	419.400,00	3.320.736,58

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.969.600,00	9.422.600,00	8.867.062,29
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.730.300,00	9.211.800,00	8.712.752,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	129.400,00	130.300,00	36.522,29
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	109.900,00	80.500,00	117.787,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.114.600,00	1.260.400,00	1.110.913,95
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	865.600,00	1.021.400,00	917.481,55
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	249.000,00	239.000,00	193.432,40
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	166,20
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	166,20
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.084.400,00	10.683.200,00	9.978.142,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.171.200,00	7.736.500,00	7.508.527,04
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.284.900,00	6.145.700,00	5.934.731,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.886.300,00	1.590.800,00	1.544.167,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	29.628,05
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.392.400,00	2.089.200,00	1.993.196,56
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	708.200,00	584.300,00	558.682,59
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	273.500,00	254.100,00	249.782,24
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	527.200,00	515.100,00	493.818,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	292.000,00	162.700,00	102.596,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	591.500,00	573.000,00	588.316,86
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	116.800,00	73.700,00	100.075,57
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.500,00	17.500,00	16.770,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.500,00	17.500,00	14.756,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.800,00	38.700,00	68.549,57

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.600,00	26.500,00	38.084,56
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	22.200,00	22.200,00	33.981,88
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.400,00	4.300,00	4.102,68
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.706.000,00	9.925.900,00	9.639.883,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	378.400,00	757.300,00	338.258,71
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.700,00	1.700,00	3.833,32
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.700,00	1.700,00	3.833,32
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.701.800,00	1.953.700,00	1.408.332,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.681.800,00	1.933.700,00	1.408.332,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.704.500,00	1.955.400,00	1.412.165,32
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.099.500,00	5.992.100,00	5.625.372,68
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	2.000,00	8.499,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.943.000,00	5.907.400,00	5.209.229,83
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	555.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600.500,00	82.700,00	407.643,85
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00	0,00	5.500,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	2.000,00	0,00	5.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.101.500,00	5.992.100,00	5.630.872,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.397.000,00	-4.036.700,00	-4.218.707,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.018.600,00	-3.279.400,00	-3.880.448,65
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.166.000,00	4.145.800,00	14.586.956,64
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	174.500,00	3.313.571,50
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.166.000,00	3.971.300,00	11.273.385,14
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	26.600,00	24.700,00	75.300,15
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	26.600,00	24.700,00	75.300,15
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.192.600,00	4.170.500,00	14.662.256,79
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	494.000,00	460.800,00	7.450.089,76
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	121.500,00	120.900,00	102.759,85
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	372.500,00	339.900,00	7.347.329,91

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	10.000,00	10.900,00	10.981,80
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	10.000,00	10.900,00	10.981,80
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	504.000,00	471.700,00	7.461.071,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.688.600,00	3.698.800,00	7.201.185,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-330.000,00	419.400,00	3.320.736,58

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	10.730.300,00	10.730.300,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	129.600,00	129.600,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	865.600,00	865.600,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	310.000,00	310.000,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	48.900,00	48.900,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		12.084.400,00	12.084.400,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.171.200,00	9.171.200,00	0,00
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	708.200,00	708.200,00	0,00
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	1.687.600,00	1.687.600,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	22.200,00	22.200,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	17.500,00	17.500,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	99.300,00	99.300,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		11.706.000,00	11.706.000,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	378.400,00	378.400,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	4.681.800,00	4.681.800,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	20.000,00	20.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.701.800,00	4.701.800,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	6.454.000,00	6.454.000,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	644.500,00	644.500,00	0,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.000,00	1.000,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		7.099.500,00	7.099.500,00	0,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.397.700,00	-2.397.700,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	26.600,00
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	2.700,00
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	2.166.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		2.195.300,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	10.000,00
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	2.000,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	121.500,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	372.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		506.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	1.689.300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-330.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-330.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-330.000,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
8	Dienstleistungen											
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
859410	Silberhoamat Knappenanger											
	Operative Gebarung											
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116		50		26.600,00	24.700,00	75.300,15	0,00	0,00	0,00	
2/859410+808001	Kantinererlöse Getränke	2116	3116	16		40.000,00	40.000,00	29.383,58	40.000,00	40.000,00	29.383,58	
2/859410+808002	Kantinererlöse 10 % Lebensmittel	2116	3116	16		9.000,00	8.000,00	6.341,46	9.000,00	8.000,00	6.341,46	
2/859410+808003	Kantinererlöse Rauchwaren	2116	3116	16		10.000,00	10.000,00	9.562,50	10.000,00	10.000,00	9.562,50	
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13		250.100,00	197.000,00	163.375,90	250.100,00	197.000,00	162.999,51	
2/859410+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13		20.000,00	13.200,00	18.655,85	20.000,00	13.200,00	18.655,85	
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13		155.000,00	150.000,00	136.335,38	155.000,00	150.000,00	136.335,38	
2/859410+810003	Einnahmen Erträge aus Leistungen (Hausmeister,...)	2114	3114	13		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
2/859410+810005	Einnahmen F. Wäsche U. Badbenützung	2114	3114	13		300,00	400,00	270,93	300,00	400,00	270,93	
2/859410+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		6.066.900,00	4.904.800,00	4.282.256,41	6.066.900,00	4.904.800,00	4.319.269,61	
2/859410+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14		28.100,00	33.400,00	13.602,22	28.100,00	33.400,00	13.602,22	
2/859410+816000	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13		1.300,00	800,00	837,34	1.300,00	800,00	837,34	
2/859410+816100	Kostenersätze für Inkontinenz	2114	3114	13		33.000,00	27.900,00	27.442,80	33.000,00	27.900,00	27.442,80	
2/859410+816101	Kostenersätze f. Verbandsstoffe	2114	3114	13		4.900,00	4.200,00	4.130,30	4.900,00	4.200,00	4.130,30	
2/859410+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	2114	3114	13	*	265.000,00	255.500,00	332.650,97	265.000,00	255.500,00	332.650,97	
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				16.000,00	14.000,00	209.561,21	0,00	0,00	0,00	
2/859410+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136				0,00	0,00	18.967,95	0,00	0,00	0,00	
2/859410+823001	Bankzinsen Rücklagen	2131	3131	14		100,00	100,00	19,59	100,00	100,00	19,59	
2/859410+823002	Bankzinsen	2131	3131	14		100,00	100,00	145,10	100,00	100,00	145,10	
2/859410+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18		0,00	0,00	3.313,15	0,00	0,00	3.313,15	
2/859410+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
2/859410+829001	Spenden Privat	2116	3116	18		4.000,00	2.500,00	3.795,00	4.000,00	2.500,00	3.795,00	
2/859410+829002	Spenden für Heimzeitung	2116	3116	18		5.800,00	5.000,00	4.097,05	5.800,00	5.000,00	4.097,05	
2/859410+829003	Schadensvergütungen von Versicherungen	2116	3116	18		3.000,00	5.000,00	4.884,24	3.000,00	5.000,00	4.884,24	
2/859410+829004	Diverse Kostenersätze	2116	3116	18		300,00	0,00	31,33	300,00	0,00	31,33	
2/859410+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		2.000,00	2.000,00	8.439,00	2.000,00	2.000,00	8.439,00	
2/859410+860100	Zuschuß des Landes F. Behinderte	2121	3121	15		15.000,00	17.000,00	16.682,11	15.000,00	17.000,00	16.682,11	

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/859410+861000	Laufende Transferzlg. v. Land	2121	3121	15		80.000,00	100.000,00	62.252,23	80.000,00	100.000,00	62.252,23
2/859410+862200	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15		121.300,00	121.300,00	109.547,01	121.300,00	121.300,00	109.547,01
2/859410+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	2121	3121	15		158.700,00	145.300,00	98.609,02	158.700,00	145.300,00	98.609,02
2/859410+868000	Aufzlg. Heimbew. Nichtverb.Gem.	2124	3124	16		4.000,00	9.000,00	6.072,32	4.000,00	9.000,00	8.602,40
2/859410+871100	Kapitaltransfer von Land einmalig (GAF)	2121	3121	33		0,00	0,00	39.439,77	0,00	0,00	39.439,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.334.500,00	6.091.200,00	5.686.001,87	7.291.900,00	6.052.500,00	5.421.339,45
1/859410-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung) 5 c 2	2221	3221	23		3.300,00	1.700,00	971,97	3.300,00	1.700,00	971,97
1/859410-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter b 5	1	2221	3221	23	15.000,00	10.000,00	8.775,45	15.000,00	10.000,00	8.775,45
1/859410-400002	Berufsbekleidung b 4	1	2221	3221	23	3.000,00	4.000,00	2.968,58	3.000,00	4.000,00	2.968,58
1/859410-413001	Getränkeeinkauf Kantine b 2	0	2221	3221	23	15.000,00	11.000,00	9.049,42	15.000,00	11.000,00	9.049,42
1/859410-413002	Lebensmitteleinkauf Kantine b 2	0	2221	3221	23	4.000,00	3.500,00	2.727,05	4.000,00	3.500,00	2.727,05
1/859410-413003	Rauchwareneinkauf b 2	0	2221	3221	23	10.000,00	9.500,00	9.830,00	10.000,00	9.500,00	9.830,00
1/859410-430000	Lebensmitteleinkauf b 1	8	2221	3221	23	320.000,00	260.000,00	229.740,52	320.000,00	260.000,00	229.740,52
1/859410-430001	Eindickmittel, Zusatznahrung b 2	8	2221	3221	23	1.800,00	700,00	-71,90	1.800,00	700,00	-71,90
1/859410-431000	Tiernahrung b 1	0	2221	3221	23	500,00	300,00	52,56	500,00	300,00	52,56
1/859410-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin) c 5	5	2221	3221	23	2.300,00	2.000,00	1.612,15	2.300,00	2.000,00	1.612,15
1/859410-454000	Reinigungsmittel(f.Haus) RM+Zubehör b 1	9	2221	3221	23	9.000,00	15.000,00	14.143,77	9.000,00	15.000,00	14.143,77
1/859410-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC Papier) b 1	9	2221	3221	23	2.700,00	2.500,00	1.291,83	2.700,00	2.500,00	1.291,83
1/859410-454002	Handschuhe und Händedesi.,EHS,EHT 9 b 1		2221	3221	23	36.000,00	24.000,00	22.987,29	36.000,00	24.000,00	22.987,29
1/859410-454003	Reinigungsmittel Küche (+Servietten) b 3	8	2221	3221	23	9.500,00	9.000,00	8.269,05	9.500,00	9.000,00	8.269,05
1/859410-454004	Reinigungsmittel Wäscherei b 3	9	2221	3221	23	17.000,00	14.000,00	13.408,66	17.000,00	14.000,00	13.408,66
1/859410-456000	Büromaterial und Sonstiges b 2	1	2221	3221	23	4.000,00	5.300,00	5.140,27	4.000,00	5.300,00	5.140,27
1/859410-457001	Druckwerke, Zeitungen b 2	1	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	823,97	1.000,00	1.000,00	823,97
1/859410-457002	Heimzeitung b 2	1	2221	3221	23	8.000,00	5.000,00	4.356,69	8.000,00	5.000,00	4.356,69

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/859410-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2	2221	3221	23		8.000,00	10.000,00	10.079,21	8.000,00	10.000,00	10.079,21
1/859410-458000	Covid Material	2221	3221	23		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/859410-458001	Pflegeartikel u. Medikamente b 3	6	2221	3221	23	9.000,00	15.000,00	22.648,87	9.000,00	15.000,00	22.648,87
1/859410-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzosen,.. b 1	6	2221	3221	23	28.500,00	25.000,00	22.956,10	28.500,00	25.000,00	22.956,10
1/859410-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner b 2	6	2221	3221	23	3.000,00	1.800,00	1.428,25	3.000,00	1.800,00	1.428,25
1/859410-458004	Verbandsstoffe b 3	6	2221	3221	23	7.800,00	4.000,00	3.426,33	7.800,00	4.000,00	3.426,33
1/859410-459001	Sonst. Verbrauchsgüter c 2	5	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.628,40	3.000,00	3.000,00	1.628,40
1/859410-459002	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung b 3	7	2221	3221	23	1.500,00	800,00	884,23	1.500,00	800,00	884,23
1/859410-459003	VBM Wäscherei (Etiketten, Nähbedarf) b 4	9	2221	3221	23	1.300,00	900,00	951,67	1.300,00	900,00	951,67
1/859410-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	2211	3211	20		3.427.100,00	2.850.900,00	2.638.296,05	3.427.100,00	2.850.900,00	2.638.296,05
1/859410-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	2211	3211	20		0,00	24.700,00	65.564,70	0,00	24.700,00	65.564,70
1/859410-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter	2211	3211	20		1.115.500,00	889.000,00	875.951,94	1.115.500,00	889.000,00	875.951,94
1/859410-511900	Geldbezüge der VB Arbeiter einmalig	2211	3211	20		32.400,00	0,00	41.677,80	32.400,00	0,00	41.677,80
1/859410-520000	Geldbezüge der ganzj. Besch. Angest.	2211	3211	20		34.300,00	17.400,00	16.813,13	34.300,00	17.400,00	16.813,13
1/859410-521000	Geldbezüge der ganzj. Besch. Arbeiter	2211	3211	20		0,00	0,00	1.482,37	0,00	0,00	1.482,37
1/859410-523000	Geldbezüge d. Nicht Ganzj. Arb.	2211	3211	20		17.500,00	9.700,00	12.332,40	17.500,00	9.700,00	12.332,40
1/859410-566000	Zuwendung aus Anl. v. Dienstjubiläen	2212	3212	20		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1/859410-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		11.200,00	12.900,00	15.689,72	11.200,00	12.900,00	15.689,72
1/859410-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	18.580,00	0,00	0,00	18.580,00
1/859410-580000	DGB zum FLAG Fonds	2212	3212	20		165.300,00	131.000,00	126.473,30	165.300,00	131.000,00	126.473,30
1/859410-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	2212	3212	20		973.900,00	797.000,00	766.311,35	973.900,00	797.000,00	766.311,35
1/859410-590001	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20		17.500,00	16.000,00	18.750,00	17.500,00	16.000,00	18.750,00
1/859410-590003	Aus- und Weiterbildung	2212	3212	20		36.000,00	30.000,00	20.416,29	36.000,00	30.000,00	20.416,29
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				37.400,00	30.100,00	108.537,03	0,00	0,00	0,00
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				39.200,00	31.200,00	45.987,29	0,00	0,00	0,00
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	145.079,23	0,00	0,00	0,00
1/859410-600000	Strom b 1	5	2222	3222	24	62.000,00	61.000,00	59.673,40	62.000,00	61.000,00	59.673,40
1/859410-600001	Gas b 1	5	2222	3222	24	60.000,00	50.000,00	69.511,77	60.000,00	50.000,00	69.511,77

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/859410-610000	Inst.Haltung Außenanl.,Blumenschmuck c 3	5	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	2.308,80	4.000,00	4.000,00	2.308,80
1/859410-614000	Instandhaltung Gebäude c 3	5	2224	3224	24	15.000,00	20.000,00	16.132,99	15.000,00	20.000,00	16.132,99
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig c 3	5	2224	3224	24	56.000,00	35.000,00	0,00	56.000,00	35.000,00	0,00
1/859410-616001	Instandhaltung Maschinen Allgemein c 3	5	2224	3224	24	3.500,00	4.000,00	1.966,59	3.500,00	4.000,00	1.966,59
1/859410-616002	Instandhaltung Büromaschinen b 1	1	2224	3224	24	500,00	800,00	483,08	500,00	800,00	483,08
1/859410-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen c 3	5	2224	3224	24	6.000,00	7.000,00	5.360,99	6.000,00	7.000,00	5.360,99
1/859410-616004	Instandhaltung Reinigung Haus 2	9 b	2224	3224	24	800,00	1.000,00	698,66	800,00	1.000,00	698,66
1/859410-616005	Instandhaltung Wäscherei b 4	9	2224	3224	24	4.500,00	3.000,00	3.765,75	4.500,00	3.000,00	3.765,75
1/859410-617000	Instandhaltung u. Betrieb Fahrzeuge c 5	5	2224	3224	24	2.800,00	2.800,00	3.989,43	2.800,00	2.800,00	3.989,43
1/859410-618000	Instandhaltung Einrichtung c 3	5	2224	3224	24	12.000,00	9.000,00	7.019,99	12.000,00	9.000,00	7.019,99
1/859410-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger		2224	3224	24	5.000,00	3.000,00	2.658,96	5.000,00	3.000,00	2.658,96
1/859410-618900	Instandhalt. sonst.Anlagen,einmalig c 4	5	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	1.987,38	8.000,00	8.000,00	1.987,38
1/859410-630000	Porti b 3	1	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.524,27	1.400,00	1.400,00	1.524,27
1/859410-631000	Telefon b 3	1	2222	3222	24	3.000,00	2.200,00	3.870,44	3.000,00	2.200,00	3.870,44
1/859410-640000	Rechts- und Beratungskosten b 7	1	2222	3222	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/859410-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25	5.500,00	6.100,00	6.787,17	5.500,00	6.100,00	6.787,17
1/859410-650001	Schuldzinsen für Umbau u.Sanierung		2241	3241	25	11.100,00	11.100,00	7.694,53	11.100,00	11.100,00	7.694,53
1/859410-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren b 6	1	2244	3244	24	1.800,00	1.700,00	1.203,45	1.800,00	1.700,00	1.203,45
1/859410-670001	Gebäude- und Sachversicherungen b 8	1	2222	3222	24	29.500,00	27.700,00	18.415,61	29.500,00	27.700,00	18.415,61
1/859410-670003	Haftpflichtversicherungen b 8	1	2222	3222	24	100,00	100,00	74,90	100,00	100,00	74,90
1/859410-670004	KFZ-Versicherung b 8	1	2222	3222	24	3.600,00	3.500,00	3.466,72	3.600,00	3.500,00	3.466,72
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			213.200,00	260.600,00	290.482,91	0,00	0,00	0,00
1/859410-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten		2245			0,00	24.700,00	75.300,15	0,00	0,00	0,00
1/859410-700000	Pachtzins Parkplatz		2223	3223	24	2.800,00	3.800,00	7.701,84	2.800,00	3.800,00	7.701,84

Voranschlag 2022

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/859410-700100	Telefon Leitstelle Feuerwehr c 1	5	2223	3223	24	1.400,00	1.200,00	1.122,72	1.400,00	1.200,00	1.122,72
1/859410-700300	Miete Kopierer b 1	1	2223	3223	24	2.400,00	2.800,00	2.608,24	2.400,00	2.800,00	2.608,24
1/859410-705000	Operating Leasing		2223	3223	24	2.300,00	2.300,00	1.946,76	2.300,00	2.300,00	1.946,76
1/859410-710000	Öffentl.Abgaben, Grundst.,Bodenwert. b 6	1	2225	3225	24	1.200,00	1.500,00	1.244,33	1.200,00	1.500,00	1.244,33
1/859410-711100	Wasser- und Kanalgebühren b 2	5	2225	3225	24	31.000,00	28.500,00	28.494,46	31.000,00	28.500,00	28.494,46
1/859410-711300	Müllgebühren b 2	5	2225	3225	24	22.000,00	21.000,00	20.676,72	22.000,00	21.000,00	20.676,72
1/859410-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige		2225	3225	24	0,00	0,00	6.540,86	0,00	0,00	6.540,86
1/859410-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen	?	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.699,59	2.500,00	2.500,00	1.699,59
1/859410-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten		2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	339,70	1.500,00	1.500,00	339,70
1/859410-726000	Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände 6	1 b	2225	3225	24	2.200,00	1.700,00	1.483,40	2.200,00	1.700,00	1.483,40
1/859410-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3	5	2225	3225	24	16.000,00	20.000,00	11.281,97	16.000,00	20.000,00	11.281,97
1/859410-728002	Veranstaltungen b 1	7	2225	3225	24	5.000,00	5.300,00	2.178,51	5.000,00	5.300,00	2.178,51
1/859410-728003	Radio- u. Fernsehgebühren GIS,Kabel b 3	1	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.174,92	1.300,00	1.300,00	1.174,92
1/859410-728004	Buchungs- u. EDV Programme b 1	1	2225	3225	24	23.000,00	26.000,00	21.097,38	23.000,00	26.000,00	21.097,38
1/859410-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)		2225	3225	24	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1/859410-728006	Wartungsverträge (Lift,Bmz,Telefon...) c 1	5	2225	3225	24	44.000,00	38.000,00	22.487,17	44.000,00	38.000,00	22.487,17
1/859410-728007	Lohnverrechnung b 1	1	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.951,58	6.000,00	6.000,00	6.951,58
1/859410-729000	Weihnachtsgeschenke b 1	7	2225	3225	24	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
1/859410-729100	Sonstige Aufwendungen Betriebsrat		2225	3225	24	300,00	500,00	750,12	300,00	500,00	750,12
1/859410-729101	Sonstige Ausgaben b 1	0	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	4.640,58	7.000,00	7.000,00	4.640,58
1/859410-729102	Betriebsarzt b 7	1	2225	3225	24	4.000,00	2.800,00	2.790,60	4.000,00	2.800,00	2.790,60
1/859410-750000	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi		2231	3231	26	11.000,00	11.000,00	10.530,00	11.000,00	11.000,00	10.530,00
1/859410-755000	Lfd.Transferzhlg. an Unternehmungen Bildungsoff.Tir.Beschäft.Verein		2233	3233	27	18.000,00	12.000,00	10.454,00	18.000,00	12.000,00	10.454,00
1/859410-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi		2234	3234	27	46.800,00	19.300,00	41.314,77	46.800,00	19.300,00	41.314,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.202.200,00	6.043.400,00	6.112.161,15	6.912.400,00	5.696.800,00	5.446.774,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					132.300,00	47.800,00	-426.159,28	379.500,00	355.700,00	-25.435,09

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/859410+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	48.937,50	0,00	0,00	0,00
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00
1/859410-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	48.917,91	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					132.300,00	47.800,00	-377.241,37			
Investive Gebarung											
2/859410+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53		0,00	0,00	0,00	700,00	1.700,00	2.333,32
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								700,00	1.700,00	2.333,32
1/859410-010006	Brandschutz 5 c 3		3413	40		0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.400,00	0,00
1/859410-042000	Inventar Pflegezimmer b 4	1	3415	41		0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00
1/859410-042100	Pflegebehelfe c 3	5	3415	41		0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	2.360,00
1/859410-042200	Computeranlage b 1	1	3415	41		0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.477,81
1/859410-042300	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.920,58
1/859410-042400	Niederflurbetten		3415	41		0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	5.464,92
1/859410-042500	Erneuerung f. Waschküche 9 b 4		3415	41		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.376,75
1/859410-042600	Erneuerung f. Küche		3415	41		0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
1/859410-042700	Erneuerung f. Reinigung 5 c 4		3415	41		0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00
1/859410-070000	Anschaffung Software		3411	42		0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1/859410-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								62.500,00	52.400,00	18.600,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-61.800,00	-50.700,00	-16.266,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								317.700,00	305.000,00	-41.701,83
Finanzierungstätigkeit											
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten		3550	50		0,00	0,00	0,00	26.600,00	24.700,00	75.300,15
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								26.600,00	24.700,00	75.300,15
Finanzierungstätigkeit											
2/859410+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54		0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00
6/859410+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.105,22
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	117.500,00	3.729.105,22
1/859410-084000	Abfertigungsversicherung		3650	60		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.900,00	10.981,80

Voranschlag 2022

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/859410-341000	Darlehen Wohnbauförderung		3611	64		0,00	0,00	0,00	115.800,00	115.200,00	102.759,85
1/859410-346000	Tilgung Darlehen Umbau 2011		3614	65		0,00	0,00	0,00	218.500,00	203.600,00	90.914,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								344.300,00	329.700,00	204.656,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-317.700,00	-187.500,00	3.599.749,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	117.500,00	3.558.047,43
859420	Silberhoamat Marienheim										
Operative Gebarung											
2/859420+808001	Kantinenerlöse Getränke	2116	3116	16		1.000,00	1.000,00	849,37	1.000,00	1.000,00	849,37
2/859420+808002	Kantinenerlöse 10 % Lebensmittel	2116	3116	16		0,00	100,00	68,56	0,00	100,00	68,56
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13		70.500,00	50.000,00	63.526,00	70.500,00	50.000,00	73.277,91
2/859420+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13		1.300,00	400,00	934,47	1.300,00	400,00	934,47
2/859420+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13		500,00	1.000,00	578,70	500,00	1.000,00	578,70
2/859420+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		1.676.100,00	1.566.900,00	1.514.389,40	1.676.100,00	1.566.900,00	1.721.580,35
2/859420+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14		0,00	3.500,00	272,72	0,00	3.500,00	272,72
2/859420+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.400,00	1.400,00	1.421,05	0,00	0,00	0,00
2/859420+816000	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13		100,00	200,00	222,99	100,00	200,00	222,99
2/859420+816100	Kostenersätze für Inkontinenz	2114	3114	13		9.600,00	9.600,00	9.576,48	9.600,00	9.600,00	9.576,48
2/859420+816101	Kostenersätze f. Verbandsstoffe	2114	3114	13		1.400,00	1.400,00	1.403,50	1.400,00	1.400,00	1.403,50
2/859420+816200	Kostenersätze Parkgebühren	2114	3114	13		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2/859420+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	2114	3114	13		0,00	2.500,00	2.645,03	0,00	2.500,00	2.645,03
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				14.500,00	700,00	44.416,76	0,00	0,00	0,00
2/859420+823002	Bankzinsen	2131	3131	14		0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
2/859420+829001	Spenden Privat	2116	3116	18		3.000,00	400,00	520,00	3.000,00	400,00	520,00
2/859420+829003	Schadensvergütung von Vers.	2116	3116	18		2.000,00	2.000,00	290,00	2.000,00	2.000,00	290,00
2/859420+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		800,00	800,00	648,00	800,00	800,00	648,00
2/859420+861000	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	2121	3121	15		17.000,00	10.000,00	9.151,92	17.000,00	10.000,00	9.151,92
2/859420+862100	Zuschuß Gemeinde Schwaz	2121	3121	15		350.000,00	95.000,00	106.441,20	350.000,00	95.000,00	106.441,20
2/859420+871100	Kapitaltransfer von Land einmalig (GAF)	2121	3121	33		0,00	0,00	14.843,18	0,00	0,00	14.843,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.154.200,00	1.746.900,00	1.772.199,54	2.138.300,00	1.744.800,00	1.943.304,59
1/859420-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung) 5 c 2	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	618,06	1.000,00	1.000,00	618,06
1/859420-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter b 5	1	2221	3221	23	5.700,00	4.500,00	3.681,20	5.700,00	4.500,00	3.681,20
1/859420-400002	Berufsbekleidung b 4	1	2221	3221	23	800,00	800,00	780,60	800,00	800,00	780,60
1/859420-413001	Wareneinsatz Heimcafé	2221	3221	23		0,00	2.000,00	865,39	0,00	2.000,00	865,39

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/859420-430000	Lebensmittel/Getränke für Heimbetrieb 8 b 1	2221	3221	23		21.000,00	16.800,00	20.673,92	21.000,00	16.800,00	20.673,92
1/859420-430001	Zusatznahrung b 2	8	2221	3221	23	500,00	800,00	1.093,61	500,00	800,00	1.093,61
1/859420-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin) c 5	5	2221	3221	23	700,00	700,00	1.194,96	700,00	700,00	1.194,96
1/859420-454000	Reinigungsmittel b 1	9	2221	3221	23	6.700,00	6.600,00	5.291,97	6.700,00	6.600,00	5.295,90
1/859420-454001	Sonst. Reinigungsmittel b 1	9	2221	3221	23	2.500,00	2.300,00	2.436,11	2.500,00	2.300,00	2.436,11
1/859420-454002	Handschuhe und Händedesinfektion b 1	9	2221	3221	23	12.000,00	3.600,00	7.903,45	12.000,00	3.600,00	7.903,45
1/859420-454004	Wäscherei b 3	9	2221	3221	23	2.700,00	2.600,00	2.390,97	2.700,00	2.600,00	2.390,97
1/859420-456000	Büromaterial und Sonstiges b 2	1	2221	3221	23	1.000,00	800,00	1.038,21	1.000,00	800,00	1.038,21
1/859420-457001	Druckwerke Zeitungen b 2	1	2221	3221	23	700,00	700,00	597,65	700,00	700,00	597,65
1/859420-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2		2221	3221	23	7.000,00	10.000,00	8.049,09	7.000,00	10.000,00	8.049,09
1/859420-458000	Covid-Material		2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/859420-458001	Pflegeartikel u. Medikamente 3	6 b	2221	3221	23	6.500,00	4.000,00	10.462,79	6.500,00	4.000,00	10.462,79
1/859420-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen) b 1	6	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	8.509,79	9.000,00	9.000,00	8.509,79
1/859420-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner 2	6 b	2221	3221	23	600,00	400,00	418,94	600,00	400,00	418,94
1/859420-459001	Sonst. Verbrauchsgüter c 2	5	2221	3221	23	2.300,00	2.100,00	2.342,95	2.300,00	2.100,00	2.342,95
1/859420-459002	Deko, Bastelmaterial b 3	7	2221	3221	23	800,00	800,00	336,26	800,00	800,00	336,26
1/859420-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte		2211	3211	20	942.000,00	883.300,00	833.853,42	942.000,00	883.300,00	833.853,42
1/859420-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig		2211	3211	20	99.200,00	0,00	31.800,52	99.200,00	0,00	31.800,52
1/859420-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter		2211	3211	20	201.100,00	184.000,00	185.722,92	201.100,00	184.000,00	185.722,92
1/859420-511900	Geldbezüge der VB Arbeiter einmalig		2211	3211	20	28.600,00	0,00	3.742,05	28.600,00	0,00	3.742,05
1/859420-520000	Geldbezüge der Ganzj. Besch. Angest.		2211	3211	20	0,00	6.400,00	1.516,84	0,00	6.400,00	1.516,84
1/859420-523000	Geldbezüge d. Nicht Ganzj. Arb.		2211	3211	20	6.200,00	5.100,00	1.835,74	6.200,00	5.100,00	1.835,74
1/859420-566000	Zuwendung aus Anl.v. Dienstjubiläen		2212	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859420-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		2212	3212	20	30.100,00	0,00	4.110,32	30.100,00	0,00	4.110,32
1/859420-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		2213	3213	20	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
1/859420-580000	DGB zum FLAG Fonds		2212	3212	20	37.300,00	36.400,00	36.049,25	37.300,00	36.400,00	36.049,25

Voranschlag 2022

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/859420-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	2212	3212	20		237.500,00	221.200,00	218.750,50	237.500,00	221.200,00	218.750,50
1/859420-590001	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20		5.000,00	5.000,00	5.180,00	5.000,00	5.000,00	5.180,00
1/859420-590003	Aus- und Weiterbildung	2212	3212	20		7.000,00	8.000,00	4.835,26	7.000,00	8.000,00	4.835,26
1/859420-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				25.400,00	5.900,00	8.701,47	0,00	0,00	0,00
1/859420-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				10.600,00	9.700,00	11.457,99	0,00	0,00	0,00
1/859420-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	31.707,05	0,00	0,00	0,00
1/859420-600000	Strom b 1	5	2222	3222	24	14.700,00	18.000,00	19.839,69	14.700,00	18.000,00	19.839,69
1/859420-600001	Gas b 1	5	2222	3222	24	20.500,00	12.000,00	19.942,78	20.500,00	12.000,00	19.942,78
1/859420-610000	Inst. Haltung Außenanl., Blumen c 3	5	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	1.148,63	2.000,00	1.000,00	1.148,63
1/859420-614000	Instandhaltung Gebäude 3	5 c	2224	3224	24	9.800,00	10.000,00	8.637,17	9.800,00	10.000,00	8.637,17
1/859420-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig 3	5 c	2224	3224	24	128.000,00	15.000,00	19.739,95	128.000,00	15.000,00	19.739,95
1/859420-616001	Instandhaltung Maschinen Allg. 3	5 c	2224	3224	24	2.400,00	2.400,00	1.954,59	2.400,00	2.400,00	1.954,59
1/859420-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen c 3	5	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	246,14	1.200,00	1.200,00	246,14
1/859420-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge 5	5 c	2224	3224	24	1.700,00	1.500,00	2.577,65	1.700,00	1.500,00	2.577,65
1/859420-618000	Instandhaltung Einrichtung 3	5 c	2224	3224	24	5.000,00	9.800,00	4.351,11	5.000,00	9.800,00	4.351,11
1/859420-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger		2224	3224	24	6.000,00	6.500,00	5.437,62	6.000,00	6.500,00	5.437,62
1/859420-630000	Porti b 3	1	2222	3222	24	200,00	200,00	256,49	200,00	200,00	256,49
1/859420-631000	Telefon b 3	1	2222	3222	24	2.000,00	1.500,00	1.738,16	2.000,00	1.500,00	1.738,16
1/859420-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren b 6	1	2244	3244	24	1.500,00	2.500,00	2.899,58	1.500,00	2.500,00	2.899,58
1/859420-670001	Gebäude- und Sachversicherungen b 8	1	2222	3222	24	8.000,00	8.000,00	7.975,36	8.000,00	8.000,00	7.975,36
1/859420-670004	KFZ-Versicherung b 8	1	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	475,16	1.300,00	1.300,00	475,16
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			20.600,00	24.300,00	26.152,81	0,00	0,00	0,00
1/859420-700000	Pachtzins		2223	3223	24	65.000,00	54.000,00	52.475,16	65.000,00	54.000,00	52.475,16
1/859420-700200	Miete f. Parkplatz		2223	3223	24	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
1/859420-711100	Wasser- und Kanalgebühren b 2	5	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	9.408,92	9.000,00	9.000,00	9.408,92

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/859420-042300	Erneuerung div. Einrichtung b 4	1	3415	41		0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.900,00	1.827,56
1/859420-042400	Niederflurbetten c 4	5	3415	41		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.500,00	6.115,20
1/859420-042600	Erneuerung f. Küche		3415	41		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	325,83
1/859420-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								13.000,00	18.700,00	13.342,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								9.000,00	1.300,00	-11.842,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	2.100,00	146.207,47
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	2.100,00	146.207,47
859430	Silberhoamat Weidachhof										
Operative Gebarung											
2/859430+808001	Kantinererlöse Getränke	2116	3116	16		1.000,00	2.000,00	963,72	1.000,00	2.000,00	963,72
2/859430+808002	Kantinererlöse 10% Lebensmittel	2116	3116	16		0,00	200,00	218,17	0,00	200,00	218,17
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13		186.100,00	191.800,00	223.489,47	186.100,00	191.800,00	220.989,27
2/859430+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13		4.500,00	4.000,00	3.886,90	4.500,00	4.000,00	3.886,90
2/859430+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13		500,00	600,00	602,80	500,00	600,00	602,80
2/859430+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		1.882.600,00	1.729.000,00	1.630.533,34	1.882.600,00	1.729.000,00	1.629.559,18
2/859430+816100	Kostenersätze f. Inkontinenz	2114	3114	13		12.000,00	12.000,00	11.088,00	12.000,00	12.000,00	11.088,00
2/859430+816101	Kostenersätze f. Verbandstoffe	2114	3114	13		1.700,00	1.700,00	1.604,00	1.700,00	1.700,00	1.604,00
2/859430+816700	Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	*	0,00	0,00	22.440,57	0,00	0,00	22.440,57
2/859430+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				7.600,00	6.500,00	7.459,79	0,00	0,00	0,00
2/859430+823001	sonstige Zinserträge	2131	3131	14		0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30
2/859430+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18		0,00	0,00	43.734,27	0,00	0,00	43.734,27
2/859430+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen !	2116	3116	18		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2/859430+829001	Spenden Privat	2116	3116	18		2.000,00	1.000,00	635,00	2.000,00	1.000,00	635,00
2/859430+829003	Schadensvergütung v. Versicherungen	2116	3116	18		2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
2/859430+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		1.000,00	0,00	13,00	1.000,00	0,00	13,00
2/859430+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		10.500,00	3.000,00	1.682,33	10.500,00	3.000,00	1.682,33
2/859430+861000	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	2121	3121	15		25.000,00	25.000,00	24.466,87	25.000,00	25.000,00	24.466,87
2/859430+861100	Transfers von Ländern, L-Fonds WBF (f. Containermiete)	2121	3121	15		0,00	425.000,00	420.000,00	0,00	425.000,00	420.000,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/859430+868000	Aufzahlungen Nichtverb. Gem.	2124	3124	16		245.000,00	230.000,00	244.670,00	245.000,00	230.000,00	184.830,00
2/859430+871100	Kapitaltransfer v. Land einmalig (GAF)	2121	3121	33		0,00	0,00	14.365,91	0,00	0,00	14.365,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.394.500,00	2.632.300,00	2.651.855,44	2.386.900,00	2.625.800,00	2.581.081,29
1/859430-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung)	2221	3221	23		300,00	300,00	100,92	300,00	300,00	100,92
1/859430-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		2.500,00	3.500,00	9.554,53	2.500,00	3.500,00	9.554,53
1/859430-400002	Berufsbekleidung	2221	3221	23		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/859430-413001	Wareneinsatz Heimcafé/Getränke Gäste u. Bewohner	2221	3221	23		5.000,00	5.500,00	4.648,69	5.000,00	5.500,00	4.648,69
1/859430-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		23.000,00	16.000,00	16.084,85	23.000,00	16.000,00	16.084,85
1/859430-430001	Zusatznahrung, Eindickmittel	2221	3221	23		1.000,00	1.800,00	1.340,51	1.000,00	1.800,00	1.340,51
1/859430-454000	Reinigungsmittel (Haus)	2221	3221	23		7.500,00	6.500,00	6.931,96	7.500,00	6.500,00	6.931,96
1/859430-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC-Papier)	2221	3221	23		1.200,00	1.000,00	1.086,23	1.200,00	1.000,00	1.086,23
1/859430-454002	Handschuhe, Händedesinfektion	2221	3221	23		12.000,00	5.000,00	7.839,35	12.000,00	5.000,00	7.839,35
1/859430-454004	Reinigungsmittel Wäscherei	2221	3221	23		2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1/859430-456000	Büromaterial und Sonstiges	2221	3221	23		800,00	1.000,00	1.645,54	800,00	1.000,00	1.645,54
1/859430-457001	Druckwerke, Zeitungen	2221	3221	23		800,00	800,00	96,84	800,00	800,00	96,84
1/859430-457002	Heimzeitung WH	2221	3221	23		300,00	0,00	103,35	300,00	0,00	103,35
1/859430-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage...	2221	3221	23		15.000,00	10.000,00	7.323,57	15.000,00	10.000,00	7.323,57
1/859430-458000	Covid Material	2221	3221	23		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/859430-458001	Pflegeartikel u. Medikamente	2221	3221	23		12.000,00	8.500,00	10.170,61	12.000,00	8.500,00	10.170,61
1/859430-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen)	2221	3221	23		11.200,00	11.100,00	10.359,59	11.200,00	11.100,00	10.359,59
1/859430-458003	Hygieneartikel f. Heimbewohner	2221	3221	23		1.500,00	500,00	500,61	1.500,00	500,00	500,61
1/859430-458004	Verbandstoffe	2221	3221	23		800,00	800,00	447,10	800,00	800,00	447,10
1/859430-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Servietten)	2221	3221	23		1.100,00	1.500,00	625,86	1.100,00	1.500,00	625,86
1/859430-459002	Verbrauchsgüter Tagesgestaltung, Deko	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.052,24	1.000,00	1.000,00	1.052,24
1/859430-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Angestellte	2211	3211	20		1.173.000,00	1.052.800,00	1.010.524,22	1.173.000,00	1.052.800,00	1.010.524,22
1/859430-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	2211	3211	20		0,00	0,00	15.041,36	0,00	0,00	15.041,36
1/859430-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter	2211	3211	20		161.200,00	189.000,00	185.340,99	161.200,00	189.000,00	185.340,99
1/859430-511900	Geldbezüge der VB Arbeiter einmalig	2211	3211	20		0,00	0,00	4.114,77	0,00	0,00	4.114,77
1/859430-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/859430-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20		6.000,00	5.500,00	4.228,76	6.000,00	5.500,00	4.228,76
1/859430-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1/859430-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		3.500,00	2.300,00	0,00	3.500,00	2.300,00	0,00
1/859430-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	5.707,05	0,00	0,00	5.707,05

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/859430-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien Covid	2213	3213	20		0,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00
1/859430-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		50.500,00	45.200,00	42.867,24	50.500,00	45.200,00	42.867,24
1/859430-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge Kraka	2212	3212	20		287.900,00	267.000,00	259.714,81	287.900,00	267.000,00	259.714,81
1/859430-590001	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		5.500,00	0,00	6.510,00	5.500,00	0,00	6.510,00
1/859430-590003	Aus- und Weiterbildung	2212	3212	20		12.000,00	12.000,00	16.947,01	12.000,00	12.000,00	16.947,01
1/859430-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				4.700,00	3.900,00	3.217,48	0,00	0,00	0,00
1/859430-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				39.100,00	12.200,00	19.533,95	0,00	0,00	0,00
1/859430-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	34.640,33	0,00	0,00	0,00
1/859430-600000	Strom	2222	3222	24		22.000,00	22.000,00	13.616,73	22.000,00	22.000,00	13.616,73
1/859430-600001	Gas	2222	3222	24		23.000,00	14.000,00	19.009,97	23.000,00	14.000,00	19.009,97
1/859430-610000	Instandhaltung Außenanlagen, Blumen	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	359,61	1.000,00	1.000,00	359,61
1/859430-614000	Instandhaltung von Gebäude	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.641,83	2.000,00	2.000,00	2.641,83
1/859430-616001	Instandhaltung von Maschinen Allg.	2224	3224	24		2.000,00	2.200,00	1.578,49	2.000,00	2.200,00	1.578,49
1/859430-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	505,97	1.000,00	1.000,00	505,97
1/859430-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		0,00	0,00	2.127,98	0,00	0,00	2.127,98
1/859430-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		1.000,00	3.000,00	1.524,89	1.000,00	3.000,00	1.524,89
1/859430-618001	Reparatur, Tausch Rufanlage	2224	3224	24		1.500,00	3.500,00	3.391,78	1.500,00	3.500,00	3.391,78
1/859430-630000	Porti	2222	3222	24		200,00	400,00	149,97	200,00	400,00	149,97
1/859430-631000	Telefon	2222	3222	24		5.000,00	3.800,00	3.413,88	5.000,00	3.800,00	3.413,88
1/859430-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren, Centausgleich	2244	3244	24		100,00	100,00	-0,35	100,00	100,00	-0,35
1/859430-670001	Gebäude- u. Sachversicherungen	2222	3222	24		6.100,00	7.000,00	6.642,32	6.100,00	7.000,00	6.642,32
1/859430-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.000,00	4.700,00	4.774,73	0,00	0,00	0,00
1/859430-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		424.800,00	425.000,00	424.800,00	424.800,00	425.000,00	424.800,00
1/859430-700100	Telefon Leitstelle Feuerwehr	2223	3223	24		1.300,00	1.300,00	1.122,70	1.300,00	1.300,00	1.122,70
1/859430-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24		1.500,00	1.000,00	881,42	1.500,00	1.000,00	881,42
1/859430-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG, Kest	2225	3225	24		0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
1/859430-711100	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		14.000,00	6.000,00	4.320,00	14.000,00	6.000,00	4.320,00
1/859430-711300	Müllgebühren	2225	3225	24		8.500,00	3.000,00	1.893,24	8.500,00	3.000,00	1.893,24
1/859430-720700	Vergüt. an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24		150.000,00	150.000,00	193.167,94	150.000,00	150.000,00	193.167,94
1/859430-723000	Amtspauschalien und Repräsentationen	2225	3225	24		500,00	500,00	116,89	500,00	500,00	116,89
1/859430-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24		1.000,00	2.000,00	107,93	1.000,00	2.000,00	107,93
1/859430-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		700,00	600,00	500,00	700,00	600,00	500,00
1/859430-728001	Entgelte für Leistungen v. Firmen	2225	3225	24		12.000,00	30.000,00	26.602,89	12.000,00	30.000,00	26.602,89
1/859430-728002	Freizeitgest. HB, Ehrenamtliche	2225	3225	24		2.000,00	2.500,00	581,85	2.000,00	2.500,00	581,85

	MVAG	VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
1/859430-728003	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	953,55	1.000,00	1.000,00	953,55
1/859430-728004	Software	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.713,08	5.000,00	5.000,00	4.713,08
1/859430-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1/859430-728006	Wartungsverträge	2225	3225	24	7.000,00	10.000,00	8.138,46	7.000,00	10.000,00	8.138,46
1/859430-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	1.500,00	1.700,00	686,62	1.500,00	1.700,00	686,62
1/859430-728008	Entgelte f. s. Leistungen Physio	2225	3225	24	8.000,00	8.500,00	5.037,50	8.000,00	8.500,00	5.037,50
1/859430-729000	Weihnachtsgeschenke	2225	3225	24	500,00	600,00	528,64	500,00	600,00	528,64
1/859430-729101	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.500,00	3.100,00	598,90	2.500,00	3.100,00	598,90
1/859430-750000	Transfers an Bund f. Zivi	2231	3231	26	3.200,00	3.200,00	3.120,00	3.200,00	3.200,00	3.120,00
1/859430-755000	Transfers an Unternehmen (Bildungs.)	2233	3233	27	3.000,00	2.000,00	1.230,00	3.000,00	2.000,00	1.230,00
1/859430-768000	lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27	13.000,00	9.700,00	12.890,40	13.000,00	9.700,00	12.890,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.598.000,00	2.397.100,00	2.441.101,46	2.548.200,00	2.376.300,00	2.378.934,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-203.500,00	235.200,00	210.753,98	-161.300,00	249.500,00	202.146,32
2/859430+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			317.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859430-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	230.000,00	233.536,97	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				317.400,00	-230.000,00	-233.536,97	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				113.900,00	5.200,00	-22.782,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859430-042000	Inventar Pflegezimmer	3415	41		0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1/859430-042100	Pflegebehelfe (Carematten,...)	3415	41		0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	0,00
1/859430-042200	Computeranlage	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.477,80
1/859430-042300	Erneuerung div. Einrichtung	3415	41		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.367,33
1/859430-042400	Niederflurbetten	3415	41		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/859430-042500	Erneuerung f. Waschküche	3415	41		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.703,08
1/859430-042600	Erneuerung f. Küche	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.277,25
1/859430-042700	Erneuerung f. Reinigung	3415	41		0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/859430-070000	Anschaffung Software	3411	42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18.500,00	16.000,00	44.324,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-18.500,00	-16.000,00	-44.324,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-179.800,00	233.500,00	157.821,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-179.800,00	233.500,00	157.821,86
859431	Weidachhof Neubau										
	Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00			
	Investive Gebarung										
2/859431+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	1 33	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2/859431+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds			3331	1 33	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								3.200.000,00	0,00	0,00
1/859431-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			3413	1 40	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1/859431-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen			3414	1 41	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
1/859431-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)			3415	1 40	0,00	0,00	0,00	4.511.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5.366.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-2.166.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.166.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit										
2/859431+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514	1 55	0,00	0,00	0,00	2.166.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.166.000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								2.166.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
859450	Zubau Pennerfeld										
	Operative Gebarung										
2/859450+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127		0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859450-650001	Schuldzinsen			2241	3241 25	0,00	0,00	19.500,18	0,00	0,00	19.500,18

	MVAG	VC QU		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/859450-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.200,00	30.100,00	116.388,22	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.200,00	30.100,00	135.888,40	0,00	0,00	19.500,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-41.200,00	-12.700,00	-135.888,40	0,00	0,00	-19.500,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-41.200,00	-12.700,00	-135.888,40			
Investive Gebarung										
6/859450+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.360,00
6/859450+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	301.800,00	500.000,00	303.640,00
6/859450+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	200.000,00	833.700,00	983.332,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							501.800,00	1.333.700,00	1.408.332,00
5/859450-010000	Allgem. Bauwerkskosten	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	307.000,00	3.104.700,00	2.970.296,87
5/859450-010001	Allgem. Aufschließung	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.772,26
5/859450-010005	Allgem. Honorare	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.038,17
5/859450-010006	Allgem. Nebenkosten	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,31
5/859450-010011	WH Neu Aufschließung Gebäude	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856,00
5/859450-010012	WH Neu Bauwerkskosten	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.829,37
5/859450-010013	WH Neu Außenanlagen	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83
5/859450-010021	KIGA Aufschließung 13,9%	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,00
5/859450-010022	KIGA Bauwerkskosten 13,9%	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.616,95
5/859450-010031	Betreutes Wohnen Aufschließung 22,4%	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.268,24
5/859450-010032	Betreutes Wohnen Bauwerkskosten 22,4%	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.916,08
5/859450-010035	Betreutes Wohnen Honorare 22,4%	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.180,80
5/859450-010036	Betreutes Wohnen Nebenkosten 22,4%	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,30
5/859450-010042	Tiefgarage Bauwerkskosten 16,2%	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.202,95
5/859450-042000	Einrichtung AWH 42,3%	3415	1 41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.406,77
5/859450-042100	KIGA Einrichtung 13,9%	3415	1 41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,74
5/859450-042101	Sonstiges AWH Pennerfeld Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1 41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.462,80
5/859450-042200	Betreutes Wohnen Einrichtung 22,4%	3415	1 41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							307.000,00	3.104.700,00	5.449.258,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							194.800,00	-1.771.000,00	-4.040.926,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							194.800,00	-1.771.000,00	-4.060.426,60

	MVAG	VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
Finanzierungstätigkeit										
2/859450+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3511	1 54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.288,50
6/859450+346900	Darlehen Umbau Sanierung	3514	1 55		0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00	3.019.500,18
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1.771.000,00	5.252.788,68
1/859450-346000	Darlehensstilgungen Banken	3614	65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,49
1/859450-346001	Darlehensstilgung Umbau Pennerfeld	3614	65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253.884,96
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	7.256.415,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	1.771.000,00	-2.003.626,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							194.800,00	0,00	-6.064.053,37
859470	Kindergarten St. Anna									
Operative Gebarung										
2/859470+810700	Betriebskosten KIGA	2114	3114 13		21.900,00	21.900,00	7.309,76	21.900,00	21.900,00	7.309,76
2/859470+811000	Miet- und Pachtertrag KIGA	2115	3115 14		39.800,00	38.400,00	12.800,00	39.800,00	38.400,00	12.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.700,00	60.300,00	20.109,76	61.700,00	60.300,00	20.109,76
1/859470-600000	Strom	2222	3222 24		2.400,00	2.000,00	0,00	2.400,00	2.000,00	0,00
1/859470-600001	Heizkosten Kiga	2222	3222 24		8.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00
1/859470-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224 24		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/859470-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Kiga	2224	3224 24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859470-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro d	2241	3241 25		1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00
1/859470-711100	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225 24		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/859470-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225 24		3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
1/859470-728006	Wartungsverträge Kiga	2225	3225 24		3.500,00	2.900,00	0,00	3.500,00	2.900,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.900,00	22.900,00	0,00	23.900,00	22.900,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				37.800,00	37.400,00	20.109,76	37.800,00	37.400,00	20.109,76
1/859470-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859470-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			2.900,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-6.100,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				31.700,00	28.100,00	20.109,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							37.800,00	37.400,00	20.109,76

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
Finanzierungstätigkeit											
6/859470+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.863,61
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	931.863,61
1/859470-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65		0,00	0,00	0,00	31.700,00	28.100,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								31.700,00	28.100,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-31.700,00	-28.100,00	931.863,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								6.100,00	9.300,00	951.973,37
859480 Betreutes Wohnen KA											
Operative Gebarung											
2/859480+810000	Betreuungspauschale BW	2114	3114	13		49.000,00	47.000,00	2.460,00	49.000,00	47.000,00	2.460,00
2/859480+811000	Miet- und Pachtertrag BW	2115	3115	14		61.500,00	55.000,00	9.847,35	61.500,00	55.000,00	9.847,35
2/859480+812000	BW Betriebskosten	2114	3114	13		7.000,00	18.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	0,00
2/859480+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					133.300,00	135.800,00	12.307,35	133.300,00	135.800,00	12.307,35
1/859480-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		25.800,00	27.900,00	4.891,29	25.800,00	27.900,00	4.891,29
1/859480-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		200,00	1.100,00	190,76	200,00	1.100,00	190,76
1/859480-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		5.800,00	5.600,00	971,91	5.800,00	5.600,00	971,91
1/859480-600000	BW Strom	2222	3222	24		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/859480-600001	Heizkosten BW	2222	3222	24		0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
1/859480-600002	Betriebskosten BW	2222	3222	24		0,00	0,00	184,62	0,00	0,00	184,62
1/859480-614000	BW Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		5.300,00	1.000,00	0,00	5.300,00	1.000,00	0,00
1/859480-618000	BW Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859480-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/859480-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1.900,00	1.700,00	0,00	1.900,00	1.700,00	0,00
1/859480-670003	Versicherungen BW	2222	3222	24		0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1/859480-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.900,00	0,00	6.060,38	0,00	0,00	0,00
1/859480-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
1/859480-700200	Rufhilfe Tirol, ÖRK für BW	2223	3223	24		7.000,00	7.000,00	1.160,00	7.000,00	7.000,00	1.160,00
1/859480-710000	Öffentl. Abgaben, Grundst., Bodenwert.	2225	3225	24		0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	87,40
1/859480-711000	BW Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		0,00	0,00	110,74	0,00	0,00	110,74
1/859480-728001	Entgelte für Leistungen von Firmen	2225	3225	24		2.000,00	3.000,00	1.822,24	2.000,00	3.000,00	1.822,24
1/859480-728006	Wartungsverträge Lift, BMZ	2225	3225	24		6.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/859480-729000	Sonstige Aufwendungen, Veranstaltungen, TG	2225	3225	24		3.000,00	3.600,00	0,00	3.000,00	3.600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					73.600,00	83.700,00	15.479,34	71.700,00	83.700,00	9.418,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					59.700,00	52.100,00	-3.171,99	61.600,00	52.100,00	2.888,39
1/859480-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859480-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					-3.400,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					56.300,00	42.100,00	-3.171,99			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								61.600,00	52.100,00	2.888,39
Finanzierungstätigkeit											
2/859480+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3511	1	54		0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	1.080.283,00
6/859480+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.825,71
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	57.000,00	2.622.108,71
1/859480-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3611		64		0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1/859480-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		0,00	0,00	0,00	52.500,00	46.400,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								58.200,00	52.100,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-58.200,00	4.900,00	2.622.108,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								3.400,00	57.000,00	2.624.997,10
859490	Umbau WH KA Altbestand										
Operative Gebarung											
2/859490+862201	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15		72.300,00	64.000,00	0,00	72.300,00	64.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					72.300,00	64.000,00	0,00	72.300,00	64.000,00	0,00
1/859490-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		2.500,00	2.200,00	0,00	2.500,00	2.200,00	0,00
1/859490-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.800,00	2.900,00	0,00	2.500,00	2.200,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					61.500,00	61.100,00	0,00	69.800,00	61.800,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					61.500,00	61.100,00	0,00			
Investive Gebarung											
2/859490+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	1 33	0,00	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	0,00
2/859490+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds			3331	1 33	0,00	0,00	0,00	280.000,00	250.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								980.000,00	600.000,00	0,00
1/859490-010000	Bauwerkskosten Altbestand KA			3413	1 40	0,00	0,00	0,00	1.334.500,00	2.800.300,00	0,00
1/859490-010005	Gebäude und Bauten Umbau KA Honorare			3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.347,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.334.500,00	2.800.300,00	105.347,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-354.500,00	-2.200.300,00	-105.347,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-284.700,00	-2.138.500,00	-105.347,70
Finanzierungstätigkeit											
6/859490+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.300,00	2.051.090,42
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	2.200.300,00	2.051.090,42
1/859490-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3614	65	0,00	0,00	0,00	69.800,00	61.800,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								69.800,00	61.800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-69.800,00	2.138.500,00	2.051.090,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-354.500,00	0,00	1.945.742,72

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

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

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022			
Summe	0,00		

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Altenheimverband Schwaz und Umgebung
2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	3,00	5,00
		GD_GK/L2	3,00	3,00
		GD_GK/L3	3,62	5,00
		G_MTD/H1	0,62	1,00
		HF	3,80	6,00
		Le	1,00	1,00
		PL_AWH4	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	15,05	19,00
		P_ASSB/L2	3,75	4,00
		a	0,61	0,61
		an	2,35	3,99
		ar	0,41	0,41
		b	2,92	3,15
		c	5,90	8,07
		d	32,08	44,45
		e	4,75	8,00
		p1	1,00	1,00
		p2	2,00	2,00
		p3	7,07	11,00
		p5	18,92	29,62
859420	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	2,65	4,00
		HF	0,90	1,00
		PL_AWH1	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	4,13	6,00
		P_ASSB/L2	1,85	2,00
		a	0,18	0,18
		ar	0,50	0,50
		b	1,18	1,50

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		c	2,35	3,50
		d	8,30	11,00
		e	0,50	1,00
		p5	6,15	8,50
859430	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	3,60	5,00
		GD_GK/L2	1,00	1,00
		HF	1,45	2,00
		P_ASSB/L1	4,70	6,00
		WBL	1,00	1,00
		a	0,21	0,21
		an	3,11	3,11
		b	0,28	0,35
		c	4,07	5,42
		d	12,35	14,00
		e	1,21	1,33
		p5	4,85	7,00
859480	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	d	0,73	0,97
Summe			181,12	244,89

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859410 Silberhoamat Knappenanger	3.427.100	1.147.900	34.300	17.500	11.200	165.300	973.900	53.500	5.830.700
		859420 Silberhoamat Marienheim	1.041.200	229.700		6.200	30.200	37.300	237.500	12.000	1.594.100
		859430 Silberhoamat Weidachhof	1.173.000	161.200	15.000	6.000	3.500	50.500	287.900	17.500	1.714.600
		859480 Betreutes Wohnen KA	25.800					200	5.800		31.800
		Summe Gruppe 8	5.667.100	1.538.800	49.300	29.700	44.900	253.300	1.505.100	83.000	9.171.200
		Summe gesamt	5.667.100	1.538.800	49.300	29.700	44.900	253.300	1.505.100	83.000	9.171.200

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			25.500,00	17.500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			25.500,00	17.500,00
2/859410+860100	Silberhoamat Knappenanger	Zuschuß des Landes F. Behinderte	15.000,00	
2/859430+860100	Silberhoamat Weidachhof	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.500,00	
1/859410-750000	Silberhoamat Knappenanger	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi		11.000,00
1/859420-750000	Silberhoamat Marienheim	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi		3.300,00
1/859430-750000	Silberhoamat Weidachhof	Transfers an Bund f. Zivi		3.200,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			2.339.600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			2.201.800,00	0,00
Summe Laufende Transfers			137.800,00	0,00
2/859410+861000	Silberhoamat Knappenanger	Laufende Transferzlg. v. Land	80.000,00	
2/859420+861000	Silberhoamat Marienheim	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	17.000,00	
2/859430+861000	Silberhoamat Weidachhof	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	25.000,00	
2/859431+301000	Weidachhof Neubau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	1.200.000,00	
2/859480+861000	Betreutes Wohnen KA	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	15.800,00	
2/859490+301000	Umbau WH KA Altbestand	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	700.000,00	
6/859450+301000	Zubau Pennerfeld	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	301.800,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			3.182.300,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			2.480.000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			702.300,00	0,00
2/859410+862200	Silberhoamat Knappenanger	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	121.300,00	
2/859410+862201	Silberhoamat Knappenanger	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	158.700,00	
2/859420+862100	Silberhoamat Marienheim	Zuschuß Gemeinde Schwaz	350.000,00	
2/859431+302000	Weidachhof Neubau	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2.000.000,00	
2/859490+302000	Umbau WH KA Altbestand	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	280.000,00	
2/859490+862201	Umbau WH KA Altbestand	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	72.300,00	
6/859450+302000	Zubau Pennerfeld	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	200.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			5.547.400,00	17.500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer	
8/9990934/00003	Abfertigungsrücklage Raika Schwaz Kto. Nr. 30.204.168	85.300,00	0,00	0,00	85.300,00	120.923,38	ZW 99 294099	
8/9990934/00005	Weidach RL f. Miete Container	317.400,00	0,00	317.400,00	0,00	323.947,76	ZW 95 294095	
8/9990934/00006	Kiga Zweckgeb. RL	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00	3.200,00	ZW 91 294091	
8/9990934/00007	BW ERN-RL	3.400,00	3.400,00	0,00	6.800,00	3.400,00	ZW 93 294093	
8/9990935/00006	Erneuerungsrücklage Raika Schwaz 30.246.888	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.843,01	ZW 98 295098	
8/9990935/00007	Betriebsmittelrücklage Raika Schwaz Kto.Nr. 30.246.136	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	40.240,18	ZW 97 295097	
8/9990935/00008	Kiga Allg. RL	6.100,00	2.900,00	0,00	9.000,00		ZW 92 295092	
8/9990935/00009	BW Allgemeine RL	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	ZW 94 295094	
Gesamtsummen		473.000,00	9.500,00	317.400,00	165.100,00	509.154,33		

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1849 2	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 615559018	WBF Neubau Altenwohnheim	Regional-Altenwohnheim Schwaz	0,500%	EUR	01.01.1984 - 30.09.2031
1849 3	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 20191011797 IM/IM	WBF für Neubau Pennerfeld, Wohnheim 19.11.2019/WBF-F1057229/2019	20.12.2019 Neubau Pennerfeld	0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2055
1849 4	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 634126008	WBF Aufbau Altenwohnheim	Regional-Altenwohnheim Schwaz	1,000%	EUR	01.01.1995 - 30.09.2028
1849 9	859480	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 20191012004 IM/IM	WBF für Betreutes Wohnen 26.11.2019/WBF-F1057335/2019	20.12.2019 WBF für Betreutes Wohnen	0,000%	EUR	01.01.2021 - euribor3m 31.12.2055
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2019 7	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621 21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	04.09.2019 Zubau Allgemein, Tiefgarage	0,540%	EUR	01.09.2020 - euribor3m 31.12.2055
2019 7	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621 21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	04.09.2019 Zubau Allgemein, Tiefgarage	0,540%	EUR	01.09.2020 - euribor3m 31.12.2055
2019 7	859470	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621 21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	04.09.2019 Kiga	0,540%	EUR	01.09.2020 - euribor3m 31.12.2055

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
1849 2	2.387.157,26	805.500,00	0,00	79.600,00	3.900,00	83.500,00	83.550,50	725.900,00	-50,50
1849 3	2.350.830,00	2.233.300,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.754,16	2.221.500,00	45,84
1849 4	433.275,44	167.600,00	0,00	24.400,00	1.600,00	26.000,00	25.996,52	143.200,00	3,48
1849 9	1.137.140,00	1.080.300,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	1.074.600,00	5.700,00
2019 7	2.146.000,00 <i>10.000.000,00</i>	1.710.000,00	0,00	60.300,00	2.200,00	62.500,00	26.451,77	1.649.700,00	36.048,23
2019 7	2.372.000,00 <i>10.000.000,00</i>	1.890.100,00	0,00	66.600,00	2.400,00	69.000,00	49.025,63	1.823.500,00	19.974,37
2019 7	1.129.000,00 <i>10.000.000,00</i>	899.600,00	0,00	31.700,00	1.200,00	32.900,00	0,00	867.900,00	32.900,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
2019	859480	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen-Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	0,540%	EUR	01.09.2020 -	
7		74103/13-2018	21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	Betreutes Wohnen		euribor3m	31.12.2055	
2019	859490	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen-Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	0,540%	EUR	01.09.2020 -	
7		74103/13-2018	21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	Umbau KA Bestand		euribor3m	31.12.2055	
4000	859410	Sparkasse Schwaz/AT	Sanierung und Umbau 2011	22.12.2010	0,980%	EUR	01.01.2012 -	
6		lb-2809/9-2011 Kto.0007-230824	14.11.2011	Regional-Altenwohnheim Schwaz		normal verzir	31.12.2032	
4100	859410	Hypo Tirol Bank AG/AT	Umbau Küche+Grundstück Knappenanger 28	23.10.2017	0,500%	EUR	01.01.2015 -	
8		Gem-GV-74103/9-2017 Kto 30353129539	04.12.2017	Regional-Altenwohnheim Schwaz		normal verzir	30.06.2032	
4100	859431	Hypo Tirol Bank AG/AT	Neubau Weidachhof (Abstattungskredit endfällig)	22.09.2021	0,350%	EUR	01.12.2021 -	
10		Gem-GV-74103/30-2021	01.12.2021/74103/30-2021	Neubau Weidachhof		euribor3m	31.12.2023	

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

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

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
2019	1.868.000,00	1.488.400,00	0,00	52.500,00	1.900,00	54.400,00	0,00	1.435.900,00	54.400,00
7	10.000.000,00								
2019	2.485.000,00	1.980.100,00	0,00	69.800,00	2.500,00	72.300,00	72.312,57	1.910.300,00	-12,57
7	10.000.000,00								
4000 6	616.481,63	325.700,00	0,00	29.600,00	3.200,00	32.800,00	32.772,22	296.100,00	27,78
4100 8	881.119,25	666.300,00	0,00	62.000,00	3.300,00	65.300,00	51.537,80	604.300,00	13.762,20
4100 10	6.000.000,00	0,00	2.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.000,00	0,00
		13.246.900,00	2.166.000,00	494.000,00	22.200,00	516.200,00	353.401,17	14.918.900,00	162.798,83

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

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Voranschlag 2022

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.246.900,00	2.166.000,00	494.000,00	22.200,00	516.200,00	353.401,17	14.918.900,00	162.798,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.246.900,00	2.166.000,00	494.000,00	22.200,00	516.200,00	353.401,17	14.918.900,00	162.798,83

Schuldendienst Ersätze Gemeinden

862200 Gemeindeverband Darlehen WBF alt		
Buch	6,8627%	7.517,88
Gallzein	1,9971%	2.187,76
Pill	3,7667%	4.126,31
Schwaz	52,4700%	57.479,32
Stans	10,0682%	11.029,41
Terfens	8,5783%	9.397,27
Weer	7,6379%	8.367,09
Weerberg	8,6191%	9.441,97
Gesamtsumme	100,0000%	109.547,02

862201 Gemeindeverband DL Umbau 2011/12 SPK		
Buch	6,8627%	2.249,06
Gallzein	1,9971%	654,49
Pill	3,7667%	1.234,43
Schwaz	52,4700%	17.195,58
Stans	10,0682%	3.299,57
Terfens	8,5783%	2.811,30
Weer	7,6379%	2.503,11
Weerberg	8,6191%	2.824,67
Gesamtsumme	100,0000%	32.772,22

862201 DL Küche 2015+Zubau Pennerfeld Hypo		
Buch	6,8627%	3.536,88
Gallzein	1,9971%	1.029,26
Pill	3,7667%	1.941,27
Schwaz	52,4700%	27.041,88
Stans	10,0682%	5.188,93
Terfens	8,5783%	4.421,07
Weer	7,6379%	3.936,41
Weerberg	8,6191%	4.442,09
Gesamtsumme	100,0000%	51.537,80

862200 GV Darlehen WBF Wohnheim neu Zubau		
Buch	13,3333%	1.567,22
Gallzein	6,6667%	783,61
Pill	6,6667%	783,61
Schwaz	16,6667%	1.959,03
Stans	20,0000%	2.350,83
Terfens	20,0000%	2.350,83
Weer	3,3333%	391,80
Weerberg	13,3333%	1.567,22
Gesamtsumme	100,0000%	11.754,16

862201 GV Darlehen Neubau Tiefg.+Allgemein		
Buch	6,8627%	3.364,48
Gallzein	1,9971%	979,09
Pill	3,7667%	1.846,65
Schwaz	52,4700%	25.723,75
Stans	10,0682%	4.936,00
Terfens	8,5783%	4.205,57
Weer	7,6379%	3.744,53
Weerberg	8,6191%	4.225,57
Gesamtsumme	100,0000%	49.025,63

85949+862201 GV Darlehen Umbau Altbestand		
Buch	6,8627%	4.962,59
Gallzein	1,9971%	1.444,15
Pill	3,7667%	2.723,80
Schwaz	52,4700%	37.942,41
Stans	10,0682%	7.280,57
Terfens	8,5783%	6.203,19
Weer	7,6379%	5.523,16
Weerberg	8,6191%	6.232,69
Gesamtsumme	100,0000%	72.312,57

862201 DL Zubau Wohnheim 30 Betten		
Buch	13,3333%	3.526,89
Gallzein	6,6667%	1.763,46
Pill	6,6667%	1.763,46
Schwaz	16,6667%	4.408,64
Stans	20,0000%	5.290,35
Terfens	20,0000%	5.290,35
Weer	3,3333%	881,72
Weerberg	13,3333%	3.526,89
Gesamtsumme	100,0000%	26.451,77

Abzug 69.025,63-20000,--

Abzug 62451,77-36.000,--

Buchungen:	
2/85941+862200	121.301,18
2,85941+862201	159.787,42
2/85949+862201	72.312,57
Ersätze Gemeinden nach	
Abzug	353.401,17
DL Schulden vorher	423.101,18

Schuldentilgungen f. VA 2022

Abzüge bei Darlehenstilgungen:

36.000 Annuitätenzuschuß WBF AWH KA-neu
 13.700 BW in Miete enthalten Abz. bei Tilgung Gemeinden
 18.600 w. Miete TG aus Einn. BW+Mitarbeiter, abz. Pacht f. Parkplatz PF

Gemeinde	
Buch	26.725,02
Gallzein	8.841,84
Pill	14.419,53
Schwaz	171.750,61
Stans	39.375,67
Terfens	34.679,58
Weer	25.347,82
Weerberg	32.261,10
Gesamtsumme	353.401,17

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	265.000,00	265.000,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	265.000,00	265.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Voranschlag 2022

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Leasingspiegel (Anlage 6i)**Finanzierungsleasing**

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Fahrzeug Citroen Berlingo Blue HDI	5,00	24.325,00	0,00	2.300,00	0,00	1	2.300,00
Summe		24.325,00	0,00	2.300,00	0,00		2.300,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Voranschlag 2022

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1.406.200,00	156.400,00	0,00	38.100,00	1.524.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	951.000,00	67.500,00	0,00	0,00	1.018.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	455.200,00	88.900,00	0,00	38.100,00	506.000,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.406.200,00	156.400,00	0,00	38.100,00	1.524.500,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2022

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1859431	Weidachhof Neubau 2021-2023 (2021 bis 2023)								
	Geplante Gesamtkosten:		6.000.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	5.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366.000,00
	1/859431-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	300.000,00	0,00				300.000,00
	1/859431-062000 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	555.000,00	0,00				555.000,00
	1/859431-063000 Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	4.511.000,00	0,00				4.511.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	5.366.000,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	5.383.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	2/859431+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00				1.200.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	2.000.000,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	2.017.600,00
	2/859431+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00	2.000.000,00	17.600,00				2.017.600,00
	Darlehen	0,00	0,00	2.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.000,00
	4100/10 Neubau Weidachhof (Abstättungskredit endfällig)	0,00	0,00	2.166.000,00	0,00				2.166.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859431		0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859450	Zubau Pennerfeld (2018 bis 2022)								
Geplante Gesamtkosten: 16.413.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		10.491.215,76	4.957.643,28	1.641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.557.136,61	5.905.000,00	1.641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.103.600,00
5/859450-010000	Allgem. Bauwerkskosten	2.970.296,87	3.104.700,00	307.000,00					6.382.000,00
5/859450-010001	Allgem. AufschlieÙung	97.772,26	0,00	0,00					97.800,00
5/859450-010005	Allgem. Honorare	304.038,17	0,00	0,00					304.000,00
5/859450-010006	Allgem. Nebenkosten	5.342,31	0,00	0,00					5.300,00
5/859450-010011	WH Neu AufschlieÙung Gebäude	10.856,00	0,00	0,00					10.900,00
5/859450-010012	WH Neu Bauwerkskosten	751.829,37	0,00	0,00					751.800,00
5/859450-010013	WH Neu Außenanlagen	77,83	0,00	0,00					100,00
5/859450-010021	KIGA AufschlieÙung 13,9%	2.271,00	0,00	0,00					2.300,00
5/859450-010022	KIGA Bauwerkskosten 13,9%	180.616,95	0,00	0,00					180.600,00
5/859450-010031	Betreutes Wohnen AufschlieÙung 22,4%	64.268,24	0,00	0,00					64.300,00
5/859450-010032	Betreutes Wohnen Bauwerkskosten 22,4%	459.916,08	0,00	0,00					459.900,00
5/859450-010035	Betreutes Wohnen Honorare 22,4%	116.180,80	0,00	0,00					116.200,00
5/859450-010036	Betreutes Wohnen Nebenkosten 22,4%	213,30	0,00	0,00					200,00
5/859450-010042	Tiefgarage Bauwerkskosten 16,2%	140.202,95	0,00	0,00					140.200,00
5/859450-042000	Einrichtung AWH 42,3%	295.406,77	0,00	0,00					295.400,00
5/859450-042100	KIGA Einrichtung 13,9%	11.024,74	0,00	0,00					11.000,00
5/859450-042101	Sonstiges AWH Pennerfeld Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.462,80	0,00	0,00					32.500,00
5/859450-042200	Betreutes Wohnen Einrichtung 22,4%	6.481,98	0,00	0,00					6.500,00
1/859450-346000	Darlehensstilgungen Banken	2.530,49	0,00	0,00					2.500,00
1/859490-010000	Bauwerkskosten Altbestand KA	0,00	2.800.300,00	1.334.500,00					4.134.800,00
1/859490-010005	Gebäude und Bauten Umbau KA Honorare	105.347,70	0,00	0,00					105.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2021		0,00	-947.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947.400,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		4.934.079,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934.100,00
Einzahlungen - Finanzierung = Mittelaufbringung		14.389.150,95	1.219.378,00	1.481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		303.640,00	850.000,00	1.001.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.400,00
6/859450+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	303.640,00	500.000,00	301.800,00					1.105.400,00
2/859490+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	350.000,00	700.000,00					1.050.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.104.692,00	1.083.700,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.400,00
6/859450+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	121.360,00	0,00	0,00					121.400,00
6/859450+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	983.332,00	833.700,00	200.000,00					2.017.000,00
2/859490+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	250.000,00	280.000,00					530.000,00
Darlehen		11.569.986,95	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744.500,00
1849/3	WBF für Neubau Pennerfeld	2.233.288,50	117.500,00	0,00					2.350.800,00
2019/7	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio)	8.256.415,45	0,00	0,00					8.256.400,00
1849/9	WBF für Betreutes Wohnen	1.080.283,00	57.000,00	0,00					1.137.300,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2021		0,00	-888.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888.800,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		1.410.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.800,00
Finanzierungsergebnis 1859450		3.897.935,19	-3.738.265,28	-159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1859431	Weidachhof Neubau 2021-2023 (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	5.366.000,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	5.383.600,00
		0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
1859450	Zubau Pennerfeld (2018 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.491.215,76	4.957.643,28	1.641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14.389.150,95	1.219.378,00	1.481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090.300,00
		3.897.935,19	-3.738.265,28	-159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		3.897.935,19	-3.738.265,28	-159.700,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		159.700,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		3.897.935,19	-3.738.265,28	-159.700,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		159.700,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.034.300,00	12.786.500,00	12.910.600,00	12.962.800,00	13.129.500,00
212	Erträge aus Transfers	1.116.000,00	1.117.000,00	1.103.200,00	1.122.200,00	1.123.300,00
213	Finanzerträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	12.150.500,00	13.903.600,00	14.013.900,00	14.085.100,00	14.252.900,00
221	Personalaufwand	9.327.600,00	11.318.100,00	11.421.200,00	11.485.900,00	11.495.600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.683.600,00	2.161.100,00	2.867.100,00	2.818.700,00	2.970.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	116.800,00	114.100,00	115.100,00	115.300,00	115.300,00
224	Finanzaufwand	25.600,00	42.800,00	21.800,00	20.400,00	19.200,00
22	Summe Aufwendungen	12.153.600,00	13.636.100,00	14.425.200,00	14.440.300,00	14.600.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.100,00	267.500,00	-411.300,00	-355.200,00	-347.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	317.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	307.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	304.800,00	267.500,00	-411.300,00	-355.200,00	-347.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.034.300,00	12.786.500,00	12.910.600,00	12.962.800,00	13.129.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.730.300,00	12.574.700,00	12.697.600,00	12.748.200,00	12.914.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	129.400,00	126.300,00	126.500,00	126.800,00	127.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	136.500,00	85.500,00	86.500,00	87.800,00	87.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.116.000,00	1.117.000,00	1.103.200,00	1.122.200,00	1.123.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	865.600,00	863.600,00	848.800,00	867.800,00	868.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	249.000,00	252.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
213	Finanzerträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	12.150.500,00	13.903.600,00	14.013.900,00	14.085.100,00	14.252.900,00
221	Personalaufwand	9.327.600,00	11.318.100,00	11.421.200,00	11.485.900,00	11.495.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.284.900,00	8.991.100,00	9.064.700,00	9.114.500,00	9.111.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.886.300,00	2.327.000,00	2.356.500,00	2.371.400,00	2.383.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	156.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.683.600,00	2.161.100,00	2.867.100,00	2.818.700,00	2.970.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	708.200,00	733.000,00	736.900,00	740.700,00	896.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	273.500,00	305.200,00	308.900,00	309.700,00	311.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	527.200,00	102.200,00	103.600,00	102.400,00	102.400,00
2224	Instandhaltung	292.000,00	146.700,00	147.400,00	148.200,00	148.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	591.500,00	596.500,00	595.200,00	597.500,00	598.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	291.200,00	277.500,00	975.100,00	920.200,00	913.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	116.800,00	114.100,00	115.100,00	115.300,00	115.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.500,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.800,00	71.000,00	71.000,00	71.200,00	71.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.600,00	42.800,00	21.800,00	20.400,00	19.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	22.200,00	38.500,00	17.500,00	16.100,00	14.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	12.153.600,00	13.636.100,00	14.425.200,00	14.440.300,00	14.600.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.100,00	267.500,00	-411.300,00	-355.200,00	-347.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	317.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	317.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	307.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	304.800,00	267.500,00	-411.300,00	-355.200,00	-347.600,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Aitenheimverband Schwaz und Umgebung

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.969.600,00	12.786.500,00	12.910.600,00	12.962.800,00	13.129.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.114.600,00	1.115.600,00	1.101.800,00	1.120.800,00	1.121.900,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.084.400,00	13.902.200,00	14.012.500,00	14.083.700,00	14.251.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.171.200,00	11.318.100,00	11.421.200,00	11.485.900,00	11.495.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.392.400,00	1.883.600,00	1.892.000,00	1.898.500,00	2.057.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	116.800,00	114.100,00	115.100,00	115.300,00	115.300,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.600,00	42.800,00	21.800,00	20.400,00	19.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.706.000,00	13.358.600,00	13.450.100,00	13.520.100,00	13.687.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	378.400,00	543.600,00	562.400,00	563.600,00	564.200,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.701.800,00	37.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.704.500,00	37.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.099.500,00	70.200,00	70.500,00	70.400,00	70.800,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.101.500,00	70.200,00	70.500,00	70.400,00	70.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.397.000,00	-32.600,00	-50.500,00	-50.400,00	-50.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.018.600,00	511.000,00	511.900,00	513.200,00	513.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.166.000,00	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	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	494.000,00	494.900,00	496.500,00	497.800,00	499.000,00
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	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	504.000,00	504.900,00	505.500,00	506.800,00	507.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.688.600,00	-504.900,00	-505.500,00	-506.800,00	-507.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-330.000,00	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.969.600,00	12.786.500,00	12.910.600,00	12.962.800,00	13.129.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.730.300,00	12.574.700,00	12.697.600,00	12.748.200,00	12.914.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	129.400,00	126.300,00	126.500,00	126.800,00	127.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	109.900,00	85.500,00	86.500,00	87.800,00	87.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.114.600,00	1.115.600,00	1.101.800,00	1.120.800,00	1.121.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	865.600,00	863.600,00	848.800,00	867.800,00	868.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	249.000,00	252.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.084.400,00	13.902.200,00	14.012.500,00	14.083.700,00	14.251.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.171.200,00	11.318.100,00	11.421.200,00	11.485.900,00	11.495.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.284.900,00	8.991.100,00	9.064.700,00	9.114.500,00	9.111.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.886.300,00	2.327.000,00	2.356.500,00	2.371.400,00	2.383.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.392.400,00	1.883.600,00	1.892.000,00	1.898.500,00	2.057.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	708.200,00	733.000,00	736.900,00	740.700,00	896.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	273.500,00	305.200,00	308.900,00	309.700,00	311.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	527.200,00	102.200,00	103.600,00	102.400,00	102.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	292.000,00	146.700,00	147.400,00	148.200,00	148.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	591.500,00	596.500,00	595.200,00	597.500,00	598.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	116.800,00	114.100,00	115.100,00	115.300,00	115.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.500,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.800,00	71.000,00	71.000,00	71.200,00	71.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.600,00	42.800,00	21.800,00	20.400,00	19.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	22.200,00	38.500,00	17.500,00	16.100,00	14.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.706.000,00	13.358.600,00	13.450.100,00	13.520.100,00	13.687.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	378.400,00	543.600,00	562.400,00	563.600,00	564.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.701.800,00	37.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.681.800,00	17.600,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.704.500,00	37.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.099.500,00	70.200,00	70.500,00	70.400,00	70.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	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	1.943.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600.500,00	68.700,00	69.000,00	68.900,00	69.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.101.500,00	70.200,00	70.500,00	70.400,00	70.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.397.000,00	-32.600,00	-50.500,00	-50.400,00	-50.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.018.600,00	511.000,00	511.900,00	513.200,00	513.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	494.000,00	494.900,00	496.500,00	497.800,00	499.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	121.500,00	122.100,00	122.800,00	123.600,00	124.100,00
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	372.500,00	372.800,00	373.700,00	374.200,00	374.900,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	504.000,00	504.900,00	505.500,00	506.800,00	507.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.688.600,00	-504.900,00	-505.500,00	-506.800,00	-507.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-330.000,00	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Beschluss Voranschlag
7	wichtige Entgelte und Einnahmen
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
59	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
63	Dienstpostenplan
67	Nachweis über Personalaufwand
71	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
75	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
79	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
87	Schuldendienst Ersätze Gemeinden
91	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
95	Leasingspiegel (Anlage 6i)
99	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
103	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
107	Nachweis der Investitionstätigkeit
113	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
117	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
121	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
125	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

