



GVB Sozialzentrum St. Josef
RECHNUNGSABSCHLUSS 2022

Pflegetage-Statistik

Pflegetage-Statistik

	Stufe	Pflegetage	Auslastung
Altersheim, 4 Betten	1	0	
	2	177	
	3	1.338	
Summe Altersheim		1.515	103,77%
Pflegeheim, 14 Betten	4	1.338	
	5	2.097	
	6	947	
	7	188	
Summe Pflegeheim		4.570	89,43%
Pflegetage gesamt		6.085	92,62%

Pflegetage der Bewohner mit Wohnsitz innerhalb des Gemeindeverbandes	Altersheim	Pflegeheim
Au	973	1.846
Damüls	0	355
Schnepfau	0	74
Schoppernau	485	245
Schröcken	34	15
Warth	23	0
	1.515	2.535
Pflegetage der Bewohner mit Wohnsitz außerhalb des Gemeindeverbandes	0	2.035
Gesamt pro Station	1.515	4.570
Pflegetage gesamt	6.085	

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Rechnungsabschluss 2022

GVB Sozialzentrum St. Josef

Gesamtübersicht Finanzen

1) ERGEBNISRECHNUNG					
2)	RA 2022	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
3) Summe Erträge	1.351.538,92	1.277.000,00	74.538,92	5,84	1.388.675,03
4) Summe Aufwendungen	1.408.338,59	1.289.200,00	119.138,59	9,24	1.347.427,94
5) Nettoergebnis	-56.799,67	-12.200,00	-44.599,67	-365,57	41.247,09
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	12.200,00	-12.200,00	-100,00	0,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-56.799,67	0,00	-56.799,67	-100,00	41.247,09
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	95,97	99,05	-3,09	-3,12	103,06
9) FINANZIERUNGSRECHNUNG					
10) Operative Gebarung	RA 2022	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
11) Summe Einzahlungen	1.365.094,45	1.277.000,00	88.094,45	6,90	1.391.915,90
12) Summe Auszahlungen	1.379.097,29	1.254.500,00	124.597,29	9,93	1.296.097,27
13) Saldo 1 operative Gebarung	-14.002,84	22.500,00	-36.502,84	-162,23	95.818,63
14) Investive Gebarung	RA 2022	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
15) Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Summe Auszahlungen	44.061,41	27.800,00	16.261,41	58,49	13.825,85
17) Saldo 2 investive Gebarung	-44.061,41	-27.800,00	-16.261,41	-58,49	-13.825,85
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	3,26	2,18	1,08	49,75	1,00
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25	-995,55	81.992,78
20) Finanzierungstätigkeit	RA 2022	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25	-995,55	81.992,78
25) Saldo 6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	24.676,35				-9.473,44
26) Saldo 7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-33.387,90				72.519,34
27) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	1.365.094,45	1.277.000,00	88.094,45	6,90	1.391.915,90
28) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	1.423.158,70	1.282.300,00	140.858,70	10,98	1.309.923,12
29) Saldo Finanzierungshaushalt	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25	-995,55	81.992,78

Erläuterungen:

- 1) Die Ergebnisrechnung beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Die Finanzierungsrechnung beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau)
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Rechnungsabschluss 2022

GVB Sozialzentrum St. Josef

Gesamtübersicht Finanzen

Rücklagen	31.12.2022	31.12.2021	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2022	31.12.2021	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	1.043,85	1.726,60	-682,75
Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.043,85	1.726,60	-682,75
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	+/- 2021/2022
Verschuldung Gemeinde	47.805,92	15.100,77	87.284,52	0,00	0,00	32.705,15
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	47.805,92	15.100,77	87.284,52	0,00	0,00	32.705,15

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	+/- 2021/2022
Pro-Kopf-Verschuldung	11,90	3,76	21,73	0,00	0,00	8,14
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2021	4.016 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Freie Finanzspitze (in %)	-1,03	6,88	-11,02		

Erläuterungen

Rechnungsabschluss 2022

GVB Sozialzentrum St. Josef

Zusammenfassung Rechnungsabschluss

Operative Gebarung						
Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	RA 2022	VA 2022	RA 2021	RA 2022	VA 2022	RA 2021
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.008.946,19	1.038.000,00	1.013.451,60	1.024.404,44	1.038.000,00	1.016.692,47
... aus Transfers	342.592,72	239.000,00	375.223,34	340.690,00	239.000,00	375.223,34
... Finanzerträge	0,01	0,00	0,09	0,01	0,00	0,09
Summe	1.351.538,92	1.277.000,00	1.388.675,03	1.365.094,45	1.277.000,00	1.391.915,90
Aufwendungen/Auszahlungen						
Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	RA 2022	VA 2022	RA 2021	RA 2022	VA 2022	RA 2021
... Personalaufwand	1.146.871,68	1.066.500,00	1.101.884,12	1.154.895,90	1.066.500,00	1.086.823,26
... Sachaufwand	257.205,19	220.400,00	242.771,07	219.939,67	185.700,00	206.501,26
... Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... Finanzaufwand	4.261,72	2.300,00	2.772,75	4.261,72	2.300,00	2.772,75
Summe	1.408.338,59	1.289.200,00	1.347.427,94	1.379.097,29	1.254.500,00	1.296.097,27
Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-56.799,67	-12.200,00	41.247,09	-14.002,84	22.500,00	95.818,63
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.200,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	12.200,00	0,00			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-56.799,67	0,00	41.247,09			
Investive Gebarung						
Einzahlungen	RA 2022	VA 2022	RA 2021			
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00			
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00			

Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Auszahlungen	RA 2022	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit	44.061,41	27.800,00	13.825,85
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.061,41	27.800,00	13.825,85
<hr/>			
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-44.061,41	-27.800,00	-13.825,85
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-58.064,25	-5.300,00	81.992,78
<hr/>			
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	RA 2022	VA 2022	RA 2021
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Auszahlungen	RA 2022	VA 2022	RA 2021
... aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-58.064,25	-5.300,00	81.992,78

Stationsergebnisse Altersheim / Pflegeheim

SL	Aufteilungsschlüssel für die Zuordnung der Einnahmen/Ausgaben zu den Stationen	Altersheim (Stufe 1-3)	Pflegeheim (Stufe 4-7)
1	Bettenschlüssel	22,00%	78,00%
2	Pflegetage-Schlüssel	24,90%	75,10%
3	Pflegeaufwand-Schlüssel für Sanitätspersonalkosten nach DKI	14,86%	85,14%

Erträge/Einzahlungen	RA 2022	SL	Altersheim (Stufe 1-3)	Pflegeheim (Stufe 4-7)
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.008.946,19	3	149.929,40	859.016,79
... aus Transfers	342.592,72	1	75.370,40	267.222,32
... Finanzerträge	0,01	1	0,00	0,01
Summe	1.351.538,92		225.299,80	1.126.239,12

Aufwendungen/Auszahlungen	RA 2022	SL	Altersheim (Stufe 1-3)	Pflegeheim (Stufe 4-7)
... Personalaufwand	1.146.871,68	3	170.425,13	976.446,55
... Sachaufwand	257.205,19	2	64.044,09	193.161,10
... Transferaufwand	0,00			
... Finanzaufwand	4.261,72	2	1.061,17	3.200,55
Summe	1.408.338,59		235.530,39	1.172.808,20

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-56.799,67		-10.230,59	-46.569,08
			<i>Kontrollsumme</i>	<i>-56.799,67</i>
Nach den Abgangssätzen der Verbandsgemeinden			-10.230,59	-46.569,08
Abgangssätze der Verbandsgemeinden	-274.000,00	1	-60.280,00	-213.720,00
Nettoergebnis - vor Abgangssätze der Verbandsgemeinden	-330.799,67		-70.510,59	-260.289,08
			<i>Kontrollsumme</i>	<i>-330.799,67</i>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.008.946,19	1.038.000,00	-29.053,81
212	Erträge aus Transfers	342.592,72	239.000,00	103.592,72
213	Finanzerträge	0,01		0,01
21	Summe Erträge	1.351.538,92	1.277.000,00	74.538,92
221	Personalaufwand	1.146.871,68	1.066.500,00	80.371,68
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	257.205,19	220.400,00	36.805,19
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	4.261,72	2.300,00	1.961,72
22	Summe Aufwendungen	1.408.338,59	1.289.200,00	119.138,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-56.799,67	-12.200,00	-44.599,67
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		12.200,00	-12.200,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	12.200,00	-12.200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-56.799,67	0,00	-56.799,67

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.008.946,19	1.038.000,00	-29.053,81
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.001.369,03	1.034.700,00	-33.330,97
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.577,16	3.300,00	4.277,16
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	342.592,72	239.000,00	103.592,72
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	342.592,72	239.000,00	103.592,72
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,01	0,00	0,01
2131	Erträge aus Zinsen	0,01		0,01
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.351.538,92	1.277.000,00	74.538,92
221	Personalaufwand	1.146.871,68	1.066.500,00	80.371,68
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	961.011,57	884.300,00	76.711,57
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	185.860,11	182.200,00	3.660,11
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	257.205,19	220.400,00	36.805,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.217,65	99.800,00	11.417,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.582,75	20.700,00	-117,25
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.146,26	3.300,00	846,26
2224	Instandhaltung	60.023,77	38.700,00	21.323,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	23.862,35	23.200,00	662,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.372,41	34.700,00	2.672,41

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	4.261,72	2.300,00	1.961,72
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3.566,38	1.600,00	1.966,38
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	695,34	700,00	-4,66
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.408.338,59	1.289.200,00	119.138,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-56.799,67	-12.200,00	-44.599,67
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.200,00	-12.200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		12.200,00	-12.200,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	12.200,00	-12.200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-56.799,67	0,00	-56.799,67

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.024.404,44	1.038.000,00	-13.595,56
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	340.690,00	239.000,00	101.690,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,01		0,01
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.365.094,45	1.277.000,00	88.094,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.154.895,90	1.066.500,00	88.395,90
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	219.939,67	185.700,00	34.239,67
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.261,72	2.300,00	1.961,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.379.097,29	1.254.500,00	124.597,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-14.002,84	22.500,00	-36.502,84
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.061,41	27.800,00	16.261,41
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.061,41	27.800,00	16.261,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-44.061,41	-27.800,00	-16.261,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	872.717,25		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	99,27		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	872.816,52		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	848.040,90		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	99,27		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	848.140,17		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	24.676,35		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-33.387,90		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	-13.374,17		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	-46.762,07		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	0,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.024.404,44	1.038.000,00	-13.595,56
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.017.892,78	1.034.700,00	-16.807,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.511,66	3.300,00	3.211,66
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	340.690,00	239.000,00	101.690,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	340.690,00	239.000,00	101.690,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,01	0,00	0,01
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,01		0,01
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.365.094,45	1.277.000,00	88.094,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.154.895,90	1.066.500,00	88.395,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	968.480,19	884.300,00	84.180,19
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	186.415,71	182.200,00	4.215,71
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	219.939,67	185.700,00	34.239,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	107.800,22	99.800,00	8.000,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.470,51	20.700,00	-229,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.142,77	3.300,00	842,77
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.937,97	38.700,00	26.237,97
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.588,20	23.200,00	-611,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.261,72	2.300,00	1.961,72
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	3.566,38	1.600,00	1.966,38
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	695,34	700,00	-4,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.379.097,29	1.254.500,00	124.597,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-14.002,84	22.500,00	-36.502,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.061,41	27.800,00	16.261,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.061,41	27.800,00	16.261,41
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.061,41	27.800,00	16.261,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-44.061,41	-27.800,00	-16.261,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen			
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	872.717,25		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	872.717,25		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	99,27		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	99,27		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	872.816,52		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen			
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	848.040,90		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	848.040,90		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	99,27		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	99,27		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	848.140,17		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	24.676,35		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-33.387,90		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	-13.374,17		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	-46.762,07		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	0,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.008.946,19	1.038.000,00	-29.053,81
212	Erträge aus Transfers	342.592,72	239.000,00	103.592,72
213	Finanzerträge	0,01		0,01
21	Summe Erträge	1.351.538,92	1.277.000,00	74.538,92
221	Personalaufwand	1.146.871,68	1.066.500,00	80.371,68
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	257.205,19	220.400,00	36.805,19
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	4.261,72	2.300,00	1.961,72
22	Summe Aufwendungen	1.408.338,59	1.289.200,00	119.138,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-56.799,67	-12.200,00	-44.599,67
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		12.200,00	-12.200,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	12.200,00	-12.200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-56.799,67	0,00	-56.799,67

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.008.946,19	1.038.000,00	-29.053,81
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.001.369,03	1.034.700,00	-33.330,97
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.577,16	3.300,00	4.277,16
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	342.592,72	239.000,00	103.592,72
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	342.592,72	239.000,00	103.592,72
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,01	0,00	0,01
2131	Erträge aus Zinsen	0,01		0,01
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.351.538,92	1.277.000,00	74.538,92
221	Personalaufwand	1.146.871,68	1.066.500,00	80.371,68
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	961.011,57	884.300,00	76.711,57
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	185.860,11	182.200,00	3.660,11
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	257.205,19	220.400,00	36.805,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.217,65	99.800,00	11.417,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.582,75	20.700,00	-117,25
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.146,26	3.300,00	846,26
2224	Instandhaltung	60.023,77	38.700,00	21.323,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	23.862,35	23.200,00	662,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.372,41	34.700,00	2.672,41

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	4.261,72	2.300,00	1.961,72
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3.566,38	1.600,00	1.966,38
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	695,34	700,00	-4,66
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.408.338,59	1.289.200,00	119.138,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-56.799,67	-12.200,00	-44.599,67
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.200,00	-12.200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		12.200,00	-12.200,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	12.200,00	-12.200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-56.799,67	0,00	-56.799,67

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.024.404,44	1.038.000,00	-13.595,56
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	340.690,00	239.000,00	101.690,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,01		0,01
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.365.094,45	1.277.000,00	88.094,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.154.895,90	1.066.500,00	88.395,90
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	219.939,67	185.700,00	34.239,67
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.261,72	2.300,00	1.961,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.379.097,29	1.254.500,00	124.597,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-14.002,84	22.500,00	-36.502,84
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.061,41	27.800,00	16.261,41
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.061,41	27.800,00	16.261,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-44.061,41	-27.800,00	-16.261,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	872.717,25		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	99,27		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	872.816,52		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	848.040,90		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	99,27		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	848.140,17		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	24.676,35		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-33.387,90		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	-13.374,17		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	-46.762,07		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	0,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.024.404,44	1.038.000,00	-13.595,56
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.017.892,78	1.034.700,00	-16.807,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.511,66	3.300,00	3.211,66
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	340.690,00	239.000,00	101.690,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	340.690,00	239.000,00	101.690,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,01	0,00	0,01
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,01		0,01
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.365.094,45	1.277.000,00	88.094,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.154.895,90	1.066.500,00	88.395,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	968.480,19	884.300,00	84.180,19
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	186.415,71	182.200,00	4.215,71
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	219.939,67	185.700,00	34.239,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	107.800,22	99.800,00	8.000,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.470,51	20.700,00	-229,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.142,77	3.300,00	842,77
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.937,97	38.700,00	26.237,97
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.588,20	23.200,00	-611,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.261,72	2.300,00	1.961,72
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	3.566,38	1.600,00	1.966,38
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	695,34	700,00	-4,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.379.097,29	1.254.500,00	124.597,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-14.002,84	22.500,00	-36.502,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.061,41	27.800,00	16.261,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.061,41	27.800,00	16.261,41
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.061,41	27.800,00	16.261,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-44.061,41	-27.800,00	-16.261,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen			
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	872.717,25		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	872.717,25		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	99,27		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	99,27		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	872.816,52		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen			
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	848.040,90		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	848.040,90		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	99,27		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	99,27		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	848.140,17		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	24.676,35		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-33.387,90		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	-13.374,17		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	-46.762,07		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	0,00		

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	491.950,66	498.639,66	6.689,00
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	491.950,66	498.639,66	6.689,00
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	491.950,66	498.639,66	6.689,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	0,00	0,00	0,00
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	0,00	0,00	0,00
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	0,00	0,00	0,00
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	0,00	0,00	0,00
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	0,00	0,00	0,00
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	90.596,76	76.358,48	-14.238,28
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	88.870,16	75.314,63	-13.555,53
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	88.870,16	75.314,63	-13.555,53
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	0,00	0,00	0,00
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	1.726,60	1.043,85	-682,75
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	1.726,60	1.043,85	-682,75
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			582.547,42	574.998,14	-7.549,28

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	462.765,79	405.966,12	-56.799,67
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	521.458,06	521.458,06	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	521.458,06	521.458,06	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-58.692,27	-115.491,94	-56.799,67
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-58.692,27	-115.491,94	-56.799,67
C.III	Haushaltsrücklagen	123	0,00	0,00	0,00
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	0,00	0,00	0,00
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	0,00	0,00	0,00
D.I	Investitionszuschüsse	131	0,00	0,00	0,00
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	0,00	0,00	0,00
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	0,00	0,00	0,00
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	0,00	0,00	0,00
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	0,00	0,00	0,00
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	0,00	0,00	0,00
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	0,00	0,00	0,00
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	0,00	0,00	0,00
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	119.781,63	169.032,02	49.250,39
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	15.100,77	47.805,92	32.705,15
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	15.100,77	47.805,92	32.705,15
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	104.680,86	121.226,10	16.545,24
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	47.473,26	39.342,15	-8.131,11
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	57.207,60	81.883,95	24.676,35
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	0,00	0,00	0,00
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	0,00	0,00	0,00
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			582.547,42	574.998,14	-7.549,28

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2021	521.458,06	-58.692,27	0,00	0,00	0,00	462.765,79
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2021	521.458,06	-58.692,27	0,00	0,00	0,00	462.765,79
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXXXX	-56.799,67	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	-56.799,67
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2022	521.458,06	-115.491,94	0,00	0,00	0,00	405.966,12

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	
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.017.892,78	1.017.892,78
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	0,01	0,01
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	340.690,00	340.690,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	600,31	600,31
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	5.911,35	5.911,35
19	Summe 1 (Erträge)		1.365.094,45	1.365.094,45
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.154.895,90	1.154.895,90
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	107.800,22	107.800,22
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	112.834,79	112.834,79
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	3.566,38	3.566,38
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		1.379.097,29	1.379.097,29
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-14.002,84	-14.002,84

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	
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	
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871		0,00	
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		0,00	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063		0,00	
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	44.061,41	0,00	44.061,41
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		0,00	
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786		0,00	
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		44.061,41	0,00	44.061,41
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-44.061,41	0,00	-44.061,41

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-58.064,25
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-58.064,25

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
5 Gesundheit										
55	Eigene Krankenanstalten									
555	Pflegeanstalten für chronisch Kranke									
5550	Pflegeheim									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5550+8080	Erlöse für Medikamente, Verbandsstoffe, Binden	2116	3116	16	600,31	300,00	300,31	600,31	300,00	300,31
2/5550+8103	Pflegeentgelte v. Selbstzahlern der allgem. Pflegeklasse	2114	3114	13	63.163,79	30.100,00	33.063,79	66.813,11	30.100,00	36.713,11
2/5550+8161	Pflegeentgelte von Sozialhilfeträgern	2114	3114	13	890.531,99	972.400,00	-81.868,01	906.517,60	972.400,00	-65.882,40
2/5550+8163	Sonstige Ersätze (Essen etc.)	2114	3114	13	47.421,10	32.000,00	15.421,10	44.357,17	32.000,00	12.357,17
2/5550+8164	Telefonersatz	2114	3114	13	252,15	200,00	52,15	204,90	200,00	4,90
2/5550+8230	Zinserträge	2131	3131	14	0,01		0,01	0,01		0,01
2/5550+8290	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	6.476,85	2.800,00	3.676,85	5.411,35	2.800,00	2.611,35
2/5550+8291	Spendeneinnahmen	2116	3116	18	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
2/5550+8605	Kosteners. Land für case-management	2121	3121	15	11.250,00	12.000,00	-750,00	11.250,00	12.000,00	-750,00
2/5550+8610	Ersätze v. Land f. Betriebsabgang des Vorjahres	2121	3121	15	57.342,72	90.000,00	-32.657,28	55.440,00	90.000,00	-34.560,00
2/5550+8620	Ersätze v. Gemeinden für den Betriebsabgang des Vorjahres	2121	3121	15	274.000,00	137.000,00	137.000,00	274.000,00	137.000,00	137.000,00
2/5550+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			12.200,00	-12.200,00			
Summe Mittelaufbr.	555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke				1.351.538,92	1.289.200,00	62.338,92	1.365.094,45	1.277.000,00	88.094,45
	55 Eigene Krankenanstalten				1.351.538,92	1.289.200,00	62.338,92	1.365.094,45	1.277.000,00	88.094,45
	5 Gesundheit				1.351.538,92	1.289.200,00	62.338,92	1.365.094,45	1.277.000,00	88.094,45

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5550	Pflegeheim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5550-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				44.061,41	27.800,00	16.261,41
1/5550-4000	Geringw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	2221	3221	23	1.994,49	600,00	1.394,49	1.994,49	600,00	1.394,49
1/5550-4001	Geringw. Bekleidung, Ausrüstung, Wäsche, Bettzeug	2221	3221	23	231,19	500,00	-268,81	231,19	500,00	-268,81
1/5550-4002	Geringw. med. Instrumente, Apparate und Ausrüstung	2221	3221	23	964,05	400,00	564,05	1.268,51	400,00	868,51
1/5550-4003	Geringw. Küche- und Haushaltsgeräte	2221	3221	23	1.174,28	600,00	574,28	1.174,28	600,00	574,28
1/5550-4004	Geringw. Büroeinrichtung	2221	3221	23	267,11	400,00	-132,89	267,11	400,00	-132,89
1/5550-4005	Geringw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2221	3221	23	955,43	700,00	255,43	955,43	700,00	255,43
1/5550-4006	Geringw. sonst. Amts- und Betriebsausstattung	2221	3221	23	1.483,58	900,00	583,58	1.483,58	900,00	583,58
1/5550-4300	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23	48.104,55	44.000,00	4.104,55	46.315,07	44.000,00	2.315,07
1/5550-4310	Fleischeinkauf	2221	3221	23	12.725,29	7.800,00	4.925,29	11.929,78	7.800,00	4.129,78
1/5550-4510	Brennstoffe	2221	3221	23	15.101,46	15.800,00	-698,54	15.833,20	15.800,00	33,20
1/5550-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.231,42	7.200,00	31,42	6.437,08	7.200,00	-762,92
1/5550-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstiges Büromaterial	2221	3221	23	8.295,56	6.400,00	1.895,56	8.408,84	6.400,00	2.008,84
1/5550-4570	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,98	3.500,00	-1.499,02	2.000,98	3.500,00	-1.499,02
1/5550-4581	Verbandsmittel, Binden	2221	3221	23	6.119,41	5.800,00	319,41	5.966,88	5.800,00	166,88
1/5550-4586	Desinfektionsmittel	2221	3221	23		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/5550-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.568,85	3.700,00	868,85	3.533,80	3.700,00	-166,20
1/5550-5103	Geldbezüge des Sanitätspersonals (Vertragsangestellte)	2211	3211	20	469.723,09	473.900,00	-4.176,91	469.723,09	473.900,00	-4.176,91
1/5550-5105	Geldbezüge des sonstigen Personals (Angestellte und Arbeiter)	2211	3211	20	228.163,66	225.400,00	2.763,66	228.163,66	225.400,00	2.763,66
1/5550-5230	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	263.124,82	185.000,00	78.124,82	270.593,44	185.000,00	85.593,44
1/5550-5800	DGB zum Ausgleichsfonds für FB d. Sanitätspersonals	2212	3212	20	17.083,84	16.600,00	483,84	17.083,84	16.600,00	483,84
1/5550-5805	DGB zum Ausgleichsfonds für FB d. sonst. Personals	2212	3212	20	8.758,28	7.900,00	858,28	8.758,28	7.900,00	858,28
1/5550-5811	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	10.513,72	10.600,00	-86,28	10.513,72	10.600,00	-86,28
1/5550-5820	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	6.163,47	5.900,00	263,47	6.163,47	5.900,00	263,47
1/5550-5821	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit des Sanitätspersonals	2212	3212	20	91.048,67	91.600,00	-551,33	91.048,67	91.600,00	-551,33
1/5550-5825	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit des sonstigen Personals	2212	3212	20	43.089,79	43.600,00	-510,21	43.089,79	43.600,00	-510,21
1/5550-5900	Personalaus- und Fortbildung	2212	3212	20	9.202,34	6.000,00	3.202,34	9.757,94	6.000,00	3.757,94

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/5550-6001	Strombezug	2222	3222	24	12.192,40	12.700,00	-507,60	12.192,40	12.700,00	-507,60
1/5550-6100	Instandhaltung v. Grund und Boden (Parkanlagen)	2224	3224	24	881,51	3.200,00	-2.318,49	881,51	3.200,00	-2.318,49
1/5550-6140	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	48.303,96	16.500,00	31.803,96	53.348,19	16.500,00	36.848,19
1/5550-6170	Instandhaltung v. Fahrzeugen und Betriebskosten	2224	3224	24	39,00		39,00	39,00		39,00
1/5550-6180	Instandhaltung der Anstaltseinricht	2224	3224	24	3.331,25	9.200,00	-5.868,75	3.331,25	9.200,00	-5.868,75
1/5550-6181	Instandhaltung der Betriebsausstat.	2224	3224	24	7.299,88	9.400,00	-2.100,12	7.169,85	9.400,00	-2.230,15
1/5550-6182	Instandhaltung vom med. Apparaten Instrumenten und Ausrüstung	2224	3224	24	168,17	400,00	-231,83	168,17	400,00	-231,83
1/5550-6200	Transporte	2222	3222	24	1.006,17	800,00	206,17	894,91	800,00	94,91
1/5550-6300	Portogebühren	2222	3222	24	92,90		92,90	92,90		92,90
1/5550-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.876,55	2.000,00	-123,45	1.875,57	2.000,00	-124,43
1/5550-6502	Zinsen für Kontokorrentkredit	2241	3241	25	3.566,38	1.600,00	1.966,38	3.566,38	1.600,00	1.966,38
1/5550-6590	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	695,34	700,00	-4,66	695,34	700,00	-4,66
1/5550-6700	Versicherungen	2222	3222	24	5.414,73	5.200,00	214,73	5.414,73	5.200,00	214,73
1/5550-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			37.372,41	34.700,00	2.672,41			
1/5550-7000	Mietwäsche	2223	3223	24	4.146,26	3.300,00	846,26	4.142,77	3.300,00	842,77
1/5550-7100	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.645,43	2.100,00	-454,57	1.630,25	2.100,00	-469,75
1/5550-7111	Hauserfordernisse (Wasser-, Kanal- u. Müllgebühren)	2225	3225	24	7.302,01	6.800,00	502,01	7.341,10	6.800,00	541,10
1/5550-7202	Kostenersatz an Gemeinde Au für Verwaltungsaufwand	2225	3225	24	8.188,44	8.900,00	-711,56	7.369,03	8.900,00	-1.530,97
1/5550-7280	Schneeräumung	2225	3225	24	1.046,57	1.600,00	-553,43	1.046,57	1.600,00	-553,43
1/5550-7290	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.679,90	3.800,00	1.879,90	5.201,25	3.800,00	1.401,25
Summe Mittelverw.	555	Pflegeanstalten für chronisch Kranke			1.408.338,59	1.289.200,00	119.138,59	1.423.158,70	1.282.300,00	140.858,70
	55	Eigene Krankenanstalten			1.408.338,59	1.289.200,00	119.138,59	1.423.158,70	1.282.300,00	140.858,70
	5	Gesundheit			1.408.338,59	1.289.200,00	119.138,59	1.423.158,70	1.282.300,00	140.858,70
Saldo	555	Pflegeanstalten für chronisch Kranke			-56.799,67	0,00	-56.799,67	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25
	55	Eigene Krankenanstalten			-56.799,67	0,00	-56.799,67	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25
	5	Gesundheit			-56.799,67	0,00	-56.799,67	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25
		Gesamtsumme Mittelaufbringung			1.351.538,92	1.289.200,00	62.338,92	1.365.094,45	1.277.000,00	88.094,45
		Gesamtsumme Mittelverwendung			1.408.338,59	1.289.200,00	119.138,59	1.423.158,70	1.282.300,00	140.858,70
		Gesamtsaldo			-56.799,67	0,00	-56.799,67	-58.064,25	-5.300,00	-52.764,25

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung		Abweichung über 5.000,00 und mehr als 10,00%					
5550	Pflegeheim						
2/5550+8103	Pflegeentgelte v. Selbstzahlern der allgem. Pflegeklasse	63.163,79	30.100,00	0,00	33.063,79	33.063,79	10.05.2023 Anteil der Kurzzeitpflegen und somit der Selbstbehalte unerwartet hoch.
2/5550+8163	Sonstige Ersätze (Essen etc.)	47.421,10	32.000,00	0,00	15.421,10	15.421,10	10.05.2023 Zunahme bei Essen auf Rädern und bei der Schülerauspeisung.
2/5550+8610	Ersätze v. Land f. Betriebsabgang des Vorjahres	57.342,72	90.000,00	0,00	-32.657,28	-32.657,28	10.05.2023 Landesförderung Personalbemessung viel geringer ausgefallen als budgetiert!
2/5550+8620	Ersätze v. Gemeinden für den Betriebsabgang des Vorjahres	274.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	10.05.2023 Um den Betrieb aufrecht zu halten war eine 2. Zahlung der Gemeinden notwendig.
2/5550+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	10.05.2023 Keine Entnahme / Keine Haushaltsrücklage.
Summe Mittelaufbringung		441.927,61	301.300,00	0,00	140.627,61	140.627,61	
Mittelverwendung		Abweichung über 5.000,00 und mehr als 10,00%					
5550	Pflegeheim						
1/5550-5230	Geldbezüge der Aushilfskräfte	263.124,82	185.000,00	0,00	78.124,82	78.124,82	10.05.2023 Erhöhter Einsatz von Leasingpersonal notwendig
1/5550-6140	Instandhaltung von Gebäuden	48.303,96	16.500,00	0,00	31.803,96	31.803,96	10.05.2023 Zimmersanierung im DG. Kosten für 2 Einheiten angefallen - geplant war nur 1 Einheit.
1/5550-6180	Instandhaltung der Anstaltseinricht	3.331,25	9.200,00	0,00	-5.868,75	-5.868,75	10.05.2023 Aufwand war geringer als budgetiert.
Summe Mittelverwendung		314.760,03	210.700,00	0,00	104.060,03	104.060,03	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 5.000,00 und mehr als 10,00%						
5550	Pflegeheim						
2/5550+8103	Pflegeentgelte v. Selbstzahlern der allgem. Pflegeklasse	66.813,11	30.100,00	0,00	36.713,11	36.713,11	10.05.2023 Anteil der Kurzzeitpflegen und somit der Selbstbehalte unerwartet hoch.
2/5550+8163	Sonstige Ersätze (Essen etc.)	44.357,17	32.000,00	0,00	12.357,17	12.357,17	10.05.2023 Zunahme bei Essen auf Rädern und bei der Schülerauspeisung.
2/5550+8610	Ersätze v. Land f. Betriebsabgang des Vorjahres	55.440,00	90.000,00	0,00	-34.560,00	-34.560,00	10.05.2023 Landesförderung Personalbemessung viel geringer ausgefallen als budgetiert!
2/5550+8620	Ersätze v. Gemeinden für den Betriebsabgang des Vorjahres	274.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	10.05.2023 Um den Betrieb aufrecht zu halten war eine 2. Zahlung der Gemeinden notwendig.
	Summe Mittelaufbringung	440.610,28	289.100,00	0,00	151.510,28	151.510,28	
Mittelverwendung	Abweichung über 5.000,00 und mehr als 10,00%						
5550	Pflegeheim						
1/5550-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.061,41	27.800,00	0,00	16.261,41	16.261,41	10.05.2023 Notwendige Erneuerung der 2 Steckbeckenspüler war nicht budgetiert bzw. nicht vorhersehbar.
1/5550-5230	Geldbezüge der Aushilfskräfte	270.593,44	185.000,00	0,00	85.593,44	85.593,44	10.05.2023 Erhöhter Einsatz von Leasingpersonal notwenig
1/5550-6140	Instandhaltung von Gebäuden	53.348,19	16.500,00	0,00	36.848,19	36.848,19	10.05.2023 Zimmersanierung im DG. Kosten für 2 Einheiten angefallen - geplant war nur 1 Einheit.
1/5550-6180	Instandhaltung der Anstaltseinricht	3.331,25	9.200,00	0,00	-5.868,75	-5.868,75	10.05.2023 Aufwand war geringer als budgetiert.
	Summe Mittelverwendung	371.334,29	238.500,00	0,00	132.834,29	132.834,29	

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
bar	1151	2000	Barzahlung		1.726,60	2.793,01	3.475,76	1.043,85		
			Bar		1.726,60	2.793,01	3.475,76	1.043,85		
raiba	1511	2100	Raiffeisenbank Au - Giro-Konto	AT81 3740 5000 0002 7763	-15.100,77	1.361.661,98	1.394.367,13	-47.805,92		
			Bankkonto		-15.100,77	1.361.661,98	1.394.367,13	-47.805,92		
verr	1151	9010	Verrechnung		0,00	873.455,98	873.455,98	0,00		
			Verrechnung		0,00	873.455,98	873.455,98	0,00		
			Gesamtsumme		-13.374,17	2.237.910,97	2.271.298,87	-46.762,07		

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.726,60	1.043,85	-682,75
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	1.726,60	1.043,85	-682,75
1511	Kurzfristige Finanzschulden	15.100,77	47.805,92	32.705,15
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	15.100,77	47.805,92	32.705,15

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	1.351.538,92		1.351.538,92
Personalaufwand	1.146.871,68		1.146.871,68
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	261.466,91		261.466,91
Nettoergebnis	-56.799,67		-56.799,67
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-56.799,67		-56.799,67

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA				
Mittelverwendungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte				
Sachanlagen		498.639,66		498.639,66
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen				
Vorräte				
Forderungen		75.314,63		75.314,63
Kurzfristiges Finanzvermögen				
Liquide Mittel		1.043,85		1.043,85
Aktive Rechnungsabgrenzung				
Summe Aktiva		574.998,14		574.998,14

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		405.966,12		405.966,12
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse				
Rückstellungen				
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		169.032,02		169.032,02
Passive Rechnungsabgrenzungen				
Summe Passiva		574.998,14		574.998,14

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		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		66.690,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		66.690,00	0,00
2/5550+8605	Pflegeheim	Kosteners. Land für case-management	11.250,00	
2/5550+8610	Pflegeheim	Ersätze v. Land f. Betriebsabgang des Vorjahres	55.440,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		274.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		274.000,00	0,00
2/5550+8620	Pflegeheim	Ersätze v. Gemeinden für den Betriebsabgang des Vorjahres	274.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			340.690,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

1. Darlehen für Investitionszwecke

- 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts
 - 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern
 - 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
 - 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
 - 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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							
3. Finanzschulden gem. §32 (2)							
3.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
3.2. ... von Finanzunternehmen							
3.2.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2100		Raiffeisenbank Au Giro-Konto-Nr. 27.763				EUR	
3.2.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
Summe							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100		15.100,77						47.805,92			
		15.100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.805,92	0,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		1.386.487,59	894.536,93	491.950,66	44.061,41	0,00	0,00	37.372,41	498.639,66
	555000	Pflegeheim	1.386.487,59	894.536,93	491.950,66	44.061,41			37.372,41	498.639,66
		Summe Aktiva	1.386.487,59	894.536,93	491.950,66	44.061,41	0,00	0,00	37.372,41	498.639,66
		Saldo Aktiva/Passiva	1.386.487,59	894.536,93	491.950,66	44.061,41	0,00	0,00	37.372,41	498.639,66

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	23.084,29	340.185,74	352.371,66	35.270,21
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	99,27	99,27	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	34.123,31	505.655,16	518.145,59	46.613,74
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Summe	57.207,60	848.140,17	872.816,52	81.883,95
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
362000	Pensionskassa	0,00	25,00	0,00	25,00
362100	Gewerkschaftsbeitrag	179,34	147,07	326,41	0,00
362200	Finanzamt - Lohnsteuer	5.893,94	92.522,63	87.761,42	10.655,15
362300	Gebietskrankenkasse, BVA SV-Beitrag, MVK	17.011,01	259.676,96	252.097,91	24.590,06
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	99,27	99,27	0,00
369000	Nettoauszahlung, Pensionskassa	34.123,31	518.145,59	505.655,16	46.613,74
371000	Verrechnungskonto	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Summe	57.207,60	872.816,52	848.140,17	81.883,95

Liste der Leermeldungen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Leermeldung / Leerbericht
1	Nachweis der Investitionstätigkeit
2	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
3	Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)
4	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
5	Leasingspiegel (Anlage 6i)
6	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
7	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
8	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
9	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
10	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
11	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
12	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
13	Anzahl der Ruhe- und versorgungsempfänger und pensionsbezog. Aufwendungen (Anlage 6s)
14	Eigenbetriebe - Wirtschaftspläne und der Rechnungsabschluss gemäß §1 Abs. 2

Auszug aus der Verhandlungsschrift

FESTSTELLUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES

Es wird bestätigt, dass der nachfolgende Auszug aus der Verhandlungsschrift den vollständigen Wortlaut der Verhandlungsschrift zum Tagesordnungspunkt „Vorlage des Rechnungsabschluss 2022, Bericht des Prüfungsausschusses und Beschlussfassung dazu“ unverändert enthält.

Au, am 06.07.2023

Der Obmann


Bgm. Ing. Andreas Simma

Auszug aus der Verhandlungsschrift vom 05.07.2023

TOP3: Vorlage des Rechnungsabschluss 2022, Bericht des Prüfungsausschusses und Beschlussfassung dazu.

Der Rechnungsabschluss ist allen Ausschussmitgliedern termingerecht zugestellt worden. Rechnungsführer Martin Feurstein erläutert den Rechnungsabschluss 2022:

Eingangs werden die Auslastungsstatistik und die festgelegten Aufteilungsschlüssel erläutert. Die 4 nutzbaren Betten im Altersheim (Pfleigestufe 1-3) waren mit 1.515 Pflgetagen zu 103,77% ausgelastet. Das Pflegeheim (Pfleigestufe 4-7) mit insgesamt 14 Betten war mit 4.570 Pflgetagen zu 89,43% ausgelastet. Dies ergibt in Summe 6.085 Pflgetage und eine Gesamtauslastung von 92,62%. Eine Auslastung von über 100% im Altersheim kann zustande kommen, wenn Kurzzeitpflegen der Pfleigestufe 1-3 (Überleitungspflege oder Urlaub von der Pflege) nicht im DG sondern in einem freien OG-Zimmer untergebracht werden. Insgesamt waren 10 Sterbefälle zu verzeichnen – davon 6 Bewohner:Innen die schon 2 oder mehr Jahre im Haus St. Josef lebten.

Anschließend wird anhand der „Gesamtübersicht Finanzen“ die Ergebnisrechnung, die Finanzierungsrechnung und die investive Gebarung zur Kenntnis gebracht. Zu Buche steht ein Abgang im Nettoergebnis von 56.799,67 EUR. Ausschlaggebend für die finanzierenden Gemeinden ist jedoch das Ergebnis vor den eingebrachten Eigenmitteln der 6 Verbandsgemeinden, und dieser Gesamtabgang beträgt EUR 330.799,67.

Die größeren Abweichungen gegenüber dem Voranschlag werden jeweils begründet und sind auf den Seiten 71-77 im Rechnungsabschluss detailliert gelistet.

Feststellung Rechnungsabschluss 2022 (Gesamthaushalt – inklusive interne Vergütungen):

Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen)

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
 Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
(SA0) Nettoergebnis / (SA3) Nettofinanzierungssaldo

Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
1.351.538,92	1.365.094,45
1.408.338,59	1.379.097,29
-56.799,67	-14.002,84

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrückl. / (SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Geb.

0,00	0,00
0,00	44.061,41
-56.799,67	-58.064,25
	24.676,35
	-33.387,90

(SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
(SA7) Veränderung an Liquididen Mitteln

Vermögenshaushalt

Aktiva		Passiva	
(A) Langfristiges Vermögen	498.639,66	(C) Nettovermögen	405.966,12
(B) Kurzfristiges Vermögen	76.358,48	(D) Investitionszuschüsse	0,00
		(E + F) Fremdmittel	169.032,02
			0,00
Summe Aktiva	574.998,14	Summe Passiva	574.998,14

Wie schon im Vorjahr, erhielt das Haus St. Josef aus dem Normkostenausgleich des Landes nur den Sockelbetrag von EUR 35.000.-. Um den Betrieb weiterhin aufrecht halten zu können, wurden insgesamt EUR 274.000.- an Beiträgen von den 6 Verbandsgemeinden geleistet. Sehr enttäuschend war die Tatsache, dass vom Land aus dem Titel „Personalbemessung“ im Jahr 2022 nur EUR 1.100.- an unser Haus geflossen sind (Restzahlung 2023 von EUR 1.902,72). Im Jahr davor wurde dieser Fördertopf anhand der Bettenzahl auf die Heime im Land verumlagt – damals erhielt das Haus St. Josef über EUR 82.000.-. Viele Heime bzw. deren Vertreter äußerten bereits bei den Zuständigen im Landhaus ihren Unmut über den neuen und sehr komplizierten Verteilungsschlüssel. Für 2023 ist eine Änderung des Schlüssels geplant.

Generell kann die Aussage getroffen werden, dass derzeit keine Refinanzierungssicherheit mehr gegeben ist. Die reinen Einnahmen aus dem Pflgetarifen betragen EUR 953.695,78. Gesamteinnahmen von EUR 1.008.946.- stehen Personalkosten in Höhe von EUR 1.146.872.- gegenüber. Die Einnahmen reichen also nicht mehr aus um die Personalkosten zu decken, zusätzlich schlägt beim Sachaufwand eine extreme Teuerung zu Buche.

Deshalb haben die Heime eine Petition an das Land gerichtet mit verschiedenen Verbesserungsvorschlägen. Ein Kernthema dabei war auch, dass kostendeckende Pflgetarife geschaffen werden müssen – anstelle von größtenteils undurchsichtigen Fördertöpfen, die um die aktuell gültigen Tarife herumgebastelt werden.

Die größten einmaligen oder besonderen Ausgaben im Jahr 2022 waren:

Flies-Jacken mit Logo als Weihnachtsgeschenk für die Mitarbeiter (1.500), einige Werkzeuge, Stabmixer und Behälter für die Küche,

3 Zimmer-Displays für die Schwesternrufanlage,

Im EDV-Bereich betragen die Kosten rund EUR 8.300 für Lizenzen Transdok, Besa, Firewall, Virenschutz sowie für Toner und Wartungseinsätze.

Im Dachgeschoss wurden die Umbauarbeiten von 6 Zimmern zu 3 Kleinwohnungen im Jahr 2022 fortgeführt und konnten inzwischen abgeschlossen werden. Große Teile der Aufgaben konnten in Eigenregie durch den Hauswart und den Zivildienstler erledigt werden – für einige Gewerke waren aber doch Firmeneinsätze notwendig (zB. Fenster, Türen, Installationen und Beschichtungen in den Nasszellen usw.). Da im Jahr 2022 zwei Kleinwohnungen abgerechnet wurden, belaufen sich die Kosten dafür auf rund EUR 34.000. Weitere EUR 10.000 musste in eine Dachsanierung investiert werden.

Auch in die Fortbildung wurde einiges investiert (EUR 9.202). Von den MitarbeiterInnen wurden Kurse zu Themen wie Gerontopsychiatrie, Pflegediagnostik, Kinästhetik, Erste-Hilfe-Training usw. besucht.

Werden die beiden Stationen separiert betrachtet, so ergibt sich im Altersheim ein Abgang von EUR 70.510,59 und im Pflegeheim ein Abgang in der Ergebnisrechnung von EUR 260.289,08.

Zum Schuldenstand wird angemerkt, dass zum 31.12.2022 kein Darlehen aushaftend war. Die Nachweisungen wie Nachweis der liquiden Mittel, Vermögenshaushalt, Anlagenspiegel, Nachweis über Transferzahlungen, Querschnitt etc. werden besprochen.

Beim case-management ist leider die Restzahlung für 2022 noch offen – die Kostendeckung müsste aber ziemlich gut gegeben sein. Der Gesamtaufwand lag bei EUR 16.009,40. Vom Land wurde der Stundenaufwand für die Regionen aufgestockt. Für unsere Region heißt dies, dass ein Beschäftigungsausmaß mit 30% möglich ist und mit EUR 18.560.- gefördert wird.

Das Protokoll des Prüfungsausschusses von der Sitzung vom 28.06.2023, bei der das Rechnungswesen des Geschäftsjahres 2022 und der Rechnungsabschluss 2022 geprüft wurden, wird von Huberta Wilhelm aus Au verlesen. Dem Antrag vom Obmann des Prüfungsausschusses, den Rechnungsabschluss 2022 zu genehmigen und die Verantwortlichen zu entlasten, wird einstimmig zugestimmt.

Bestätigung RA Verbände

FESTSTELLUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES

Die Verbandsversammlung hat den Rechnungsabschluss 2022 gemäß § 7 Gemeindeverbandsverordnung, LGBl. Nr. 47/1986 i.d.g.F., i.V.m. § 78 Abs. 1 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen (Gesamthaushalt – inklusive interne Vergütungen):

Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen)

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
 Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
(SA0) Nettoergebnis / (SA3) Nettofinanzierungssaldo

Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
1.351.538,92	1.365.094,45
1.408.338,59	1.379.097,29
-56.799,67	-14.002,84

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrückl. / (SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Geb.

0,00	0,00
0,00	44.061,41
-56.799,67	-58.064,25

(SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung

(SA7) Veränderung an Liquididen Mitteln

24.676,35
-33.387,90

Vermögenshaushalt

Aktiva		Passiva	
(A) Langfristiges Vermögen	498.639,66	(C) Nettovermögen	405.966,12
(B) Kurzfristiges Vermögen	76.358,48	(D) Investitionszuschüsse	0,00
		(E + F) Fremdmittel	169.032,02
			0,00
Summe Aktiva	574.998,14	Summe Passiva	574.998,14

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der Rechnungsabschluss durch die Verbandsversammlung in der öffentlichen Sitzung vom 05.07.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde,
2. dass der Rechnungsabschluss nach § 15 Abs. 5 VRV 2015 barrierefrei und ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen im Internet zur Verfügung gestellt wird.

Au, am 06.07.2023



Obmann

Seite	Inhalt
1	Pflegetage-Statistik
5	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
13	Stationsergebnisse Altersheim / Pflegeheim
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
39	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
43	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
47	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
53	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
59	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
63	Querschnitt (Anlage 5b)
69	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
75	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
79	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
83	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
87	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
91	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
95	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
99	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
103	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
109	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
113	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
117	Liste der Leermeldungen
121	Auszug aus der Verhandlungsschrift
127	Bestätigung RA Verbände