



Gemeindeverband Pflegezentrum Pitztal
Voranschlag 2024

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 13.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 13.11.2023 bis 29.11.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 13.11.2023 bis 29.11.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 28.11.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 29.11.2023 bis 14.12.2023 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 28.11.2023

Anwesende:

Obmann Bgm. Josef Knabl, Bgm. Elmar Haid, Bgm. Johannes Reinstadler, Vize-Bgm. Andreas Huter, GR Marika Wohlfarter, Sozialreferentin Birgit Raggl, GV Loukota Klaus, HL Scheiber Lukas

Entschuldigt: Obmann Stv. Bgm. Patrick Holzknecht

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 6 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage des Gemeindeverbandes Pflegezentrum Pitztal unter **www.pflegezentrumpitztal.at** veröffentlicht.

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

Wichtige Entgelte

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Beschluss Verbands-sitzung	Betrag, (inkl. allfälliger Ust.)
<u>Vorläufige Heimtarife 2024</u>		
Teilpflege 1	28.11.2023	€ 137,71 pro Tag
Teilpflege 2	28.11.2023	€ 165,08 pro Tag
Vollpflege 5	28.11.2023	€ 185,37 pro Tag
Vollpflege 6	28.11.2023	€ 203,03 pro Tag
Vollpflege 7	28.11.2023	€ 211,86 pro Tag
Kurzzeitpflege – Teilpflege 1	28.11.2023	€ 151,48 pro Tag
Kurzzeitpflege – Teilpflege 2	28.11.2023	€ 181,59 pro Tag
Kurzzeitpflege – Vollpflege 5	28.11.2023	€ 203,91 pro Tag
Kurzzeitpflege – Vollpflege 6	28.11.2023	€ 223,33 pro Tag
Kurzzeitpflege – Vollpflege 7	28.11.2023	€ 233,06 pro Tag
Ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit wird ein um 10% verminderter Tagsatz verrechnet (Platzhaltegebühr)		

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

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

Arzl, am 28.11.2023


Der Verbandsobmann


Die Finanzverwalterin

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Verbandsbeschluss vom 28. November 2023

Entgelte Externe Essen:

Sozialsprengel
Sozialsprengel
Volkschule / Kindergarten / Kinderkrippe

Sätze (inkl. 10% USt.)

Essen auf Räder € 8,70
Essen Tagesbetreuung € 7,39
Essen auf Räder € 7,50 / € 6,40 / € 5,30

Entgelte „Heimcafe“ (inkl. USt):

Kaffee	€ 2,80	Mineral	€ 3,00
Kl. Brauner	€ 2,50	Soda Zitrone 0,3	€ 2,70
Cappuccino	€ 3,20	Soda Zitrone 0,5	€ 3,00
Latte Machiatto	€ 3,30	Coca Cola 0,33	€ 3,30
Heiße Schokolade	€ 3,10	Almdudler 0,35	€ 3,50
Tee	€ 2,80	Apfelsaft 0,2	€ 3,20
Tee Kanne	€ 3,90	Apfelsaft gesp/Soda 0,5	€ 4,10
		Apfelsaft gesp/Wasser 0,5	€ 3,60
		Johannisbeersaft 0,2	€ 3,50
Bier 0,33l Flasche	€ 3,30	Johannisbeer gesp/Soda 0,5	€ 4,20
Radler 0,33 l Flasche	€ 3,40	Johannisbeer gesp/Wasser 0,5	€ 3,70
Clausthaler 0,33 l Flasche	€ 3,20		
Stifterl Rotwein / Weißwein	€ 4,20	diverse Torten	€ 3,80
Glas Wein	€ 3,90	Portion Sahne	€ 0,30
Rot/Weiß Süß/Sauer	€ 3,20	Salzbrezel	€ 1,20
Sommerspritzer	€ 3,10	Gebäck/Kuchen	€ 2,70

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

Arzl, am 28.11.2023

Der Verbandsobmann

Die Finanzverwalterin




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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.386.100,00	3.145.000,00	3.136.066,11
212	Erträge aus Transfers	597.200,00	633.600,00	537.218,57
213	Finanzerträge	23.000,00	2.000,00	1.513,80
21	Summe Erträge	4.006.300,00	3.780.600,00	3.674.798,48
221	Personalaufwand	3.177.200,00	2.935.700,00	2.674.405,97
222	Sachaufwand	954.700,00	1.041.500,00	846.662,28
223	Transferaufwand	27.100,00	26.400,00	29.603,41
224	Finanzaufwand	24.500,00	24.300,00	36.003,96
22	Summe Aufwendungen	4.183.500,00	4.027.900,00	3.586.675,62
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-177.200,00	-247.300,00	88.122,86
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	248.000,00	3.418.220,64
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	375.000,00	417.000,00	496.960,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-255.000,00	-169.000,00	2.921.259,96
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-432.200,00	-416.300,00	3.009.382,82

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.386.100,00	3.145.000,00	3.136.066,11
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.255.600,00	3.031.000,00	2.907.153,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.000,00	45.000,00	84.039,29
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	84.500,00	69.000,00	75.685,98
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	69.187,06
212	Erträge aus Transfers	597.200,00	633.600,00	537.218,57
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	555.700,00	633.600,00	537.218,57
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.500,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	23.000,00	2.000,00	1.513,80
2131	Erträge aus Zinsen	23.000,00	2.000,00	1.513,80
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.006.300,00	3.780.600,00	3.674.798,48
221	Personalaufwand	3.177.200,00	2.935.700,00	2.674.405,97
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.515.000,00	2.307.000,00	2.075.619,90
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	637.200,00	588.200,00	537.752,34
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.000,00	40.500,00	61.033,73
222	Sachaufwand	954.700,00	1.041.500,00	846.662,28
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	366.200,00	334.600,00	277.928,29
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.600,00	155.300,00	53.033,99
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	77.000,00	162.000,00	37.648,89
2225	Sonstiger Sachaufwand	147.700,00	137.100,00	133.492,43
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	243.200,00	252.500,00	344.558,68

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	27.100,00	26.400,00	29.603,41
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2.990,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.100,00	26.400,00	26.613,41
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	24.500,00	24.300,00	36.003,96
2241	Aufwendungen für Zinsen	23.000,00	23.300,00	34.917,85
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	1.086,11
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.183.500,00	4.027.900,00	3.586.675,62
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-177.200,00	-247.300,00	88.122,86
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	248.000,00	3.418.220,64
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	248.000,00	3.418.220,64
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	375.000,00	417.000,00	496.960,68
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	375.000,00	417.000,00	496.960,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-255.000,00	-169.000,00	2.921.259,96
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-432.200,00	-416.300,00	3.009.382,82

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.386.100,00	3.145.000,00	3.024.634,59
312	Einzahlungen aus Transfers	597.200,00	633.600,00	537.218,57
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	23.000,00	2.000,00	1.513,80
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.006.300,00	3.780.600,00	3.563.366,96
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.152.200,00	2.895.200,00	2.613.265,64
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	711.500,00	789.000,00	500.485,72
323	Auszahlungen aus Transfers	27.100,00	26.400,00	29.343,41
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.500,00	24.300,00	36.003,96
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.915.300,00	3.734.900,00	3.179.098,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	91.000,00	45.700,00	384.268,23
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00	108.063,83
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	108.063,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-30.000,00	-27.000,00	-108.063,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	61.000,00	18.700,00	276.204,40

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.000,00	18.700,00	3.264.595,86
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.000,00	18.700,00	3.264.595,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.000,00	-18.700,00	-3.264.595,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-2.988.391,46

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.386.100,00	3.145.000,00	3.024.634,59
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.255.600,00	3.031.000,00	2.903.464,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.000,00	45.000,00	46.438,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	84.500,00	69.000,00	74.732,08
312	Einzahlungen aus Transfers	597.200,00	633.600,00	537.218,57
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	555.700,00	633.600,00	537.218,57
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.500,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	23.000,00	2.000,00	1.513,80
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	23.000,00	2.000,00	1.513,80
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.006.300,00	3.780.600,00	3.563.366,96
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.152.200,00	2.895.200,00	2.613.265,64
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.515.000,00	2.307.000,00	2.075.619,90
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	637.200,00	588.200,00	537.645,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	711.500,00	789.000,00	500.485,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	366.200,00	334.600,00	274.498,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.600,00	155.300,00	57.358,09
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	77.000,00	162.000,00	34.251,48
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.700,00	137.100,00	134.377,84
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	27.100,00	26.400,00	29.343,41
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2.730,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.100,00	26.400,00	26.613,41
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.500,00	24.300,00	36.003,96
3241	Auszahlungen für Zinsen	23.000,00	23.300,00	34.917,85
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.000,00	1.086,11
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.915.300,00	3.734.900,00	3.179.098,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	91.000,00	45.700,00	384.268,23
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00	108.063,83
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	7.203,75

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	14.289,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	49.767,71
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	30.000,00	36.803,37
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	108.063,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-30.000,00	-27.000,00	-108.063,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	61.000,00	18.700,00	276.204,40
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.000,00	18.700,00	3.264.595,86
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	61.000,00	18.700,00	1.861.172,48
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	1.403.423,38
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.000,00	18.700,00	3.264.595,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.000,00	-18.700,00	-3.264.595,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-2.988.391,46

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.301.600,00	3.301.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	84.500,00	84.500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	597.200,00	597.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.000,00	23.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.006.300,00	4.006.300,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.152.200,00	3.152.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	711.500,00	711.500,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	27.100,00	27.100,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	24.500,00	24.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.915.300,00	3.915.300,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.000,00	30.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			30.000,00	30.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			61.000,00	61.000,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	61.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
421	Pflegeheime									
421000	Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/421000+808001	Cafeerlöse 10 %	2116	3116	16	7.000,00	6.000,00	4.992,61	7.000,00	6.000,00	4.992,61
2/421000+808002	Cafeerlöse 20%	2116	3116	16	29.500,00	25.500,00	24.379,74	29.500,00	25.500,00	24.379,74
2/421000+810000	Leistungserlöse Tiwag	2114	3114	13	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	2,76
2/421000+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	18.000,00	15.800,00	15.565,27	18.000,00	15.800,00	15.565,27
2/421000+810002	Heimkosten Pflege	2114	3114	13	3.060.000,00	2.850.000,00	2.740.263,66	3.060.000,00	2.850.000,00	2.742.409,63
2/421000+810004	Essen auf Räder	2114	3114	13	110.000,00	105.000,00	90.459,43	110.000,00	105.000,00	85.281,76
2/421000+810005	Essen Mittagstisch - Kinder	2114	3114	13	30.000,00	30.000,00	29.724,26	30.000,00	30.000,00	29.213,39
2/421000+810006	Essen Tagesgäste/Mitarbeiter Sozial sprengel	2114	3114	13	22.000,00	16.000,00	16.323,00	22.000,00	16.000,00	16.166,72
2/421000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	46.000,00	45.000,00	40.313,24	46.000,00	45.000,00	40.699,58
2/421000+811001	Einnahmen E-Bike	2115	3115	14	0,00	0,00	43.726,05	0,00	0,00	5.738,66
2/421000+816000	Kostensätze (Telefon, Kopien...)	2114	3114	13	100,00	200,00	512,60	100,00	200,00	521,94
2/421000+816001	Kostensätze Sozialversicherungen	2114	3114	13	15.500,00	14.000,00	14.302,80	15.500,00	14.000,00	14.302,80
2/421000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	69.187,06	0,00	0,00	0,00
2/421000+823010	Zinsen Ansparungskonto	2131	3131	14	23.000,00	2.000,00	1.513,80	23.000,00	2.000,00	1.513,80
2/421000+829000	Sonstige Einnahmen Auswertigenzuschlag	2116	3116	18	15.000,00	9.000,00	14.415,74	15.000,00	9.000,00	14.181,37
2/421000+829002	Sonstige Einnahmen Centausgleich	2116	3116	18	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	4,22
2/421000+829003	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	10.000,00	10.000,00	10.566,26	10.000,00	10.000,00	9.846,73
2/421000+829004	Sonstige Einnahmen - Waschen	2116	3116	18	6.000,00	4.000,00	6.387,21	6.000,00	4.000,00	6.387,21
2/421000+829005	Sonstige Einnahmen - Spenden	2116	3116	18	4.000,00	2.500,00	2.737,09	4.000,00	2.500,00	2.737,09
2/421000+829006	Lohnkostenzuschüsse	2116	3116	18	13.000,00	12.000,00	12.203,11	13.000,00	12.000,00	12.203,11
2/421000+861001	Transfers von Land Tirol, Bonuszahlung	2121	3121	15	0,00	0,00	32.278,15	0,00	0,00	32.278,15
2/421000+861002	Transfers von Land Tirol, COVID Entschädigung	2121	3121	15	0,00	0,00	27.934,86	0,00	0,00	27.934,86
2/421000+861003	Transfers Land Tirol - Covid Vergütung Verdienstentgang	2121	3121	15	5.000,00	36.000,00	11.415,16	5.000,00	36.000,00	11.415,16
2/421000+861004	Transfers Land Tirol, Zulage Erhöhung Entgelt für Pflegepersonal	2121	3121	15	70.000,00	132.000,00	0,00	70.000,00	132.000,00	0,00
2/421000+862200	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
2/421000+863000	Laufende Transfehrzahlungen, Zuschuss AMS	2121	3121	15	15.200,00	6.600,00	6.590,40	15.200,00	6.600,00	6.590,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/421000+863001	Laufende Transfehrzahlungen AMS, Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2/421000+867000	Dienstleistungersatz SGSP	2124	3124	16	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.006.300,00	3.780.600,00	3.674.798,48	4.006.300,00	3.780.600,00	3.563.366,96
1/421000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	12.343,74	15.000,00	15.000,00	12.243,74
1/421000-400001	Arbeitskleidung	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.120,31	3.000,00	3.000,00	2.120,31
1/421000-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	200.000,00	165.000,00	148.284,27	200.000,00	165.000,00	146.440,69
1/421000-430001	Getränke / Eis Kaffeebetrieb	2221	3221	23	13.000,00	5.400,00	7.218,80	13.000,00	5.400,00	6.447,82
1/421000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	35.000,00	60.000,00	29.000,31	35.000,00	60.000,00	28.900,31
1/421000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.000,00	4.000,00	2.848,90	3.000,00	4.000,00	2.802,62
1/421000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	24.000,00	19.000,00	18.938,38	24.000,00	19.000,00	18.511,55
1/421000-454001	Wäscherei	2221	3221	23	13.000,00	10.000,00	9.774,50	13.000,00	10.000,00	9.435,55
1/421000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	11.000,00	10.000,00	10.582,63	11.000,00	10.000,00	10.313,87
1/421000-458000	Inkoartikel	2221	3221	23	14.000,00	13.000,00	11.623,07	14.000,00	13.000,00	11.251,60
1/421000-458001	Pfleg. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.079,55	6.000,00	6.000,00	5.079,55
1/421000-458002	Pfleg. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	13.000,00	13.000,00	11.712,30	13.000,00	13.000,00	11.526,15
1/421000-458003	Pro Ordinatione	2221	3221	23	1.200,00	1.700,00	1.474,08	1.200,00	1.700,00	1.537,11
1/421000-458004	Pfleg.Verbrauchsgüter - Bewohner	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.614,02	2.000,00	2.000,00	1.698,86
1/421000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12.000,00	6.500,00	4.539,94	12.000,00	6.500,00	5.290,09
1/421000-459001	Dekoartikel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	773,49	1.000,00	1.000,00	898,49
1/421000-510000	Geldbezüge von Vertragsbediensteten	2211	3211	20	1.850.000,00	1.700.000,00	1.455.178,53	1.850.000,00	1.700.000,00	1.455.178,53
1/421000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten VB l., einmalig	2211	3211	20	0,00	0,00	2.281,15	0,00	0,00	2.281,15
1/421000-511000	Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	2211	3211	20	665.000,00	607.000,00	618.160,22	665.000,00	607.000,00	618.160,22
1/421000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	5.664,22	0,00	0,00	5.664,22
1/421000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	67.000,00	66.000,00	56.007,67	67.000,00	66.000,00	56.007,67
1/421000-580001	DGB Arbeiter	2212	3212	20	23.000,00	22.000,00	22.876,11	23.000,00	22.000,00	22.876,11
1/421000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	392.000,00	359.000,00	308.143,13	392.000,00	359.000,00	308.143,13
1/421000-582001	SV DGA Funktionspersonal	2212	3212	20	145.000,00	131.000,00	135.683,25	145.000,00	131.000,00	135.576,65
1/421000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	10.200,00	10.200,00	9.377,96	10.200,00	10.200,00	9.377,96
1/421000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			25.000,00	40.500,00	26.145,22	0,00	0,00	0,00
1/421000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	34.888,51	0,00	0,00	0,00
1/421000-600000	Strom	2222	3222	24	80.000,00	120.000,00	27.663,21	80.000,00	120.000,00	28.269,71
1/421000-600001	Gas	2222	3222	24	12.000,00	12.000,00	4.592,20	12.000,00	12.000,00	8.333,33

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/421000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.000,00	100.000,00	4.668,82	10.000,00	100.000,00	2.074,02
1/421000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	15.000,00	10.000,00	8.555,21	15.000,00	10.000,00	8.430,17
1/421000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	787,49	2.000,00	2.000,00	787,49
1/421000-618000	Instandhaltung sonstige Anlagen	2224	3224	24	50.000,00	50.000,00	23.637,37	50.000,00	50.000,00	22.959,80
1/421000-630000	Porto	2222	3222	24	2.000,00	1.800,00	1.239,63	2.000,00	1.800,00	1.239,63
1/421000-631000	Telefon- u. Internetgebühren	2222	3222	24	3.100,00	4.000,00	3.252,65	3.100,00	4.000,00	3.252,65
1/421000-631001	CNI-TV	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.358,40	1.500,00	1.500,00	1.334,87
1/421000-650000	Raiba Arzl - Schuldenzins	2241	3241	25	0,00	0,00	4.098,81	0,00	0,00	4.098,81
1/421000-650001	AdTLR - WBF Schuldenzins	2241	3241	25	23.000,00	23.300,00	30.819,04	23.000,00	23.300,00	30.819,04
1/421000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.500,00	1.000,00	1.086,11	1.500,00	1.000,00	1.086,11
1/421000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22.000,00	16.000,00	14.927,90	22.000,00	16.000,00	14.927,90
1/421000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			243.200,00	252.500,00	340.922,14	0,00	0,00	0,00
1/421000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	3.636,54	0,00	0,00	0,00
1/421000-710000	Öffentliche Abgaben GST./Kest	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/421000-710010	Kest Ansparungskonto	2225	3225	24	5.500,00	1.800,00	378,45	5.500,00	1.800,00	378,45
1/421000-711001	Kanal, Müll, Wasser	2225	3225	24	19.000,00	16.000,00	15.737,88	19.000,00	16.000,00	15.737,88
1/421000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/421000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	600,00	600,00	520,00	600,00	600,00	520,00
1/421000-728000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	75.000,00	79.000,00	59.005,75	75.000,00	79.000,00	59.034,10
1/421000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15.000,00	10.000,00	22.955,38	15.000,00	10.000,00	23.812,44
1/421000-729001	Sonstige Ausgaben Centausgleich	2225	3225	24	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
1/421000-729002	Sonstige Ausgaben Spenden	2225	3225	24	4.000,00	2.500,00	3.253,31	4.000,00	2.500,00	3.253,31
1/421000-729010	Mitarbeiter Fortbildungen	2225	3225	24	15.000,00	15.600,00	22.190,77	15.000,00	15.600,00	22.190,77
1/421000-729011	MA-Sonst. Aufwendungen	2225	3225	24	6.500,00	6.000,00	5.640,59	6.500,00	6.000,00	5.640,59
1/421000-729012	Stiftungen, Praktikanten	2225	3225	24	6.500,00	4.500,00	3.810,00	6.500,00	4.500,00	3.810,00
1/421000-750000	an Bund für Zivildienstler	2231	3231	26	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.730,00
1/421000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen Zivildienstler	2234	3234	27	17.000,00	12.000,00	10.950,20	17.000,00	12.000,00	10.950,20
1/421000-768001	Laufende Transferzahlungen VB-Gemeinde Investitionskostenbeiträge	2234	3234	27	10.100,00	14.400,00	15.663,21	10.100,00	14.400,00	15.663,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.183.500,00	4.027.900,00	3.586.675,62	3.915.300,00	3.734.900,00	3.179.098,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-177.200,00	-247.300,00	88.122,86	91.000,00	45.700,00	384.268,23
2/421000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	3.258.149,79	0,00	0,00	0,00
2/421000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			120.000,00	248.000,00	160.070,85	0,00	0,00	0,00
1/421000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			375.000,00	417.000,00	418.258,87	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/421000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	78.701,81	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-255.000,00	-169.000,00	2.921.259,96	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-432.200,00	-416.300,00	3.009.382,82			
Investive Gebarung										
2/421000+300001	Kapitaltransfers von Bund, E-Bike		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	0,00
1/421000-010000	Errichtung von Gebäuden und Anlagen		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.289,00
1/421000-040001	E-Bike		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.767,71
1/421000-042000	Betriebsausstattung (Erwerb)		3415	41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	36.803,37
1/421000-070000	Software Programme		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.000,00	30.000,00	108.063,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-30.000,00	-27.000,00	-108.063,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							61.000,00	18.700,00	276.204,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/421000-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)		3611	64	0,00	0,00	0,00	61.000,00	18.700,00	1.861.172,48
1/421000-346000	Schuldentilgung Raiba Arzl		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.423,38
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							61.000,00	18.700,00	3.264.595,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-61.000,00	-18.700,00	-3.264.595,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-2.988.391,46

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	74,42	50,82	2.515.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	74,42	50,82	2.515.000,00	0,00	627.000,00	10.200,00	3.152.200,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
421000	Pflegerheime	GD_GK/L1	5,20	10,00
		HF	3,50	5,00
		P_ASSB/L1	9,08	14,08
		P_ASSB/L2	1,06	1,16
		c	5,50	7,00
		d	10,60	15,00
		p3	2,25	3,00
		p4	1,00	1,00
		p5	12,80	21,00
Summe			51,00	77,24

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	421000 Pflegeheime	1.850.000	665.000	90.000	537.000	10.200	3.152.200
	Summe Gruppe 4		1.850.000	665.000	90.000	537.000	10.200	3.152.200
Summe gesamt			1.850.000	665.000	90.000	537.000	10.200	3.152.200

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		75.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		75.000,00	0,00
2/421000+861003	Pflegeheime	Transfers Land Tirol - Covid Vergütung Verdienstentgang	5.000,00	
2/421000+861004	Pflegeheime	Transfers Land Tirol, Zulage Erhöhung Entgelt für Pflegepersonal	70.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		459.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		459.000,00	0,00
2/421000+862200	Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge	459.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		21.700,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		21.700,00	0,00
2/421000+863000	Pflegeheime	Laufende Transferzahlungen, Zuschuss AMS	15.200,00	
2/421000+863001	Pflegeheime	Laufende Transferzahlungen AMS, Eingliederungsbeihilfe	6.500,00	
	Gesamtsumme		555.700,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Ansparungskonto	421000	660.800,00	375.000,00	0,00	1.035.800,00	660.851,37	660.851,37	ZW 99 294099 AT96 2050 2000 2511 3564
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			660.800,00	375.000,00	0,00	1.035.800,00	660.851,37	660.851,37	
8/9990935/00001	Rücklage lfd. Betrieb	421000	322.000,00	0,00	120.000,00	202.000,00	322.112,85	322.112,85	ZW 98 295099 AT12 2050 2000 2512 9529
Allgemeine Haushaltsrücklagen			322.000,00	0,00	120.000,00	202.000,00	322.112,85	322.112,85	
Gesamtsummen			982.800,00	375.000,00	120.000,00	1.237.800,00	982.964,22	982.964,22	

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							
5061 1	421000	AdTLR - WBF/AT Ve2-TWFG 1991/WF/WB-f820.801	Wohnbauförderung Wohn- und, Pflegeheim Pitztal 28.06.2012/lb-2910/4-2012	04.06.2012 Altenheim als marktbest. Betriebe Wohn- und Pflege	1,000% euribor3m	EUR	01.01.2012 - 31.12.2045
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)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5061 1	4.199.150,00	2.319.300,00	0,00	61.000,00	23.000,00	84.000,00	0,00	2.258.300,00	84.000,00
		2.319.300,00	0,00	61.000,00	23.000,00	84.000,00	0,00	2.258.300,00	84.000,00

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.319.300,00	0,00	61.000,00	23.000,00	84.000,00	0,00	2.258.300,00	84.000,00
		2.319.300,00	0,00	61.000,00	23.000,00	84.000,00	0,00	2.258.300,00	84.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne 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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	190.500,00	25.000,00	0,00	215.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	190.500,00	25.000,00	0,00	215.500,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	190.500,00	25.000,00	0,00	215.500,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		(gerundet)
Finanzierungsergebnis				0,00						0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.386.100,00	3.386.600,00	3.394.800,00	3.394.800,00	3.415.200,00
212	Erträge aus Transfers	597.200,00	585.000,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00
213	Finanzerträge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
21	Summe Erträge	4.006.300,00	3.994.600,00	3.994.300,00	3.994.300,00	4.014.700,00
221	Personalaufwand	3.177.200,00	3.177.200,00	3.177.200,00	3.177.200,00	3.152.200,00
222	Sachaufwand	954.700,00	932.600,00	931.300,00	914.400,00	920.000,00
223	Transferaufwand	27.100,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
224	Finanzaufwand	24.500,00	23.900,00	23.300,00	22.600,00	22.000,00
22	Summe Aufwendungen	4.183.500,00	4.165.700,00	4.158.800,00	4.141.200,00	4.121.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-177.200,00	-171.100,00	-164.500,00	-146.900,00	-106.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	120.000,00	82.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-255.000,00	-255.000,00	-293.000,00	-375.000,00	-375.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-432.200,00	-426.100,00	-457.500,00	-521.900,00	-481.500,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.386.100,00	3.386.600,00	3.394.800,00	3.394.800,00	3.415.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.255.600,00	3.259.100,00	3.264.300,00	3.264.300,00	3.284.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	84.500,00	81.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	597.200,00	585.000,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	555.700,00	543.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.500,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.006.300,00	3.994.600,00	3.994.300,00	3.994.300,00	4.014.700,00
221	Personalaufwand	3.177.200,00	3.177.200,00	3.177.200,00	3.177.200,00	3.152.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	637.200,00	637.200,00	637.200,00	637.200,00	637.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
222	Sachaufwand	954.700,00	932.600,00	931.300,00	914.400,00	920.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	366.200,00	366.200,00	372.700,00	372.700,00	393.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.600,00	110.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	147.700,00	141.100,00	141.200,00	141.300,00	141.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	243.200,00	237.700,00	231.800,00	214.800,00	200.000,00
223	Transferaufwand	27.100,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.100,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	24.500,00	23.900,00	23.300,00	22.600,00	22.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	23.000,00	22.400,00	21.800,00	21.100,00	20.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.183.500,00	4.165.700,00	4.158.800,00	4.141.200,00	4.121.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-177.200,00	-171.100,00	-164.500,00	-146.900,00	-106.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	120.000,00	82.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	120.000,00	82.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-255.000,00	-255.000,00	-293.000,00	-375.000,00	-375.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-432.200,00	-426.100,00	-457.500,00	-521.900,00	-481.500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.386.100,00	3.386.600,00	3.394.800,00	3.394.800,00	3.415.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	597.200,00	585.000,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.006.300,00	3.994.600,00	3.994.300,00	3.994.300,00	4.014.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.152.200,00	3.152.200,00	3.152.200,00	3.152.200,00	3.152.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	711.500,00	694.900,00	699.500,00	699.600,00	720.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers	27.100,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.500,00	23.900,00	23.300,00	22.600,00	22.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.915.300,00	3.903.000,00	3.902.000,00	3.901.400,00	3.921.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	91.000,00	91.600,00	92.300,00	92.900,00	93.500,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	61.000,00	61.600,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.000,00	61.600,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.000,00	61.600,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.000,00	-61.600,00	-62.300,00	-62.900,00	-63.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.386.100,00	3.386.600,00	3.394.800,00	3.394.800,00	3.415.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.255.600,00	3.259.100,00	3.264.300,00	3.264.300,00	3.284.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	84.500,00	81.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	597.200,00	585.000,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	555.700,00	543.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.500,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.006.300,00	3.994.600,00	3.994.300,00	3.994.300,00	4.014.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.152.200,00	3.152.200,00	3.152.200,00	3.152.200,00	3.152.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	637.200,00	637.200,00	637.200,00	637.200,00	637.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	711.500,00	694.900,00	699.500,00	699.600,00	720.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	366.200,00	366.200,00	372.700,00	372.700,00	393.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.600,00	110.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.700,00	141.100,00	141.200,00	141.300,00	141.200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	27.100,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.100,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.500,00	23.900,00	23.300,00	22.600,00	22.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	23.000,00	22.400,00	21.800,00	21.100,00	20.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.915.300,00	3.903.000,00	3.902.000,00	3.901.400,00	3.921.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	91.000,00	91.600,00	92.300,00	92.900,00	93.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	61.000,00	61.600,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.000,00	61.600,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	61.000,00	61.600,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.000,00	61.600,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.000,00	-61.600,00	-62.300,00	-62.900,00	-63.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.301.600,00	3.301.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	84.500,00	84.500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	597.200,00	597.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.000,00	23.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.006.300,00	4.006.300,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.152.200,00	3.152.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	711.500,00	711.500,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	27.100,00	27.100,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	24.500,00	24.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.915.300,00	3.915.300,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.000,00	30.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			30.000,00	30.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			61.000,00	61.000,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	61.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.305.600,00	3.305.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	81.000,00	81.000,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	585.000,00	585.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.000,00	23.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.994.600,00	3.994.600,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.152.200,00	3.152.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	694.900,00	694.900,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	32.000,00	32.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	23.900,00	23.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.903.000,00	3.903.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.000,00	30.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			30.000,00	30.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			61.600,00	61.600,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	61.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.311.300,00	3.311.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	83.500,00	83.500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	576.500,00	576.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.000,00	23.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.994.300,00	3.994.300,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.152.200,00	3.152.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	699.500,00	699.500,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	27.000,00	27.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	23.300,00	23.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.902.000,00	3.902.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.000,00	30.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			30.000,00	30.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			62.300,00	62.300,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	62.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.311.300,00	3.311.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	83.500,00	83.500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	576.500,00	576.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.000,00	23.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.994.300,00	3.994.300,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.152.200,00	3.152.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	699.600,00	699.600,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	27.000,00	27.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	22.600,00	22.600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.901.400,00	3.901.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.000,00	30.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			30.000,00	30.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			62.900,00	62.900,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	62.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.331.700,00	3.331.700,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	83.500,00	83.500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	576.500,00	576.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.000,00	23.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			4.014.700,00	4.014.700,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.152.200,00	3.152.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	720.000,00	720.000,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	27.000,00	27.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	22.000,00	22.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			3.921.200,00	3.921.200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.000,00	30.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			30.000,00	30.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			63.500,00	63.500,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	63.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Seite	Inhalt
5	Beschluss Voranschlag
9	Wichtige Entgelte
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
41	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
47	Dienstpostenplan
51	Nachweis über Personalaufwand
55	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
59	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
63	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
69	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
73	Leasingspiegel (Anlage 6i)
77	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
81	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
85	Nachweis der Investitionstätigkeit
89	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
101	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
107	MFP - Querschnitt (2024-2028)