

Gemeindeverband PNV Walgau
Voranschlag 2023

Finanzübersicht

Voranschlag 2023

Gemeindeverband PNV Walgau

Gesamtübersicht Finanzen

ERGEBNISVORANSCHLAG					
	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
Summe Erträge	7.663.300,00	7.032.400,00	630.900,00	8,97	6.832.493,97
Summe Aufwendungen	7.663.300,00	7.032.400,00	630.900,00	8,97	6.832.493,97
Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
Operative Gebarung					
	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
Summe Einzahlungen	7.663.300,00	7.032.400,00	630.900,00	8,97	6.836.140,27
Summe Auszahlungen	7.663.300,00	7.032.400,00	630.900,00	8,97	6.243.064,89
Saldo 1 operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	593.075,38
Investive Gebarung					
	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
Summe Einzahlungen	4.500,00	2.000,00	2.500,00	125,00	-1.248,00
Summe Auszahlungen	4.500,00	2.000,00	2.500,00	125,00	2.917,40
Saldo 2 investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.165,40
Investitionsintensität (% der Erträge)	0,06	0,03	0,03	106,48	0,04
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	588.909,98
Finanzierungstätigkeit					
	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	588.909,98
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	7.667.800,00	7.034.400,00	633.400,00	9,00	6.834.892,27
Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	7.667.800,00	7.034.400,00	633.400,00	9,00	6.245.982,29
Saldo Finanzierungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	588.909,98

Operative Gebarung							
Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
... aus der operativen Verwaltungstätigk	6.522.200,00	5.808.000,00	5.680.732,86	6.522.200,00	5.808.000,00	5.699.907,29	
... aus Transfers	1.140.100,00	1.223.400,00	1.150.850,35	1.140.100,00	1.223.400,00	1.135.322,22	
... Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	910,76	1.000,00	1.000,00	910,76	
Summe	7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97	7.663.300,00	7.032.400,00	6.836.140,27	

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... Personalaufwand	214.000,00	123.800,00	113.684,34	214.000,00	123.800,00	112.535,22
... Sachaufwand	6.321.800,00	5.681.600,00	5.582.456,11	6.321.800,00	5.681.600,00	5.463.702,82
... Transferaufwand	1.125.000,00	1.223.400,00	1.135.322,22	1.125.000,00	1.223.400,00	665.999,99
... Finanzaufwand	2.500,00	3.600,00	1.031,30	2.500,00	3.600,00	826,86
Summe	7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97	7.663.300,00	7.032.400,00	6.243.064,89

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss op	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.075,38
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Nettoergebnis nach Veränderung HH	0,00	0,00	0,00			

Investive Gebarung			
Einzahlungen	VA 2023	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	4.500,00	2.000,00	-1.248,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.500,00	2.000,00	-1.248,00

Auszahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	2.000,00	2.917,40
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.500,00	2.000,00	2.917,40

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	0,00	0,00	-4.165,40
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	0,00	0,00	588.909,98

Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	VA 2023	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

Auszahlungen	VA 2023	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

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	588.909,98

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.522.200,00	5.808.000,00	5.680.732,86
212	Erträge aus Transfers	1.140.100,00	1.223.400,00	1.150.850,35
213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	910,76
21	Summe Erträge	7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97
221	Personalaufwand	214.000,00	123.800,00	113.684,34
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.321.800,00	5.681.600,00	5.582.456,11
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.125.000,00	1.223.400,00	1.135.322,22
224	Finanzaufwand	2.500,00	3.600,00	1.031,30
22	Summe Aufwendungen	7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.522.200,00	5.808.000,00	5.699.907,29
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.140.100,00	1.223.400,00	1.135.322,22
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	910,76
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.663.300,00	7.032.400,00	6.836.140,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	214.000,00	123.800,00	112.535,22
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.321.800,00	5.681.600,00	5.463.702,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.125.000,00	1.223.400,00	665.999,99
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	3.600,00	826,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.663.300,00	7.032.400,00	6.243.064,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	593.075,38
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.500,00	2.000,00	-1.248,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.500,00	2.000,00	-1.248,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	2.000,00	2.917,40
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.500,00	2.000,00	2.917,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-4.165,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	588.909,98

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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)	0,00	0,00	588.909,98

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.522.200,00	5.808.000,00	5.699.907,29
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.445.000,00	5.758.900,00	5.652.669,58
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	77.000,00	45.000,00	42.186,10
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	4.100,00	5.051,61
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.140.100,00	1.223.400,00	1.135.322,22
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.140.100,00	1.223.400,00	1.135.322,22
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	1.000,00	1.000,00	910,76
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	910,76
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.663.300,00	7.032.400,00	6.836.140,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	214.000,00	123.800,00	112.535,22
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	169.300,00	101.100,00	95.406,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	44.700,00	22.700,00	17.128,58
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.321.800,00	5.681.600,00	5.463.702,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	5.600,00	4.019,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.199.500,00	5.559.800,00	5.257.295,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64.500,00	60.000,00	57.760,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.500,00	1.930,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.400,00	51.700,00	142.697,63
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.125.000,00	1.223.400,00	665.999,99
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.125.000,00	1.223.400,00	665.999,99
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)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	3.600,00	826,86
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	500,00	600,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	3.000,00	826,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.663.300,00	7.032.400,00	6.243.064,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	593.075,38
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	4.500,00	2.000,00	-1.248,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	2.000,00	-1.248,00
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	4.500,00	2.000,00	-1.248,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	2.000,00	2.917,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	500,00	1.000,00	2.917,40
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)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	1.000,00	
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	4.500,00	2.000,00	2.917,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-4.165,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	588.909,98
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)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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)	0,00	0,00	588.909,98

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.522.200,00	5.808.000,00	5.680.732,86
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	6.445.000,00	5.758.900,00	5.632.827,70
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	77.000,00	45.000,00	42.186,10
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	4.100,00	5.719,06
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.140.100,00	1.223.400,00	1.150.850,35
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.140.100,00	1.223.400,00	1.135.322,22
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			15.528,13
213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	910,76
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	910,76
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	7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97
221	Personalaufwand	214.000,00	123.800,00	113.684,34
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	169.300,00	101.100,00	96.555,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.700,00	22.700,00	17.128,58
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.321.800,00	5.681.600,00	5.582.456,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	5.600,00	4.019,30
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.199.500,00	5.559.800,00	5.366.686,13

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	64.500,00	60.000,00	57.760,34
2224	Instandhaltung	4.100,00	4.500,00	682,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	52.400,00	51.700,00	134.168,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			19.139,45
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.125.000,00	1.223.400,00	1.135.322,22
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.125.000,00	1.223.400,00	1.135.322,22
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	2.500,00	3.600,00	1.031,30
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	500,00	600,00	
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	2.000,00	3.000,00	1.031,30
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.522.200,00	5.808.000,00	5.699.907,29
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.445.000,00	5.758.900,00	5.652.669,58
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	77.000,00	45.000,00	42.186,10
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	4.100,00	5.051,61
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.140.100,00	1.223.400,00	1.135.322,22
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.140.100,00	1.223.400,00	1.135.322,22
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	1.000,00	1.000,00	910,76
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	910,76
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.663.300,00	7.032.400,00	6.836.140,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	214.000,00	123.800,00	112.535,22
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	169.300,00	101.100,00	95.406,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	44.700,00	22.700,00	17.128,58
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.321.800,00	5.681.600,00	5.463.702,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	5.600,00	4.019,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.199.500,00	5.559.800,00	5.257.295,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64.500,00	60.000,00	57.760,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.500,00	1.930,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.400,00	51.700,00	142.697,63
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.125.000,00	1.223.400,00	665.999,99
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.125.000,00	1.223.400,00	665.999,99
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	3.600,00	826,86
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	500,00	600,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	3.000,00	826,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.663.300,00	7.032.400,00	6.243.064,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	593.075,38
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	4.500,00	2.000,00	-1.248,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	2.000,00	-1.248,00
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	4.500,00	2.000,00	-1.248,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	2.000,00	2.917,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	500,00	1.000,00	2.917,40

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	1.000,00	
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	4.500,00	2.000,00	2.917,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-4.165,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	588.909,98
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			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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)	0,00	0,00	588.909,98

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		
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6.445.000,00	6.445.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	78.000,00	78.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.140.100,00	1.140.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	100,00	100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	100,00	100,00
19	Summe 1 (Erträge)		7.663.300,00	7.663.300,00
				0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	214.000,00	214.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	12.600,00	12.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.300,00	1.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	6.309.900,00	6.309.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	500,00	500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.125.000,00	1.125.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781		
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		7.663.300,00	7.663.300,00
				0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	0,00	0,00
				0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)		
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)		
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	4.500,00	4.500,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.500,00	4.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	500,00	500,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	4.000,00	4.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786		
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.500,00	4.500,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8 Dienstleistungen										
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
875	Straßenverkehrsbetriebe									
875000	ÖPNV Blumenegg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/875000+301000	Beiträge des Landes für Haltestelleneinrichtungen		3331	33				200,00	500,00	
2/875000+302000	Beiträge von Gemeinden für Haltestelleneinrichtungen		3331	33				4.300,00	1.500,00	-1.248,00
2/875000+808000	Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrplänen	2116	3116	16	100,00	4.000,00	4.471,01	100,00	4.000,00	3.803,56
2/875000+810000	Erlöse aus Fahrscheinverkäufen 10 %	2114	3114	13	1.776.000,00	1.427.000,00	1.460.169,29	1.776.000,00	1.427.000,00	1.448.410,58
2/875000+810001	Rückvergütung Österr. Post (SLF Mehrleistungseinnahmen)	2114	3114	13	1.880.000,00	1.582.600,00	1.644.098,51	1.880.000,00	1.582.600,00	1.678.027,73
2/875000+810100	Erlöse aus Werksverkehr	2114	3114	13	26.500,00	26.000,00	28.660,90	26.500,00	26.000,00	26.332,27
2/875000+811000	Erlöse Betrieb Kundenbüro Verrechnung von Leistungen	2115	3115	14	77.000,00	45.000,00	42.186,10	77.000,00	45.000,00	42.186,10
2/875000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				15.528,13			
2/875000+816000	Abgangsdeckungsbeiträge der Gemeinden	2114	3114	13	2.762.500,00	2.723.300,00	2.499.899,00	2.762.500,00	2.723.300,00	2.499.899,00
2/875000+823000	Zinsen von Einlagen an Banken	2131	3131	14	1.000,00	1.000,00	910,76	1.000,00	1.000,00	910,76
2/875000+829000	Sonstige Einnahmen USt frei	2116	3116	18	100,00	100,00	1.248,05	100,00	100,00	1.248,05
2/875000+860100	Finanzzuweisungen nach dem FAG	2121	3121	15	211.700,00	172.500,00	182.825,09	211.700,00	172.500,00	182.825,09
2/875000+860200	Bundesförderung ÖPNRVG	2121	3121	15	15.200,00	15.200,00	15.210,00	15.200,00	15.200,00	15.210,00
2/875000+860400	Transfers von Bund AMS Rückersätze	2121	3121	15	15.000,00			15.000,00		
2/875000+861000	Landesbeiträge VVV ab 2018	2121	3121	15	898.200,00	1.035.700,00	937.287,13	898.200,00	1.035.700,00	937.287,13
Summe Mittelaufbr.	875 Straßenverkehrsbetriebe				7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97	7.667.800,00	7.034.400,00	6.834.892,27
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97	7.667.800,00	7.034.400,00	6.834.892,27
	8 Dienstleistungen				7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97	7.667.800,00	7.034.400,00	6.834.892,27

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
875000	ÖPNV Blumenegg									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/875000-042000	Betriebsaustattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/875000-042100	Geschäftsausstattung Büro		3415	41				3.000,00		
1/875000-050000	Errichtung von Haltestelleneinrichtungen		3412	40				500,00	1.000,00	2.917,40
1/875000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzbeschaffung	2221	3221	23	100,00	500,00		100,00	500,00	
1/875000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	29,30	1.000,00	1.000,00	29,30
1/875000-457000	Ausgaben für Druckwerke und Kopien Fahrpläne	2221	3221	23	100,00	4.000,00	3.990,00	100,00	4.000,00	3.990,00
1/875000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/875000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	169.300,00	101.100,00	96.555,76	169.300,00	101.100,00	95.406,64
1/875000-580000	DB zum FLAF	2212	3212	20	6.600,00	4.500,00	265,78	6.600,00	4.500,00	265,78
1/875000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit (DGA BVA)	2212	3212	20	35.500,00	16.800,00	15.546,32	35.500,00	16.800,00	15.546,32
1/875000-582510	Betriebliche Vorsorgekasse (BV-Kasse)	2212	3212	20	2.600,00	1.400,00	1.316,48	2.600,00	1.400,00	1.316,48
1/875000-613000	Instandhaltung Haltestellen	2224	3224	24	2.900,00	2.800,00	619,00	2.900,00	2.800,00	1.867,00
1/875000-618000	Instandhaltung Ausstattung (Kundenbüro)	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/875000-618001	Instandhaltung Büroausstattung	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/875000-619100	Datenpflege und Software	2224	3224	24	500,00	1.000,00	63,43	500,00	1.000,00	63,43
1/875000-620000	Personentransporte durch Busunternehmen - Verband	2222	3222	24	6.153.000,00	5.557.300,00	5.363.899,30	6.153.000,00	5.557.300,00	5.254.672,17
1/875000-620200	Verstärkerfahreteb	2222	3222	24	18.500,00			18.500,00		
1/875000-620400	Personalbereitschaft Rufbus	2222	3222	24	22.500,00			22.500,00		
1/875000-620500	Rufbusfahrten mit Vollkostdeckung	2222	3222	24	4.500,00			4.500,00		
1/875000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/875000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	100,00	751,06	800,00	100,00	587,18
1/875000-631100	Funkgebühr	2222	3222	24		2.200,00	2.035,77		2.200,00	2.035,77
1/875000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/875000-650000	Zins für Kredite in laufender Rechnung (Sollzinsen)	2241	3241	25		100,00			100,00	
1/875000-650001	Sollzinsen in laufender Rechnung Aufwendungen	2241	3241	25	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/875000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	2.000,00	3.000,00	1.031,30	2.000,00	3.000,00	826,86
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					15.528,13			

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
1/875000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226						3.611,32			
1/875000-700000	Mietaufwand u. Kosten Mobilpunkt	2223	3223	24	64.500,00	60.000,00	57.760,34	64.500,00	60.000,00	57.760,34	
1/875000-720300	Kostenbeiträge für Buchhaltung u. Verwaltungsleistungen	2225	3225	24	6.500,00	6.000,00	5.620,08	6.500,00	6.000,00	5.303,68	
1/875000-721100	Entschädigungen an Organe inkl. Reisespesen	2225	3225	22	12.600,00	12.900,00	12.000,00	12.600,00	12.900,00	12.000,00	
1/875000-722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	3225	24			93.499,65			93.499,65	
1/875000-723000	Repräsentationsaufwand, Bewirtungsspesen	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	150,00	
1/875000-724000	Reisespesen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/875000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Firmen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/875000-728100	Werbeaufwand	2225	3225	24	5.300,00	5.200,00		5.300,00	5.200,00		
1/875000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen Software	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/875000-728400	Kosten Mobilbegleiter	2225	3225	24	20.400,00	20.000,00	16.830,39	20.400,00	20.000,00	26.398,74	
1/875000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	6.218,34	5.000,00	5.000,00	5.345,56	
1/875000-729010	Kosten für Wartungsverträge Bordtechnik	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/875000-752000	Weiterleitung von Beiträgen an die Mitgliedsgemeinden	2231	3231	26	1.125.000,00	1.223.400,00	1.135.322,22	1.125.000,00	1.223.400,00	665.999,99	
Summe Mittelverw.	875000 ÖPNV Blumenegg				7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97	7.667.800,00	7.034.400,00	6.245.982,29	
Saldo	875000 ÖPNV Blumenegg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.909,98	
	875 Straßenverkehrsbetriebe				7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97	7.667.800,00	7.034.400,00	6.245.982,29	
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97	7.667.800,00	7.034.400,00	6.245.982,29	
	8 Dienstleistungen				7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97	7.667.800,00	7.034.400,00	6.245.982,29	
Saldo	875 Straßenverkehrsbetriebe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.909,98	
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.909,98	
	8 Dienstleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.909,98	
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97	7.667.800,00	7.034.400,00	6.834.892,27	
	Gesamtsumme Mittelverwendung				7.663.300,00	7.032.400,00	6.832.493,97	7.667.800,00	7.034.400,00	6.245.982,29	
	Gesamtsaldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.909,98	

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2023 für Gemeindeverband Personennahverkehr Walgau

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	2
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	2

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte			2	100	1
Angestellte i.h.V.					
Summer			2	100	1

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6					
Gehaltsklasse 7 bis 14					
Gehaltsklasse 15 bis 18			2	100	1
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe			2	100	1

Rechtsgrundlagen zum Beschäftigungsrahmenplan und zur Stellenbesetzung

Gemeindeangestelltengesetz 2005

§ 1

Anwendungsbereich des Gesetzes

- (1) Dienstverhältnisse der Dienstnehmer der Gemeinden – im Folgenden „Gemeindeangestellte“ genannt – sind nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu begründen, zu gestalten und zu beenden.
- (2) Dieses Gesetz gilt für alle Gemeindeangestellten, deren Dienstverhältnis nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begründet wurde oder die eine Erklärung (§ 94) abgegeben haben, dass sich ihr Dienstverhältnis nach dem vorliegenden Gesetz bestimmen soll.
- (3) Dieses Gesetz findet auf Personen, die am Verwaltungspraktikum teilnehmen (Verwaltungspraktikanten), und auf Lehrlinge der Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes nach Maßgabe des IV. Hauptstücks Anwendung.
- (4) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Gemeindeangestellte, die in Krankenanstalten tätig sind. Ferner findet dieses Gesetz keine Anwendung auf Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes hinsichtlich jener Gemeindeangestellten, die in Betrieben tätig sind.
- (5) Dieses Gesetz findet sinngemäß Anwendung auf die Dienstverhältnisse der Dienstnehmer von Gemeindeverbänden.

§ 3

Beschäftigungsrahmenplan

- (1) Die Gemeindevertretung hat jährlich einen Beschäftigungsrahmenplan zu beschließen, aus dem die Beschäftigungsobergrenzen aller Gemeindeangestellten für das folgende Jahr zu entnehmen sind. Der Vorschlag hat die Beschäftigungsobergrenzen der Gemeindeangestellten zusammengefasst für die Gehaltsklassen 1 bis 6, 7 bis 14, 15 bis 18 sowie für jede weitere gesondert zu enthalten.
- (2) Im Beschäftigungsrahmenplan ist das zahlenmäßige Verhältnis von Frauen und Männern gesondert auszuweisen.

§ 4

Aufnahme in das Dienstverhältnis

- (2) Wenn mit der Besetzung einer Stelle nicht zugewartet werden kann, obwohl dafür keine Vorsorge getroffen wurde, kann eine Besetzung dennoch für längstens 15 Monate vorgenommen werden.

§ 1

Anwendungsbereich des Gesetzes

- (1) Dieses Gesetz findet Anwendung auf
 - a) die Gemeindebediensteten, die in Krankenanstalten tätig sind;
 - b) die Gemeindebediensteten, die keine Erklärung nach dem Gemeindeangestelltengesetz 2005 abgegeben haben, dass sich ihr Dienstverhältnis nach dem Gemeindeangestelltengesetz 2005 richtet.
- (2) Dieses Gesetz findet auf Kindergärtnerinnen und Kindergartenhelferinnen insoweit keine Anwendung, als im Kindergartengesetz abweichende Bestimmungen enthalten sind. Ferner findet dieses Gesetz keine Anwendung auf Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes hinsichtlich der in Betrieben tätigen Bediensteten.
- (3) Dieses Gesetz findet sinngemäß Anwendung auf die Dienstverhältnisse der Dienstnehmer von Gemeindeverbänden.“

„§ 3

Beschäftigungsrahmenplan

- (1) Der Beschäftigungsrahmenplan für die Bediensteten in den Krankenanstalten der Gemeinden hat die Verteilung der Beschäftigungsobergrenzen auf die einzelnen Verwendungsgruppen zu enthalten.
- (2) Für die übrigen Bediensteten ist § 3 des Gemeindeangestelltengesetzes 2005 sinngemäß anzuwenden.“

„§ 123

Aufnahme in das Dienstverhältnis

- (2) Wenn mit der Besetzung einer Stelle nicht zugewartet werden kann, obwohl dafür keine Vorsorge getroffen wurde, kann eine Besetzung dennoch für längstens 15 Monate vorgenommen werden.

In der Verbandsversammlung vom _____ beschlossen.

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Bezüge der Angestellten 510000 - 510999	Sonstige Leistungen 580000 - 589999	Reisekosten 724000 - 724999	Gesamtsumme
8	87	875000 ÖPNV Blumenegg	169.300	44.700	100	214.100
	Summe Gruppe 8		169.300	44.700	100	214.100
Summe gesamt			169.300	44.700	100	214.100

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			241.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			241.900,00	0,00
2/875000+860100	ÖPNV Blumenegg	Finanzzuweisungen nach dem FAG	211.700,00	
2/875000+860200	ÖPNV Blumenegg	Bundesförderung ÖPNRVG	15.200,00	
2/875000+860400	ÖPNV Blumenegg	Transfers von Bund AMS Rückersätze	15.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			898.400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			200,00	0,00
Summe Laufende Transfers			898.200,00	0,00
2/875000+301000	ÖPNV Blumenegg	Beiträge des Landes für Haltestelleneinrichtungen	200,00	
2/875000+861000	ÖPNV Blumenegg	Landesbeiträge VVV ab 2018	898.200,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			4.300,00	1.125.000,00
Summe Kapitaltransfers			4.300,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	1.125.000,00
2/875000+302000	ÖPNV Blumenegg	Beiträge von Gemeinden für Haltestelleneinrichtungen	4.300,00	
1/875000-752000	ÖPNV Blumenegg	Weiterleitung von Beiträgen an die Mitgliedsgemeinden		1.125.000,00
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			1.144.600,00	1.125.000,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	7.663.300,00		7.663.300,00
Personalaufwand	214.000,00		214.000,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	7.449.300,00		7.449.300,00
Nettoergebnis	0,00		0,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00

Investitionsvorhaben / Leermeldung

Gemeindeverband PNV Walgau

Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2023

Nachweis über Investitionsvorhaben

Leermeldung

Berechnung der Finanzkraft

Gemeindeverband PNV Walgau

Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2023

Berechnung der Finanzkraft für 2023 (Grundlage Voranschlag 2022)

2/875000+808000	Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrplänen	4 000,00
2/875000+810000	Erlöse aus Fahrscheinverkäufen	1 427 000,00
2/875000+810001	Rückvergütung Österr. Post (SLF Mehrleistungseinnahmen)	1 582 600,00
2/875000+810100	Erlöse aus Werksverkehr	26 000,00
2/875000+811000	Erlöse Betrieb Kundenbüro Verrechnung von Leistungen	45 000,00
2/875000+816000	Abgangsdeckungsbeiträge der Gemeinden	2 723 300,00
2/875000+823000	Zinsen von Einlagen an Banken	1 000,00
2/875000+829000	Sonstige Einnahmen	100,00
2/875000+860100	Finanzzuweisungen nach dem FAG	172 500,00
2/875000+860200	Bundesförderung ÖPNRVG	15 200,00
2/875000+860300	Bundesförderung Klima aktiv	0,00
2/875000+861000	Förderung des Verkehrs durch das Land Vorarlberg	885 700,00
2/875000+861000/1	Landesbeitrag Anschubfinanzierung	150 000,00
Gesamtbetrag Einnahmen 2022		7 032 400,00
Gesamtbetrag Finanzkraft 2023 (50% der Einnahmen)		3 516 200,00

In der Sitzung des Gemeindeverbandes am 19.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Finanzkraft 2023 mit € 3.516.200,-- (50% der Gesamteinnahmen) festgesetzt.

Der Obmann: Bgm. Mag. (FH) Peter Neier



Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Mitgliederversammlung hat den Voranschlag 2023 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	7.663.300 €	7.667.800 €
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	7.663.300 €	7.667.800 €
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	0 €	0 €
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	0 €	0 €

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Mitglied gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde
2. dass dieser Voranschlag durch die Mitgliederversammlung in der Sitzung vom 19.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde.

Bludenz, am 19.12.2022


 Obmann: Man. Mag. (FH) Peter Neier

Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA



N i e d e r s c h r i f t

über die Versammlung des Gemeindeverbandes PNV Walgau am 19.12.2022, um 10:30 Uhr im Gemeindeamt Nenzing 2.OG

Anwesend:

Bgm. Mag. Harald Witwer	Bgm. Gerold Mähr
Bgm. Wolfgang Lässer	Bgm. Walter Gohm
Bgm. Walter Rauch	Vz.Bgm. Andreas Dobler
Bgm. Michael Ammann	Hr. Ing. Raimund Zaggl
Bgm. Simon Lins	Bgm. Wilhelm Müller
Hr. Karl Thaler	Hr. Jürgen Klammsteiner (VVV)
Hr. Gerhard Gmeiner	

Entschuldigt: Bgm. Simon Tschann, Bgm. Martin Schanung, Bgm. Martin Konzett

01 Eröffnung und Begrüßung, sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit

Obmann Bgm. Mag (FH) Peter Neier begrüßt alle Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

02 Genehmigung der Niederschrift, vom 02. Juni 2022

Die Niederschrift vom 02. Juni 2022 wird einstimmig mit der Ergänzung, dass Hr. Ing. Raimund Zaggl unter den Anwesenden anzuführen ist genehmigt.

03 Berichte des Obmannes und des Geschäftsführers

Der Obmann berichtet über die stattgefundene Vorstandssitzung zum Thema Nachfolgeregelung des Geschäftsführers Gerhard Gmeiner und den Obmännern der am Mobilpunkt Bludenz beteiligten Gemeindeverbände.

Die Nachfolgeregelung wurde begleitet vom Personalberatungsbüro Kathan & Sepp. Als Nachfolger konnte Hr. Matthias Mayr, BA gefunden werden. Er wird mit 1. Februar 2023 beim Gemeindeverband PNV Walgau seine Tätigkeit aufnehmen. Mit Gerhard Gmeiner wird eine Altersteilzeitregelung für 1 Jahr vereinbart werden. Er wird den reibungslosen Übergang sichern und Hr. Mayr bei seiner neuen Aufgabe zur Seite stehen. Weiters berichtet er über die gesetzliche Verpflichtung der Verlautbarungen der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Gemeindeverbände auf einer Homepage. Mit der Stadt Bludenz konnte er vereinbaren, dass dies hinkünftig auf dem Portal der Stadt erfolgen kann.

Der Geschäftsführer berichtet das Thema Einführung von dreistelligen Liniennummern ab Fahrplanwechsel 2022/2023. Im Zuge des Fahrplanwechsels werden die Haltestellenstehten neu beklebt bzw. abgeklebt. Jene Haltestellen die in einem schlechten Zustand sind, werden gänzlich neu beklebt. Dazu gibt es ein Angebot der Fa. onlinedekor in Bludenz. Der GF wird dazu mit den jeweiligen Bauhöfen in den einzelnen Gemeinden Kontakt aufnehmen. Leider sind die Kursbücher aufgrund der großen Nachfrage bereits vergriffen. Für die Fahrplanabfrage wird auf die Homepage des VVV verwiesen. Ob es zu einer Nachbestellung der Kursbücher seitens des VVV kommt ist noch offen.

04 Beschlussfassung Vergabe „Verkehrsdienstleistung Walgau Los 1“

Der Obmann berichtet anhand der Tischvorlage gemäß Beilage über die EU – weite 3 stufige Ausschreibung der Verkehrsdienstleistungen mit den folgenden Losen

- Los 1 (Landbus Walgau): Gemeindeverband PNV Walgau
- Los 2 (Stadtbus Bludenz) Stadt Bludenz
- Los 3 (Landbus Brandnertal): Gemeindeverband ÖPNV Brandnertal

Bei der Ermittlung des Bestbieters für das Los 1 ging die Österreichische Postbus AG als Bestbieter hervor.

- Die Vergaberechtliche Begleitung erfolgte durch die Kanzlei Estermann Pock Rechtsanwälte GmbH
- Erstellung der Ausschreibung VVV
- Beschreibung des Leistungsumfanges VVV und Gemeindeverband
- Die Rahmenvereinbarung wird befristet, ab 11.02.2022 auf eine Dauer von 8 Jahren abgeschlossen; diese Vertragsdauer verlängert sich zweimal um ein Jahr dann, wenn auch der zugehörige Verkehrskooperationsvertrag Teil B mit dem VVV verlängert wird. Aufgrund der zweimaligen optionalen Verlängerung um ein Jahr ist eine maximale Vertragsdauer von zehn Jahren möglich.

Der Obmann stellt den Antrag den Zuschlag zum Abschluss des Verkehrskooperationsvertrages im Vergabeverfahren „Verkehrsdienstleistung Walgau“ für das Los 1 (Walgau) an den Bestbieter, die Österreichische Postbus AG zu erteilen.

Es erfolgt ein einstimmiger Beschluss die „Verkehrsdienstleistung Walgau“ für das Los 1 (Walgau) an den Bestbieter, an die Österreichische Postbus AG zu erteilen

05 Vorlage des Voranschlages 2022, mit Genehmigung der Finanzkraft 2022

Der Geschäftsführer erläutert ausführlich die geplanten Einnahmen und Ausgaben des Voranschlages 2023 anhand des Finanzierungsmodells 2023. Weiters berichtet er über die wieder steigenden Fahrscheineinnahmen und die steigenden Betriebskosten im laufenden Geschäftsjahr. Die gestellten Fragen konnten alle beantwortet werden. Der Voranschlag weist

Gemeindeverband Personennahverkehr Walgau, Bahnhofplatz 3, 6700 Bludenz
Obm. Bgm. Mag (FH) Peter Neier, Sonnenbergerstraße 14, 6714 Nüziders
Geschäftsführung Gerhard Gmeiner, Bahnhofplatz 3, 6700
Tel.Nr. (+43)5522/83951-7461, Fax.Nr.: (+43)5522/83951-7469, E-Mail: gerhard.gmeiner@mobilpunktbludenz.at
Bankverbindung: Raiba Walgau-Großwalsertal, IBAN: AT17 3745 8000 0381 8490, BIC: RVVGAT2B458
UID-Nr. ATU 60465455

3

einen Rahmen im Ergebnisvoranschlag 2023 von € 7.663.300.- aus. In einer rege geführten Diskussion wurde über die Finanzierung der Grundversorgung diskutiert. Dazu soll es einen Termin beim LR Zadra geben, welcher von den Bgm. Walter Rauch organisiert wird. Bgm. Harald Witwer regt an, dass nach dem Auslaufen der Anschubfinanzierung eine Evaluierung der Fahrgäste erfolgen sollte. Dazu sind bis dato keine aussagekräftigen Zahlen vorhanden. Der GF wird beim Verbund die Frequenzen der Linien und die Entwicklung der Jahreskarten abfragen.

Der Obmann beantragt, den Voranschlag 2023 mit Einnahmen und Ausgaben im Ergebnisvoranschlag 2023 über € 7.663.300,-- und im Finanzierungsvoranschlag über € 7.667.800,-- wie vorgestellt zu genehmigen. Die Finanzkraft 2023 (50% der Einnahmen des Vorjahres) beträgt € 3.516.200,--.

Der Voranschlag 2023 in der vorgelegten Fassung, sowie die Finanzkraft 2023 werden einstimmig genehmigt.

06 Beschäftigungsrahmenplan 2022

Der Beschäftigungsrahmenplan des Gemeindeverbandes Personennahverkehr Walgau weist zwei Person (Geschäftsführer) aus.

Auf Antrag des Obmannes wird der Beschäftigungsrahmenplan 2023 wie vorgestellt, einstimmig genehmigt.

07 Allfälliges

Der Obmann bedankt sich bei den Anwesenden, beim Verkehrsverbund, beim Geschäftsführer und den Delegierten zum Gemeindeverband und wünscht allen frohe Festtage. Bgm. Walter Rauch bedankt sich im Namen aller Anwesenden beim Obmann und Geschäftsführer für die geleistet Arbeit im vergangenen Jahr.

In Ermangelung weiterer Wortmeldungen bedankt sich der Obmann und schließt um 11:45 Uhr die Sitzung.

Beilage:

Vergabe „Verkehrsdienstleistung LB Walgau“ Los 1

Der Obmann:



Bgm. Mag. (FH) Peter Neier

Geschäftsführer:



GF Gerhard Gmeiner

Seite	Inhalt
3	Finanzübersicht
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
11	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
21	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
25	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
31	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
43	Beschäftigungsrahmenplan
49	Nachweis Personalkosten
53	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
57	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
61	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
65	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
69	Investitionsvorhaben / Leermeldung
73	Berechnung der Finanzkraft
77	Bestätigung Voranschlag
81	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA