WIR SIND KEIN HEIM.
WIR SIND EIN DAHEIM.

Voranschlag

für das Finanzjahr

2024

des Gemeindeverbandes

Bezirkspflegeheim Reutte

Politischer Bezirk: Reutte **Land: Tirol**

Mitgliedsgemeinde	Einwohner/innen der Mitgliedsgemeinde lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022	Mitgliedsgemeinde	Einwohner/innen der Mitgliedsgemeinde lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022
Bach	643	Lechaschau	2.091
Berwang	615	Lermoos	1.155
Biberwier	654	Musau	385
Bichlbach	760	Namlos	61
Breitenwang	1.470	Nesselwängle	464
Ehenbichl	828	Pfafflar	92
Ehrwald	2.609	Pflach	1.589
Elbigenalp	902	Pinswang	423
Elmen	391	Reutte	7.151
Forchach	248	Schattwald	452
Gramais	40	Stanzach	517
Grän	616	Steeg	666
Häselgehr	672	Tannheim	1.164
Heiterwang	545	Vils	1.499
Hinterhornbach	93	Vorderhornbach	274
Höfen	1.266	Wängle	968
Holzgau	388	Weißenbach	1.258
Jungholz	297	Zöblen	246
Kaisers	73		

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 30.10.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 16.11.2023 bis 30.11.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 16.11.2023 bis 30.11.2023 (Marktgemeinde Reutte) bzw. vom 15.11.2023 bis 01.12.2023 (Gemeinde Ehenbichl). Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 13.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 15.12.2023 bis 30.12.2023 (Marktgemeinde Reutte) bzw. vom 15.12.2023 bis 03.01.2024 (Gemeinde Ehenbichl) **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 13.12.2023:

Anwesende: 31 Bürgermeister/innen bzw. –stellvertreter/innen

Nicht erschienen: 6 Bürgermeister/innen

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 31 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage des Gemeindeverbandes veröffentlicht.
Link zur Veröffentlichung:
https://www.hausehrenberg.at/wp-content/uploads/2024/02/Voranschlag-2024-ohne-Unterschrift.pdf

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 7.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	
Erträge	Aufwendungen
€ 8.511.200,00	€ 8.569.100,00
Nettoergebnis	- € 57.900,00

Finanzierungshaushalt	
Einzahlungen	Auszahlungen
€ 11.332.700,00	€ 11.332.700,00

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

_____ , am_____

Siegel

Der Verbandsobmann **Der Finanzverwalter**

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

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	5.576.800,00	4.633.500,00	4.832.071,24
212	Erträge aus Transfers	2.927.900,00	1.719.500,00	430.158,19
213	Finanzerträge	5.500,00	200,00	366,78
21	**Summe Erträge**	**8.510.200,00**	**6.353.200,00**	**5.262.596,21**
221	Personalaufwand	5.666.100,00	4.424.300,00	3.753.131,59
222	Sachaufwand	2.606.300,00	1.914.100,00	1.749.266,21
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	295.200,00	196.700,00	35.718,74
22	**Summe Aufwendungen**	**8.567.600,00**	**6.535.100,00**	**5.538.116,54**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-57.400,00**	**-181.900,00**	**-275.520,33**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	100.600,00	729.207,89
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.500,00	1.000,00	567.214,64
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-500,00**	**99.600,00**	**161.993,25**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-57.900,00**	**-82.300,00**	**-113.527,08**

Einnahmen Entgelte (vati5)

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Ausschuss-beschluss	Tagsätze 2024
Pflegestufe 1		€ 85,05 (2023)
Pflegestufe 2		€ 101,24 (2023)
Pflegestufe 3		€ 126,34 (2023)
Pflegestufe 4		€ 151,45 (2023)
Pflegestufe 5		€ 170,07 (2023)
Pflegestufe 6		€ 186,27 (2023)
Pflegestufe 7		€ 194,37 (2023)

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**	**5.576.800,00**	**4.633.500,00**	**4.832.071,24**
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	5.447.500,00	4.501.600,00	4.248.644,38
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.300,00	21.000,00	19.773,36
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.000,00	81.200,00	401.603,65
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.000,00	29.700,00	162.049,85
212	**Erträge aus Transfers**	**2.927.900,00**	**1.719.500,00**	**430.158,19**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.897.200,00	1.612.400,00	403.058,19
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	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	80.000,00	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	30.700,00	27.100,00	27.100,00
213	**Finanzerträge**	**5.500,00**	**200,00**	**366,78**
2131	Erträge aus Zinsen	5.500,00	200,00	366,78
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**	**8.510.200,00**	**6.353.200,00**	**5.262.596,21**
221	**Personalaufwand**	**5.666.100,00**	**4.424.300,00**	**3.753.131,59**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.611.200,00	4.389.400,00	3.699.660,02
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.900,00	7.800,00	26.700,24
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.000,00	27.100,00	26.771,33
222	**Sachaufwand**	**2.606.300,00**	**1.914.100,00**	**1.749.266,21**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	296.000,00	196.700,00	158.169,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	312.000,00	288.300,00	754.672,17
2223	Leasing- und Mietaufwand	516.000,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	11.588,25
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.123.800,00	1.210.600,00	618.289,86
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	343.500,00	203.500,00	206.546,28

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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**	**295.200,00**	**196.700,00**	**35.718,74**
2241	Aufwendungen für Zinsen	295.200,00	196.700,00	35.718,74
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**8.567.600,00**	**6.535.100,00**	**5.538.116,54**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-57.400,00**	**-181.900,00**	**-275.520,33**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.000,00**	**100.600,00**	**729.207,89**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	100.600,00	729.207,89
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.500,00**	**1.000,00**	**567.214,64**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.500,00	1.000,00	567.214,64
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-500,00**	**99.600,00**	**161.993,25**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-57.900,00**	**-82.300,00**	**-113.527,08**

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	5.431.000,00	4.524.200,00	4.644.033,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.897.200,00	1.692.400,00	403.058,19
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.500,00	200,00	366,78
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.333.700,00**	**6.216.800,00**	**5.047.457,97**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.637.100,00	4.397.200,00	3.726.360,26
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.262.800,00	1.710.600,00	1.593.952,01
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	295.200,00	196.700,00	35.718,74
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.195.100,00**	**6.304.500,00**	**5.356.031,01**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**138.600,00**	**-87.700,00**	**-308.573,04**
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	199.000,00	35.500,00	25.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**199.000,00**	**35.500,00**	**25.000,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.699.000,00	3.695.500,00	15.692,96
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**	**2.699.000,00**	**3.695.500,00**	**15.692,96**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.500.000,00**	**-3.660.000,00**	**9.307,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.361.400,00**	**-3.747.700,00**	**-299.266,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.800.000,00	4.100.000,00	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**	**2.800.000,00**	**4.100.000,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	438.600,00	352.300,00	252.316,12
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**	**438.600,00**	**352.300,00**	**252.316,12**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**2.361.400,00**	**3.747.700,00**	**-252.316,12**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**-551.582,12**

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**	**5.431.000,00**	**4.524.200,00**	**4.644.033,00**
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	5.350.700,00	4.422.000,00	4.222.655,99
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.300,00	21.000,00	19.773,36
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	55.000,00	81.200,00	401.603,65
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.897.200,00**	**1.692.400,00**	**403.058,19**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.897.200,00	1.612.400,00	403.058,19
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	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	80.000,00	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**	**5.500,00**	**200,00**	**366,78**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.500,00	200,00	366,78
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**	**8.333.700,00**	**6.216.800,00**	**5.047.457,97**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.637.100,00**	**4.397.200,00**	**3.726.360,26**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.611.200,00	4.389.400,00	3.699.660,02
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	25.900,00	7.800,00	26.700,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.262.800,00**	**1.710.600,00**	**1.593.952,01**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	296.000,00	196.700,00	155.684,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	312.000,00	288.300,00	822.651,63
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	516.000,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	11.588,25
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.123.800,00	1.210.600,00	604.027,28
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
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**	**295.200,00**	**196.700,00**	**35.718,74**
3241	Auszahlungen für Zinsen	295.200,00	196.700,00	35.718,74
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	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.195.100,00**	**6.304.500,00**	**5.356.031,01**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**138.600,00**	**-87.700,00**	**-308.573,04**
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**	**199.000,00**	**35.500,00**	**25.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	199.000,00	35.500,00	25.000,00
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**	**199.000,00**	**35.500,00**	**25.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.699.000,00**	**3.695.500,00**	**15.692,96**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	500.000,00	1.360.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	850.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.099.000,00	1.485.500,00	15.692,96
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**	**2.699.000,00**	**3.695.500,00**	**15.692,96**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.500.000,00**	**-3.660.000,00**	**9.307,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.361.400,00**	**-3.747.700,00**	**-299.266,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**2.800.000,00**	**4.100.000,00**	**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)	2.800.000,00	4.100.000,00	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**	**2.800.000,00**	**4.100.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**438.600,00**	**352.300,00**	**252.316,12**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	438.600,00	352.300,00	252.316,12
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**	**438.600,00**	**352.300,00**	**252.316,12**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**2.361.400,00**	**3.747.700,00**	**-252.316,12**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**-551.582,12**

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

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	8.510.200,00		8.510.200,00
Personalaufwand	5.666.100,00		5.666.100,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	2.901.500,00		2.901.500,00
Nettoergebnis	**-57.400,00**		**-57.400,00**
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00		1.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.500,00		1.500,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	**-57.900,00**		**-57.900,00**

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		5.472.800,00	5.472.800,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	55.000,00	55.000,00	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	2.897.200,00	2.897.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.500,00	5.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		199.000,00	199.000,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**8.629.500,00**	**8.629.500,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.637.100,00	5.637.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.262.800,00	2.262.800,00	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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	295.200,00	295.200,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**8.195.100,00**	**8.195.100,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.699.000,00	2.699.000,00	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]**			**2.699.000,00**	**2.699.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-2.264.600,00**	**-2.264.600,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.**	**-2.264.600,00**	**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.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**									
42	**Freie Wohlfahrt**									
420	**Altenheime**									
420000	**Altenheime**									
Operative Gebarung										
2/420000+810000	Pflegegebühr Voll- und Teilpflege	2114	3114	13	5.230.600,00	4.297.700,00	4.050.331,19	5.133.800,00	4.218.100,00	4.024.342,80
2/420000+810001	Verkauf Café	2114	3114	13	30.000,00	4.000,00	2.592,61	30.000,00	4.000,00	2.592,61
2/420000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	25.300,00	21.000,00	19.773,36	25.300,00	21.000,00	19.773,36
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			30.700,00	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00
2/420000+816030	Diverse Kostenersätze aus dem Heimbetrieb	2114	3114	13	100,00	100,00	44,77	100,00	100,00	44,77
2/420000+816050	Kostenersatz Inkontinenz	2114	3114	13	20.000,00	18.000,00	18.849,60	20.000,00	18.000,00	18.849,60
2/420000+816060	Kostenersatz Pro-Ordinatione	2114	3114	13	4.000,00	3.600,00	3.641,58	4.000,00	3.600,00	3.641,58
2/420000+816070	Kostenersatz Investitionskostenbeiträge	2114	3114	13	162.800,00	178.200,00	173.184,63	162.800,00	178.200,00	173.184,63
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			49.000,00	29.700,00	162.049,85	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	5.500,00	200,00	360,74	5.500,00	200,00	360,74
2/420000+823010	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	6,04
2/420000+828900	Kostenersatz Corona-Mehraufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	94.846,63	0,00	0,00	94.846,63
2/420000+828901	Rückersatz Planungsleistungen Neubau (Wohnbauträger)	2116	3116	18	0,00	0,00	305.367,07	0,00	0,00	305.367,07
2/420000+828902	Kostenersatz Pflege-Sonderzulage	2116	3116	18	53.000,00	80.000,00	0,00	53.000,00	80.000,00	0,00
2/420000+829000	Sonstige Einnahmen, Spenden	2116	3116	18	2.000,00	1.200,00	1.389,95	2.000,00	1.200,00	1.389,95
2/420000+861000	Förderung Neubau	2121	3121	15	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2/420000+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	891.900,00	993.900,00	32.400,00	891.900,00	993.900,00	32.400,00
2/420000+862200	Beiträge der Gemeinden zum Schuldendienst	2121	3121	15	733.800,00	549.000,00	288.800,00	733.800,00	549.000,00	288.800,00
2/420000+863000	Kostenersätze Diplom-Krankenpflegepersonal	2121	3121	15	31.300,00	26.000,00	15.314,27	31.300,00	26.000,00	15.314,27
2/420000+863010	Kostenersätze Pflegeassistenten	2121	3121	15	11.500,00	11.000,00	10.264,56	11.500,00	11.000,00	10.264,56
2/420000+863020	Kostenersätze Heimhilfen	2121	3121	15	0,00	0,00	897,23	0,00	0,00	897,23
2/420000+863050	Kostenersätze Küchenpersonal	2121	3121	15	6.700,00	7.700,00	21.173,81	6.700,00	7.700,00	21.173,81
2/420000+863060	Kostenersätze Reinigungspersonal	2121	3121	15	3.600,00	3.600,00	14.643,59	3.600,00	3.600,00	14.643,59
2/420000+863080	Kostenersätze Sonstiges Personal	2121	3121	15	18.400,00	21.200,00	19.564,73	18.400,00	21.200,00	19.564,73
2/420000+888010	Förderung Employer Branding	2125	3125	15	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**8.510.200,00**	**6.353.200,00**	**5.262.596,21**	**8.333.700,00**	**6.216.800,00**	**5.047.457,97**
1/420000-400030	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	8.000,00	5.000,00	2.882,44	8.000,00	5.000,00	2.882,44
1/420000-400040	Betriebsmittel	2221	3221	23	8.000,00	5.000,00	3.393,61	8.000,00	5.000,00	3.393,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420000-400050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2221	3221	23	12.000,00	8.000,00	6.792,09	12.000,00	8.000,00	6.792,09
1/420000-430000	Lebensmittel, Getränke	2221	3221	23	120.000,00	75.000,00	67.509,76	120.000,00	75.000,00	67.896,09
1/420000-430010	Verbrauch Café	2221	3221	23	20.000,00	4.000,00	3.177,83	20.000,00	4.000,00	3.076,94
1/420000-430020	Zusatznahrung/Eindickungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	382,32
1/420000-430030	Sonstige Sachkosten Küche	2221	3221	23	15.000,00	9.000,00	7.253,19	15.000,00	9.000,00	7.254,48
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	16.000,00	8.500,00	7.147,13	16.000,00	8.500,00	7.147,13
1/420000-454010	Einkauf Standard-Hygieneartikel	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	1.161,46	2.000,00	1.500,00	1.161,46
1/420000-454020	Hygienemittel, Reinigungszubehör	2221	3221	23	28.000,00	30.000,00	21.614,72	28.000,00	30.000,00	20.613,35
1/420000-454030	Waschmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.200,00	1.510,06	2.500,00	2.200,00	1.066,18
1/420000-454040	Sonstige Sachkosten Wäscherei	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	1.893,00	3.000,00	2.000,00	1.880,63
1/420000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	10.500,00	6.500,00	4.363,18	10.500,00	6.500,00	4.363,18
1/420000-458010	Desinfektionsmittel	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	3.052,34	5.000,00	4.000,00	3.052,34
1/420000-458020	Verbandstoffe, Inkontinenzartikel	2221	3221	23	30.000,00	23.000,00	18.535,42	30.000,00	23.000,00	18.535,42
1/420000-458030	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.707,85
1/420000-459010	Pflegeartikel	2221	3221	23	14.000,00	10.500,00	7.883,42	14.000,00	10.500,00	7.895,04
1/420000-510010	Geldbezüge Führung Heim	2211	3211	20	123.500,00	96.400,00	82.378,10	123.500,00	96.400,00	82.378,10
1/420000-510011	Sonstige Personalkosten Führung Heim	2211	3211	20	1.000,00	1.000,00	6.204,45	1.000,00	1.000,00	6.204,45
1/420000-510020	Geldbezüge Führung Pflege	2211	3211	20	137.600,00	117.600,00	85.731,63	137.600,00	117.600,00	85.731,63
1/420000-510021	Sonstige Personalkosten Führung Pflege	2211	3211	20	2.000,00	1.500,00	13.816,68	2.000,00	1.500,00	13.816,68
1/420000-510030	Geldbezüge Gehobener Dienst	2211	3211	20	1.349.400,00	1.108.500,00	1.068.561,72	1.349.400,00	1.108.500,00	1.068.561,72
1/420000-510031	Sonstige Personalkosten Gehobener Dienst	2211	3211	20	25.800,00	11.500,00	7.067,00	25.800,00	11.500,00	7.067,00
1/420000-510040	Geldbezüge Pflegeassistenz	2211	3211	20	1.019.100,00	1.072.800,00	817.764,67	1.019.100,00	1.072.800,00	817.764,67
1/420000-510041	Sonstige Personalkosten Pflegeassistenz	2211	3211	20	22.300,00	17.500,00	10.962,41	22.300,00	17.500,00	10.962,41
1/420000-510050	Geldbezüge Heimhilfen	2211	3211	20	464.600,00	325.400,00	276.973,18	464.600,00	325.400,00	276.973,18
1/420000-510051	Sonstige Personalkosten Heimhilfen	2211	3211	20	12.000,00	7.500,00	1.478,55	12.000,00	7.500,00	1.478,55
1/420000-510060	Geldbezüge Verwaltungspersonal	2211	3211	20	112.500,00	48.800,00	43.864,90	112.500,00	48.800,00	43.864,90
1/420000-510061	Sonstige Personalkosten Verwaltungspersonal	2211	3211	20	1.000,00	500,00	86,99	1.000,00	500,00	86,99
1/420000-510070	Geldbezüge Fachpersonal für Aktivierung	2211	3211	20	87.000,00	54.800,00	36.126,00	87.000,00	54.800,00	36.126,00
1/420000-510071	Sonstige Personalkosten Fachpersonal für Aktivierung	2211	3211	20	2.500,00	2.000,00	529,86	2.500,00	2.000,00	529,86
1/420000-510080	Geldbezüge Pflegefachassistenz	2211	3211	20	484.800,00	506.000,00	282.802,72	484.800,00	506.000,00	282.802,72
1/420000-510081	Sonstige Personalkosten Pflegefachassistenz	2211	3211	20	17.500,00	6.000,00	13.025,65	17.500,00	6.000,00	13.025,65
1/420000-510900	Abfertigungen	2211	3211	20	71.500,00	30.100,00	61.998,96	71.500,00	30.100,00	61.998,96
1/420000-511010	Geldbezüge Alltagsbegleitung	2211	3211	20	624.200,00	389.700,00	333.494,36	624.200,00	389.700,00	333.494,36
1/420000-511011	Sonstige Personalkosten Alltagsbegleitung	2211	3211	20	9.500,00	2.500,00	1.215,96	9.500,00	2.500,00	1.215,96
1/420000-511020	Geldbezüge Reinigungspersonal	2211	3211	20	381.000,00	292.600,00	249.422,72	381.000,00	292.600,00	249.422,72

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420000-511021	Sonstige Personalkosten Reinigungspersonal	2211	3211	20	5.100,00	1.500,00	1.235,44	5.100,00	1.500,00	1.235,44
1/420000-511030	Geldbezüge Wäschereipersonal	2211	3211	20	80.100,00	54.900,00	53.427,57	80.100,00	54.900,00	53.427,57
1/420000-511031	Sonstige Personalkosten Wäschereipersonal	2211	3211	20	1.000,00	300,00	90,12	1.000,00	300,00	90,12
1/420000-511040	Geldbezüge Sonstiges Personal	2211	3211	20	232.200,00	116.500,00	105.690,27	232.200,00	116.500,00	105.690,27
1/420000-511041	Sonstige Personalkosten Sonstiges Personal	2211	3211	20	2.500,00	500,00	260,49	2.500,00	500,00	260,49
1/420000-511050	Geldbezüge Ferialaushilfen	2211	3211	20	23.900,00	19.500,00	11.505,31	23.900,00	19.500,00	11.505,31
1/420000-511060	Geldbezüge Talents for Europe	2211	3211	20	184.300,00	32.000,00	118.549,35	184.300,00	32.000,00	118.549,35
1/420000-511061	Sonstige Personalkosten Talents for Europe	2211	3211	20	52.500,00	56.000,00	6.395,43	52.500,00	56.000,00	6.395,43
1/420000-511070	Geldbezüge Zivildiener	2211	3211	20	16.900,00	11.700,00	6.463,20	16.900,00	11.700,00	6.463,20
1/420000-511071	Sonstige Personalkosten Zivildiener	2211	3211	20	6.400,00	3.800,00	2.536,33	6.400,00	3.800,00	2.536,33
1/420000-511080	Geldbezüge Hausmeister	2211	3211	20	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
1/420000-511081	Sonstige Personalkosten Hausmeister	2211	3211	20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/420000-566900	Dienstjubiläen	2212	3212	20	25.900,00	7.800,00	26.700,24	25.900,00	7.800,00	26.700,24
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			19.500,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.500,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	26.771,33	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Stromgebühren	2222	3222	24	75.000,00	57.000,00	54.249,70	75.000,00	57.000,00	54.818,56
1/420000-600001	Heizung und Wärmebezug	2222	3222	24	160.000,00	160.000,00	27.391,00	160.000,00	160.000,00	31.361,08
1/420000-614000	Instandhaltung für den laufenden Betrieb	2224	3224	24	0,00	0,00	2.181,82	0,00	0,00	2.181,82
1/420000-618000	Ersatzanschaffungen für den laufenden Betrieb	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	9.406,43	15.000,00	15.000,00	9.406,43
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	1.000,00	800,00	501,40	1.000,00	800,00	504,40
1/420000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	4.000,00	3.000,00	2.190,99	4.000,00	3.000,00	2.192,51
1/420000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	9.000,00	9.000,00	4.073,45	9.000,00	9.000,00	4.069,45
1/420000-640910	Beratungs- und Planungsaufwand Neubau	2222	3222	24	45.000,00	42.000,00	651.073,68	45.000,00	42.000,00	714.513,68
1/420000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	32.300,00	34.200,00	35.710,08	32.300,00	34.200,00	35.710,08
1/420000-650100	Sonstige Zinsen, Kontokorrentzinsen	2241	3241	25	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	8,66
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18.000,00	16.500,00	15.191,95	18.000,00	16.500,00	15.191,95
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			207.500,00	203.500,00	206.546,28	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000	Schadensfälle, Forderungsabschr.	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.192,39	5.000,00	5.000,00	4.192,39
1/420000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
1/420000-700500	Miet- und Pachtaufwand - Betriebskosten	2223	3223		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
1/420000-710000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	33.000,00	23.000,00	19.272,01	33.000,00	23.000,00	19.285,64

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420000-710020	Abgaben, Beiträge, Gebühren	2225	3225	24	15.000,00	9.000,00	8.083,79	15.000,00	9.000,00	7.893,27
1/420000-728001	Fremdleistungen Verwaltung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.294,46	2.000,00	2.000,00	2.294,46
1/420000-728002	Fremdleistungen Betrieb/Wartung/Instandhaltung	2225	3225	24	120.000,00	82.000,00	64.539,58	120.000,00	82.000,00	65.072,36
1/420000-728003	Fremdleistungen Küche	2225	3225	24	180.000,00	220.000,00	192.710,33	180.000,00	220.000,00	191.877,79
1/420000-728004	Fremdleistungen Wäscherei	2225	3225	24	63.000,00	63.000,00	44.673,95	63.000,00	63.000,00	50.212,26
1/420000-728005	Fremdleistungen Physio-/Ergotherapie	2225	3225	24	14.000,00	11.000,00	8.922,00	14.000,00	11.000,00	8.922,00
1/420000-728006	Fremdleistungen Pflege DGKP	2225	3225	24	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
1/420000-728020	Wartungsverträge	2225	3225	24	40.000,00	26.000,00	22.480,27	40.000,00	26.000,00	22.380,37
1/420000-728021	Wartung und Betrieb EDV/IT	2225	3225	24	37.000,00	35.000,00	14.897,28	37.000,00	35.000,00	14.897,28
1/420000-729010	KFZ-Kosten	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	769,76	2.500,00	2.500,00	769,76
1/420000-729020	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	198.800,00	199.600,00	229.792,70	198.800,00	199.600,00	210.446,41
1/420000-729021	Aufwendungen Employer Branding	2225	3225	24	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1/420000-729030	Freizeitgestaltung	2225	3225	24	9.000,00	4.500,00	3.007,51	9.000,00	4.500,00	3.004,78
1/420000-729040	Dekorations- und Bastelmaterial, Tagesgestaltung/Aktivierung	2225	3225	24	4.000,00	2.000,00	1.754,67	4.000,00	2.000,00	1.879,35
1/420000-729050	Ehrenamtsbetreuung	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	899,16	1.500,00	1.000,00	899,16
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**7.868.700,00**	**5.932.600,00**	**5.538.116,54**	**7.632.200,00**	**5.702.000,00**	**5.356.031,01**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**641.500,00**	**420.600,00**	**-275.520,33**	**701.500,00**	**514.800,00**	**-308.573,04**
2/420000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1.000,00	100.600,00	729.207,89	0,00	0,00	0,00
1/420000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			1.500,00	1.000,00	567.214,64	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**-500,00**	**99.600,00**	**161.993,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**641.000,00**	**520.200,00**	**-113.527,08**			
Investive Gebarung										
2/420000+302020	Beitrag der Gemeinden Investitionszuschuss		3331	33	0,00	0,00	0,00	199.000,00	35.500,00	25.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**199.000,00**	**35.500,00**	**25.000,00**
1/420000-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1/420000-042000	Einrichtungsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	53.000,00	11.000,00	4.943,96
1/420000-042010	spezielle medizinische Einrichtungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	46.000,00	24.500,00	10.749,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**199.000,00**	**35.500,00**	**15.692,96**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**9.307,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**701.500,00**	**514.800,00**	**-299.266,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	256.500,00	254.600,00	252.316,12
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**256.500,00**	**254.600,00**	**252.316,12**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-256.500,00**	**-254.600,00**	**-252.316,12**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**445.000,00**	**260.200,00**	**-551.582,12**
420020	**Außenanlagen Zubau**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420020-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	61.800,00	49.500,00	0,00	61.800,00	49.500,00	0,00
1/420020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**114.800,00**	**49.500,00**	**0,00**	**61.800,00**	**49.500,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-114.800,00**	**-49.500,00**	**0,00**	**-61.800,00**	**-49.500,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-114.800,00**	**-49.500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420020-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.250.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**500.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-500.000,00**	**-1.250.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-561.800,00**	**-1.299.500,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
2/420020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	500.100,00	1.250.100,00	0,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**500.100,00**	**1.250.100,00**	**0,00**
1/420020-346000	Tilgung Darlehen		3614		65	0,00	0,00	0,00	47.300,00	29.800,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**47.300,00**	**29.800,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**452.800,00**	**1.220.300,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-109.000,00**	**-79.200,00**	**0,00**
420030	**Unterirdische Verbindung Zubau**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420030-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	30.800,00	27.700,00	0,00	30.800,00	27.700,00	0,00
1/420030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**44.800,00**	**27.700,00**	**0,00**	**30.800,00**	**27.700,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-44.800,00**	**-27.700,00**	**0,00**	**-30.800,00**	**-27.700,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-44.800,00**	**-27.700,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/420030-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**700.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-30.800,00**	**-727.700,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
2/420030+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	699.900,00	0,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**699.900,00**	**0,00**
1/420030-346000	Tilgung Darlehen		3614		65	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.700,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**16.500,00**	**16.700,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-16.500,00**	**683.200,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-47.300,00**	**-44.500,00**	**0,00**
420040	**Einrichtung Zubau**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420040-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	127.900,00	57.500,00	0,00	127.900,00	57.500,00	0,00
1/420040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**196.900,00**	**57.500,00**	**0,00**	**127.900,00**	**57.500,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-196.900,00**	**-57.500,00**	**0,00**	**-127.900,00**	**-57.500,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-196.900,00**	**-57.500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	41	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.450.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**2.000.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-2.000.000,00**	**-1.450.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.127.900,00**	**-1.507.500,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
2/420040+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.450.200,00	0,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**2.000.000,00**	**1.450.200,00**	**0,00**
1/420040-346000	Tilgung Darlehen		3614		65	0,00	0,00	0,00	93.600,00	34.600,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**93.600,00**	**34.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**1.906.400,00**	**1.415.600,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-221.500,00**	**-91.900,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
420050	**Begleitmaßnahmen Zubau**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420050-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	42.400,00	27.800,00	0,00	42.400,00	27.800,00	0,00
1/420050-728002	Fremdleistungen Betrieb/Wartung/Instandhaltung	2225	3225	1	24	300.000,00	440.000,00	0,00	300.000,00	440.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**342.400,00**	**467.800,00**	**0,00**	**342.400,00**	**467.800,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-342.400,00**	**-467.800,00**	**0,00**	**-342.400,00**	**-467.800,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-342.400,00**	**-467.800,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420050-002000	Straßenbauten		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
1/420050-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**260.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-260.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-342.400,00**	**-727.800,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
2/420050+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	299.900,00	699.800,00	0,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**299.900,00**	**699.800,00**	**0,00**
1/420050-346000	Tilgung Darlehen		3614		65	0,00	0,00	0,00	24.700,00	16.600,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**24.700,00**	**16.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**275.200,00**	**683.200,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-67.200,00**	**-44.600,00**	**0,00**

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	116,00	86,09	5.611.200,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	116,00	86,09	5.611.200,00	25.900,00	0,00	0,00	5.637.100,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgegliederter 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[11], bezahlt aus dem Budget von Gemeinde**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (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-Pensions-höhe / 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-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe / 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		

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.

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

für die Beamten, Angestellten und Arbeiter

Teilbeschäftigte sind in Dezimalstellen anzugeben

Nummer	Namentliche Bezeichnung			Personalstand im kommenden Jahr						
		Beamte		Angestellte				Arbeiter		
des Abschnittes Unterabschnittes oder der Unterteilung		Zahl	Verwendgs.-gruppe und Dienst-klasse	n. d. Vertrags-bediensteten-gesetz (Entl. Schema I)			n. freier Verein-barung u. dgl.	n. d. Vertrags-bediensteten-gesetz (Entl. Schema II)		n. freier Verein-barung u. dgl.
				Zahl	Entl.Gr.	GK	Zahl	Zahl	Entl.Gr.	Zahl
510010	Führung Heim			1,00	b					
510020	Führung Pflege (PDL)			1,00		15				
510030	Gehobener Dienst			15,63	c	6/8/10				
510080	Pflegefachassistenz			7,50		4				
510040	Pflegeassistenz			15,50	d	3				
510050	Heimhilfe			9,25	e	1				
510060	Verwaltung			1,875	c					
510070	Fachpersonal für Aktivierung			1,375		1/3/5				
511010	Alltagsbegleitung							12,03	p5	
511020	Reinigung							7,40	p5	
511030	Wäscherei							1,625	p5	
511040	Hausmädchen, Sonstige							4,67	p5	
511050	Ferialarbeiter/innen							0,98	p5	
511060	Talents for Europe							5,25	p5	
511080	Hausmeister							1	p3	
Summe				53,13 (2023: 51,25)				32,96 (2023: 19,51)		

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun...	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Gesamtsumme
4	**42**	**420000** Altenheime	3.934.100	1.677.100	25.900	5.637.100
	Summe Gruppe 4		**3.934.100**	**1.677.100**	**25.900**	**5.637.100**
Summe gesamt			**3.934.100**	**1.677.100**	**25.900**	**5.637.100**

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			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**1.200.000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1.200.000,00**	**0,00**
2/420000+861000	Altenheime	Förderung Neubau	1.200.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**1.824.700,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**199.000,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1.625.700,00**	**0,00**
2/420000+302020	Altenheime	Beitrag der Gemeinden Investitionszuschuss	199.000,00	
2/420000+862100	Altenheime	Betriebsbeitrag der Gemeinden	891.900,00	
2/420000+862200	Altenheime	Beiträge der Gemeinden zum Schuldendienst	733.800,00	
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			**71.500,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**71.500,00**	**0,00**
2/420000+863000	Altenheime	Kostenersätze Diplom-Krankenpflegepersonal	31.300,00	
2/420000+863010	Altenheime	Kostenersätze Pflegeassistenten	11.500,00	
2/420000+863050	Altenheime	Kostenersätze Küchenpersonal	6.700,00	
2/420000+863060	Altenheime	Kostenersätze Reinigungspersonal	3.600,00	
2/420000+863080	Altenheime	Kostenersätze Sonstiges Personal	18.400,00	
	Gesamtsumme		**3.096.200,00**	**0,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00002	Rücklagen aus Spenden	420000	12.000,00	1.500,00	1.000,00	12.500,00	23.026,35	23.026,35	ZW 7 295007 AT39 3699 0000 3903 5167
8/9990935/00005	Rücklage aus Jahresrechnung 2021	420000	0,00	0,00	0,00	0,00	101.040,83	101.040,83	ZW 13 295002 AT84 3699 0099 0905 5278
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**12.000,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**12.500,00**	**124.067,18**	**124.067,18**	
	Gesamtsummen		**12.000,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**12.500,00**	**124.067,18**	**124.067,18**	

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, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen 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							
23	420000	Hypo Tirol Bank/AT 318253003	Erweiterungsbau Haus Ehrenberg 03.08.2007/Amt der Tiroler Landesregierung	25.04.2007 Altenheime	1,614% euribor3m	EUR	07.05.2009 - 30.04.2029
24	420000	Hypo Tirol Bank/AT	Fixzinsdarlehen WBF-Umschuldung 04.03.2021/ATL Abt. Gemeinden	16.12.2020 Fixzinsdarlehen WBF-Umschuldung	0,740%	EUR	05.03.2021 - 30.06.2041
26	420020	Hypo Tirol Bank/AT	Fixzinsdarlehen I Zubau - Außenanlagen 15.03.2023/ATL Abteilung Gemeinden	14.12.2022 Fixzinsdarlehen I Zubau - Außenanlagen	3,190%	EUR	01.07.2023 - 31.03.2048
27	420040	Hypo Tirol Bank/AT	Fixzinsdarlehen II Zubau - Einrichtung 15.03.2023/ATL Abteilung Gemeinden	14.12.2022 Fixzinsdarlehen II Zubau - Einrichtung	3,180%	EUR	01.10.2023 - 31.03.2048
8725	420020	Hypo Tirol Bank/AT	Variables Darlehen I Zubau 15.03.2023/ATL Abteilung Gemeinden	14.12.2022 Außenanlagen Zubau	4,490%	EUR	01.12.2023 - 31.03.2048
8725	420030	Hypo Tirol Bank/AT	Variables Darlehen I Zubau 15.03.2023/ATL Abteilung Gemeinden	14.12.2022 Unterirdische Verbindung Zubau	4,490%	EUR	01.12.2023 - 31.03.2048
8725	420040	Hypo Tirol Bank/AT	Variables Darlehen I Zubau 15.03.2023/ATL Abteilung Gemeinden	14.12.2022 Einrichtung Zubau	4,490%	EUR	01.12.2023 - 31.03.2048
8725	420050	Hypo Tirol Bank/AT	Variables Darlehen I Zubau 15.03.2023/ATL Abteilung Gemeinden	14.12.2022 Begleitmaßnahmen Zubau	4,490%	EUR	01.12.2023 - 31.03.2048

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2 3	650.000,00	186.300,00	0,00	34.200,00	1.800,00	36.000,00	0,00	152.100,00	36.000,00
2 4	4.690.217,15	4.141.800,00	0,00	222.300,00	30.500,00	252.800,00	0,00	3.919.500,00	252.800,00
2 6	1.025.000,00	1.018.200,00	0,00	28.100,00	32.700,00	60.800,00	0,00	990.100,00	60.800,00
2 7	1.025.000,00	1.018.300,00	0,00	28.100,00	32.600,00	60.700,00	0,00	990.200,00	60.700,00
872 5	225.090,00 *2.050.000,00*	225.100,00	0,00	5.300,00	9.900,00	15.200,00	0,00	219.800,00	15.200,00
872 5	699.870,00 *2.050.000,00*	699.900,00	0,00	16.500,00	30.800,00	47.300,00	0,00	683.400,00	47.300,00
872 5	425.170,00 *2.050.000,00*	425.200,00	0,00	10.000,00	18.700,00	28.700,00	0,00	415.200,00	28.700,00
872 5	699.870,00 *2.050.000,00*	699.800,00	0,00	16.400,00	30.900,00	47.300,00	0,00	683.400,00	47.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
8728	420020	Hypo Tirol Bank/AT	Darlehen Zubau	Außenanlagen Zubau	4,490%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2048
8728	420040	Hypo Tirol Bank/AT	Darlehen Zubau	Einrichtung Zubau	4,490%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2048
8728	420050	Hypo Tirol Bank/AT	Darlehen Zubau	Begleitmaßnahmen Zubau	4,490%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2048

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, Budesfonds, 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 öfftenlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
872 8	500.080,00 *2.800.000,00*	0,00	500.100,00	13.900,00	19.200,00	33.100,00	0,00	486.200,00	33.100,00
872 8	2.000.040,00 *2.800.000,00*	0,00	2.000.000,00	55.500,00	76.600,00	132.100,00	0,00	1.944.500,00	132.100,00
872 8	299.880,00 *2.800.000,00*	0,00	299.900,00	8.300,00	11.500,00	19.800,00	0,00	291.600,00	19.800,00
		8.414.600,00	**2.800.000,00**	**438.600,00**	**295.200,00**	**733.800,00**	**0,00**	**10.776.000,00**	**733.800,00**

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne Quasi-KG *)							
Davon Quasi-KG *)							

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

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
		8.414.600,00	**2.800.000,00**	**438.600,00**	**295.200,00**	**733.800,00**	**0,00**	**10.776.000,00**	**733.800,00**
		8.414.600,00	2.800.000,00	438.600,00	295.200,00	733.800,00	0,00	10.776.000,00	733.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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)

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	**693.000,00**	**29.000,00**	**49.000,00**	**673.000,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	376.600,00	19.500,00	49.000,00	347.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	316.400,00	9.500,00	0,00	325.900,00
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	**693.000,00**	**29.000,00**	**49.000,00**	**673.000,00**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Investitionen

GEPLANTE INVESTITIONEN 2024

Anlagegüter nichtmedizinisch	
Neugestaltung Eingangsbereich/Rezeption	€ 60.000,00
Umbau Wäscherei	€ 65.000,00
Waschmaschinen/Trockner	€ 28.000,00
SUMME	**€ 153.000,00**
Anlagegüter medizinisch	
5 Deckenlifter	€ 35.000,00
17 Matratzen	€ 6.000,00
Rollstühle, Rollatoren	€ 2.000,00
Meldematten	€ 3.000,00
SUMME	**€ 46.000,00**
GESAMTSUMME	**€ 199.000,00**

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

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	5.576.800,00	5.667.800,00	5.808.000,00	5.982.500,00	6.185.200,00
212	Erträge aus Transfers	2.927.900,00	2.952.100,00	2.973.000,00	3.044.300,00	3.177.000,00
213	Finanzerträge	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
21	**Summe Erträge**	**8.510.200,00**	**8.625.600,00**	**8.786.800,00**	**9.032.800,00**	**9.368.400,00**
221	Personalaufwand	5.666.100,00	5.785.100,00	5.916.100,00	6.102.400,00	6.351.900,00
222	Sachaufwand	2.606.300,00	2.316.500,00	2.373.200,00	2.431.900,00	2.490.100,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	295.200,00	301.400,00	292.200,00	282.600,00	273.000,00
22	**Summe Aufwendungen**	**8.567.600,00**	**8.403.000,00**	**8.581.500,00**	**8.816.900,00**	**9.115.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-57.400,00**	**222.600,00**	**205.300,00**	**215.900,00**	**253.400,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-57.900,00**	**222.100,00**	**204.800,00**	**215.400,00**	**252.900,00**

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**	**5.576.800,00**	**5.667.800,00**	**5.808.000,00**	**5.982.500,00**	**6.185.200,00**
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	5.447.500,00	5.610.900,00	5.779.100,00	5.952.700,00	6.131.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.300,00	26.100,00	26.800,00	27.600,00	28.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.000,00	28.700,00	0,00	0,00	23.200,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.927.900,00**	**2.952.100,00**	**2.973.000,00**	**3.044.300,00**	**3.177.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.897.200,00	2.921.400,00	2.944.300,00	3.019.000,00	3.155.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.700,00	30.700,00	28.700,00	25.300,00	21.900,00
213	**Finanzerträge**	**5.500,00**	**5.700,00**	**5.800,00**	**6.000,00**	**6.200,00**
2131	Erträge aus Zinsen	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
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**	**8.510.200,00**	**8.625.600,00**	**8.786.800,00**	**9.032.800,00**	**9.368.400,00**
221	**Personalaufwand**	**5.666.100,00**	**5.785.100,00**	**5.916.100,00**	**6.102.400,00**	**6.351.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.611.200,00	5.740.100,00	5.877.400,00	6.053.600,00	6.258.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.900,00	16.900,00	9.800,00	18.800,00	63.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.000,00	28.100,00	28.900,00	30.000,00	30.000,00
222	**Sachaufwand**	**2.606.300,00**	**2.316.500,00**	**2.373.200,00**	**2.431.900,00**	**2.490.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	296.000,00	305.000,00	314.000,00	323.500,00	333.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	312.000,00	275.000,00	283.200,00	291.800,00	300.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	516.000,00	531.500,00	547.400,00	563.800,00	580.700,00
2224	Instandhaltung	15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.123.800,00	848.700,00	874.000,00	900.100,00	927.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	343.500,00	340.800,00	338.700,00	336.300,00	331.400,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**295.200,00**	**301.400,00**	**292.200,00**	**282.600,00**	**273.000,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	295.200,00	301.400,00	292.200,00	282.600,00	273.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**8.567.600,00**	**8.403.000,00**	**8.581.500,00**	**8.816.900,00**	**9.115.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-57.400,00**	**222.600,00**	**205.300,00**	**215.900,00**	**253.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-57.900,00**	**222.100,00**	**204.800,00**	**215.400,00**	**252.900,00**

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	5.431.000,00	5.539.400,00	5.705.300,00	5.876.700,00	6.053.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.897.200,00	2.921.400,00	2.944.300,00	3.019.000,00	3.155.100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.333.700,00**	**8.466.500,00**	**8.655.400,00**	**8.901.700,00**	**9.214.300,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.637.100,00	5.757.000,00	5.887.200,00	6.072.400,00	6.321.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.262.800,00	1.975.700,00	2.034.500,00	2.095.600,00	2.158.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	295.200,00	301.400,00	292.200,00	282.600,00	273.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.195.100,00**	**8.034.100,00**	**8.213.900,00**	**8.450.600,00**	**8.753.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**138.600,00**	**432.400,00**	**441.500,00**	**451.100,00**	**460.700,00**
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	199.000,00	42.000,00	43.300,00	44.500,00	45.900,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**199.000,00**	**42.000,00**	**43.300,00**	**44.500,00**	**45.900,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.699.000,00	42.000,00	43.300,00	44.500,00	45.900,00
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**	**2.699.000,00**	**42.000,00**	**43.300,00**	**44.500,00**	**45.900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.361.400,00**	**432.400,00**	**441.500,00**	**451.100,00**	**460.700,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.800.000,00	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**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	438.600,00	432.400,00	441.500,00	451.100,00	460.700,00
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**	**438.600,00**	**432.400,00**	**441.500,00**	**451.100,00**	**460.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**2.361.400,00**	**-432.400,00**	**-441.500,00**	**-451.100,00**	**-460.700,00**
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**	**5.431.000,00**	**5.539.400,00**	**5.705.300,00**	**5.876.700,00**	**6.053.000,00**
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	5.350.700,00	5.511.200,00	5.676.400,00	5.846.900,00	6.022.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.300,00	26.100,00	26.800,00	27.600,00	28.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	55.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.897.200,00**	**2.921.400,00**	**2.944.300,00**	**3.019.000,00**	**3.155.100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.897.200,00	2.921.400,00	2.944.300,00	3.019.000,00	3.155.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**5.500,00**	**5.700,00**	**5.800,00**	**6.000,00**	**6.200,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
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**	**8.333.700,00**	**8.466.500,00**	**8.655.400,00**	**8.901.700,00**	**9.214.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.637.100,00**	**5.757.000,00**	**5.887.200,00**	**6.072.400,00**	**6.321.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.611.200,00	5.740.100,00	5.877.400,00	6.053.600,00	6.258.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	25.900,00	16.900,00	9.800,00	18.800,00	63.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.262.800,00**	**1.975.700,00**	**2.034.500,00**	**2.095.600,00**	**2.158.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	296.000,00	305.000,00	314.000,00	323.500,00	333.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	312.000,00	275.000,00	283.200,00	291.800,00	300.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	516.000,00	531.500,00	547.400,00	563.800,00	580.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.123.800,00	848.700,00	874.000,00	900.100,00	927.300,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**295.200,00**	**301.400,00**	**292.200,00**	**282.600,00**	**273.000,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	295.200,00	301.400,00	292.200,00	282.600,00	273.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.195.100,00**	**8.034.100,00**	**8.213.900,00**	**8.450.600,00**	**8.753.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**138.600,00**	**432.400,00**	**441.500,00**	**451.100,00**	**460.700,00**
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**	**199.000,00**	**42.000,00**	**43.300,00**	**44.500,00**	**45.900,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	199.000,00	42.000,00	43.300,00	44.500,00	45.900,00
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**	**199.000,00**	**42.000,00**	**43.300,00**	**44.500,00**	**45.900,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.699.000,00**	**42.000,00**	**43.300,00**	**44.500,00**	**45.900,00**
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	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	2.099.000,00	42.000,00	43.300,00	44.500,00	45.900,00
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**	**2.699.000,00**	**42.000,00**	**43.300,00**	**44.500,00**	**45.900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.361.400,00**	**432.400,00**	**441.500,00**	**451.100,00**	**460.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.800.000,00	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**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**438.600,00**	**432.400,00**	**441.500,00**	**451.100,00**	**460.700,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	438.600,00	432.400,00	441.500,00	451.100,00	460.700,00
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**	**438.600,00**	**432.400,00**	**441.500,00**	**451.100,00**	**460.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**2.361.400,00**	**-432.400,00**	**-441.500,00**	**-451.100,00**	**-460.700,00**
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		5.472.800,00	5.472.800,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	55.000,00	55.000,00	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	2.897.200,00	2.897.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.500,00	5.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		199.000,00	199.000,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**8.629.500,00**	**8.629.500,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.637.100,00	5.637.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.262.800,00	2.262.800,00	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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	295.200,00	295.200,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**8.195.100,00**	**8.195.100,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.699.000,00	2.699.000,00	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]**			**2.699.000,00**	**2.699.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-2.264.600,00**	**-2.264.600,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.**	**-2.264.600,00**	**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		5.637.000,00	5.637.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.100,00	2.100,00	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	2.921.400,00	2.921.400,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.700,00	5.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		42.000,00	42.000,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**8.608.200,00**	**8.608.200,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.757.000,00	5.757.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.975.700,00	1.975.700,00	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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	301.400,00	301.400,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**8.034.100,00**	**8.034.100,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	42.000,00	42.000,00	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]**			**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**532.100,00**	**532.100,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.**	**532.100,00**	**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		5.805.900,00	5.805.900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.100,00	2.100,00	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	2.944.300,00	2.944.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.800,00	5.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		43.300,00	43.300,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**8.801.400,00**	**8.801.400,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.887.200,00	5.887.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.034.500,00	2.034.500,00	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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	292.200,00	292.200,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**8.213.900,00**	**8.213.900,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	43.300,00	43.300,00	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]**			**43.300,00**	**43.300,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**544.200,00**	**544.200,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.**	**544.200,00**	**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		5.980.300,00	5.980.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.200,00	2.200,00	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	3.019.000,00	3.019.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.000,00	6.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		44.500,00	44.500,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**9.052.000,00**	**9.052.000,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.072.400,00	6.072.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.095.600,00	2.095.600,00	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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	282.600,00	282.600,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**8.450.600,00**	**8.450.600,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	44.500,00	44.500,00	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]**			**44.500,00**	**44.500,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**556.900,00**	**556.900,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.**	**556.900,00**	**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		6.159.700,00	6.159.700,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.300,00	2.300,00	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	3.155.100,00	3.155.100,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.200,00	6.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		45.900,00	45.900,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**9.369.200,00**	**9.369.200,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.321.900,00	6.321.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.158.700,00	2.158.700,00	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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	273.000,00	273.000,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**8.753.600,00**	**8.753.600,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	45.900,00	45.900,00	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]**			**45.900,00**	**45.900,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**569.700,00**	**569.700,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.**	**569.700,00**	**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.

Umlagen Gemeinde (vati7)

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte
Wohn- und Pflegeheim Haus Ehrenberg
Umlagen 2024

Gemeinde	EW 31.10.2022	FK II/2024	Schulden-dienst €	Investitions-zuschuss €	Betriebs-beitrag €	Gesamt €	Gesamt Vorjahr €
Bach	643	861.872	13.509	3.663	16.219	33.391	29.312
Berwang	615	1.005.224	14.280	3.873	17.662	35.814	29.887
Biberwier	654	922.859	14.087	3.820	17.046	34.953	29.619
Bichlbach	760	1.015.087	15.939	4.323	19.127	39.389	34.633
Breitenwang	1.470	3.276.682	40.704	11.039	52.598	104.340	94.889
Ehenbichl	828	1.054.128	16.976	4.604	20.223	41.804	36.485
Ehrwald	2.609	3.862.957	57.562	15.610	70.156	143.328	125.069
Elbigenalp	902	1.234.261	19.139	5.190	23.052	47.382	41.381
Elmen	391	494.920	7.995	2.168	9.516	19.679	16.905
Forchach	248	363.482	5.444	1.476	6.625	13.545	12.265
Gramais	40	58.488	877	238	1.067	2.182	1.927
Grän	616	1.286.599	16.407	4.449	21.013	41.870	34.590
Häselgehr	672	837.427	13.642	3.700	16.198	33.540	29.368
Heiterwang	545	701.027	11.228	3.045	13.397	27.670	23.649
Hinterhornbach	93	121.517	1.930	523	2.309	4.762	4.167
Höfen	1.266	1.833.317	27.622	7.491	33.554	68.667	58.611
Holzgau	388	581.299	8.612	2.335	10.514	21.461	18.761
Jungholz	297	459.189	6.699	1.817	8.217	16.733	14.594
Kaisers	73	98.493	1.538	417	1.849	3.805	3.364
Lechaschau	2.091	2.855.389	44.325	12.020	53.368	109.714	95.774
Lermoos	1.155	2.176.908	28.992	7.862	36.603	73.458	61.489
Musau	385	487.249	7.872	2.135	9.369	19.376	16.847
Namlos	61	83.657	1.296	351	1.561	3.208	3.029
Nesselwängle	464	741.615	10.648	2.888	13.126	26.661	22.756
Pfafflar	92	134.707	2.018	547	2.456	5.022	4.647
Pflach	1.589	1.885.395	31.545	8.555	37.176	77.275	65.974
Pinswang	423	557.289	8.814	2.390	10.555	21.758	18.994
Reutte	7.151	10.183.908	154.735	41.963	187.489	384.186	332.092
Schattwald	452	633.943	9.707	2.632	11.735	24.074	20.962
Stanzach	517	672.894	10.710	2.905	12.802	26.417	22.140
Steeg	666	927.771	14.255	3.866	17.216	35.337	30.900
Tannheim	1.164	1.843.362	26.583	7.209	32.724	66.516	55.504
Vils	1.499	2.053.171	31.822	8.630	38.332	78.784	68.378
Vorderhornb.	274	327.864	5.460	1.481	6.443	13.384	11.409
Wängle	968	1.189.821	19.527	5.295	23.138	47.960	41.255
Weißenbach	1.258	1.635.084	26.044	7.063	31.124	64.232	55.815
Zöblen	246	341.310	5.255	1.425	6.343	13.023	10.962
Summen:	33.565	48.800.165	733.800	199.000	891.900	1.824.700	1.578.400

Aufteilung des Schuldendienstbeitrags: 50% nach EW / 50% nach FK II
Aufteilung des Investitionszuschusses: 50% nach EW / 50% nach FK II
Aufteilung des Betriebsbeitrags: 35% nach EW / 65% nach FK II

Investitionskostenbeiträge Haus zum Guten Hirten (vati09)

Investitionskostenbeiträge / "Auswärtigenzuschlag"
Geschätzte Abrechnung für das Jahr 2023 / Zahlung 2024
Haus zum Guten Hirten

50% nach EW / 50% nach FK II

Gemeinde	EW 31.10.2022	FK II/2024	50% nach EW	50% nach FK II	Gesamt €	Gesamt Vorjahr €
Bach	643	861.872	1.559	1.438	2.997	4.225
Berwang	615	1.005.224	1.491	1.677	3.168	4.234
Biberwier	654	922.859	1.586	1.539	3.125	4.248
Bichlbach	760	1.015.087	1.843	1.693	3.536	5.001
Breitenwang	1.470	3.276.682	3.565	5.466	9.031	13.010
Ehenbichl	828	1.054.128	2.008	1.758	3.766	5.300
Ehrwald	2.609	3.862.957	6.327	6.444	12.771	17.817
Elbigenalp	902	1.234.261	2.187	2.059	4.246	5.953
Elmen	391	494.920	948	826	1.774	2.456
Forchach	248	363.482	601	606	1.208	1.753
Gramais	40	58.488	97	98	195	276
Grän	616	1.286.599	1.494	2.146	3.640	4.804
Häselgehr	672	837.427	1.630	1.397	3.027	4.261
Heiterwang	545	701.027	1.322	1.169	2.491	3.428
Hinterhornbach	93	121.517	226	203	428	603
Höfen	1.266	1.833.317	3.070	3.058	6.128	8.397
Holzgau	388	581.299	941	970	1.911	2.658
Jungholz	297	459.189	720	766	1.486	2.070
Kaisers	73	98.493	177	164	341	485
Lechaschau	2.091	2.855.389	5.071	4.763	9.834	13.760
Lermoos	1.155	2.176.908	2.801	3.631	6.432	8.616
Musau	385	487.249	934	813	1.746	2.444
Namlos	61	83.657	148	140	287	433
Nesselwängle	464	741.615	1.125	1.237	2.362	3.238
Pfafflar	92	134.707	223	225	448	661
Pflach	1.589	1.885.395	3.854	3.145	6.998	9.644
Pinswang	423	557.289	1.026	930	1.955	2.731
Reutte	7.151	10.183.908				
Schattwald	452	633.943	1.096	1.057	2.154	3.018
Stanzach	517	672.894	1.254	1.122	2.376	3.206
Steeg	666	927.771	1.615	1.548	3.163	4.437
Tannheim	1.164	1.843.362	2.823	3.075	5.898	7.918
Vils	1.499	2.053.171	3.635	3.425	7.060	9.820
Vorderhornb.	274	327.864	664	547	1.211	1.661
Wängle	968	1.189.821	2.348	1.985	4.332	5.982
Weißenbach	1.258	1.635.084	3.051	2.727	5.778	8.075
Zöblen	246	341.310	597	569	1.166	1.577
Summen:	33.565	48.800.165,00	81.400	81.400	162.800	178.200

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

		Investition				Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./Ford.
Summe											**0,00**	

Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
5	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Einnahmen Entgelte (vati5)
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
31	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
45	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
51	Dienstpostenplan
55	Nachweis über Personalaufwand
59	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
63	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
67	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
75	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
79	Leasingspiegel (Anlage 6i)
83	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
87	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
91	Investitionen
95	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
99	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
103	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
107	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
113	MFP - Querschnitt (2024-2028)
125	Umlagen Gemeinde (vati7)
129	Investitionskostenbeiträge Haus zum Guten Hirten (vati09)
133	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung