



pflegezentrum

gurgltal

Gemeindeverband
Wohn- und Pflegeheim
Imst und Umgebung

Gemeindeverband Wohn u. Pflegeheim
Voranschlag 2024

Beschluss und Festsetzung

Voranschlag

für das Finanzjahr

2024

des Gemeindeverbandes

Wohn- und Pflegeheim Imst und Umgebung

Politischer Bezirk: Imst

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022:**

Imst	11131
Imsterberg	823
Karres	634
Karrösten	704
Mils bei Imst	660
Tarrenz	2820

Festsetzung des Voranschlages Wohn- und Pflegeheim des Gemeindeverbandes Imst und Umgebung

Der Entwurf des Voranschlages vom 05.03.2024 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 06.03.2024 bis 20.03.2024 in der Stadtgemeinde Imst zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom **06.03.2024** bis **20.03.2024**. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 17.04.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom **18.04.2024** bis **02.05.2024 kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 17.04.2024.

Anwesende: Obmann Bgm. Stefan Rueland, Tarrenz; Bgm. Stefan Weirather, Imst; Bgm. MMMag. Dr. Richard Bartl MPA, MBA, Imsterberg; Bgm. Ing. Bernhard Schöpf, Mils; Vize-Bgm. Schatz Emanuel, Karres; Bgm. Mag. Daniel Raffl, Karrösten; SR Gstrein Helmuth, Imst; SR Lena-Maria Harold BEd, Imst; GR Mag. Christian Linser, Imst; GR Michelle Tiefenbrunner, Tarrenz

Nicht erschienen: -

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen, 00 Nein-Stimmen, 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: www.pflegezentrum-gurgltal.at

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 10.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) ist negativ. Er ist jedoch durch den Kassastand per 31.12.2023 gedeckt.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Stationäre Pflege		Sätze netto In €	Sätze Netto In €	Sätze incl. 10 % USt in €	Sätze incl. 10 % USt in €
Einnahmenart	Beschluss vom	pro Tag	pro Monat	pro Tag	pro Monat
Grundtarif	04.12.2024	72,58	2.177,40		
Pflegezuschlag PG1	04.12.2024	95,26	2.857,80		
Pflegezuschlag PG2	04.12.2024	113,39	3.401,70		
Pflegezuschlag PG3	04.12.2024	141,50	4.245,00	155,65	4.669,50
Pflegezuschlag PG4	04.12.2024	169,62	5.088,60	186,58	5.597,40
Pflegezuschlag PG5	04.12.2024	190,48	5.714,40	209,53	6.285,90
Pflegezuschlag PG6	04.12.2024	208,62	6.258,60	229,48	6.884,40
Pflegezuschlag PG7	04.12.2024	217,69	6.530,70	239,46	7.183,80

Tagespflege		Sätze netto In €	Sätze Netto In €	Sätze incl. 10 % USt in €	Sätze incl. 10 % USt in €
Einnahmenart	Beschluss vom	pro Tag	pro Monat	pro Tag	pro Monat
Ganztags inkl. Verpfl.f	04.12.2024	125,46	3.763,50	138,00	4.140,30
Halbtags inkl. Vergpfl.	04.12.2024	71,64	2.149,20	78,80	2.364,00

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Beschluss Vom	Betrag netto in € pro Monat	Betrag incl. 10 % USt in € pro Monat
Betreutes Wohnen: Mietzins m ² pro Monat Betreuungspauschale	27.02.2024	11,05 230,00	12,26 253,00

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

Imst, am 03.05.2024

Der Verbandsobmann

Der Finanzverwalter / Buchhalter



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	5 730 800,00	3 573 300,00	3 238 091,28
212	Erträge aus Transfers	701 300,00	518 900,00	244 472,44
213	Finanzerträge	6 000,00	400,00	357,34
21	Summe Erträge	6 438 100,00	4 092 600,00	3 482 921,06
221	Personalaufwand	4 126 500,00	2 852 800,00	2 778 796,20
222	Sachaufwand	1 781 300,00	931 100,00	733 191,91
223	Transferaufwand	81 800,00	33 900,00	19 574,20
224	Finanzaufwand	390 600,00	259 600,00	110 822,93
22	Summe Aufwendungen	6 380 200,00	4 077 400,00	3 642 385,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	57 900,00	15 200,00	-159 464,18
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	57 900,00	15 200,00	-159 464,18

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	5 730 800,00	3 573 300,00	3 238 091,28
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	5 135 700,00	3 232 500,00	2 896 042,75
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	126 300,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	457 800,00	325 500,00	309 609,65
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11 000,00	15 300,00	32 438,88
212	Erträge aus Transfers	701 300,00	518 900,00	244 472,44
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	700 000,00	518 900,00	244 472,44
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	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1 300,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	6 000,00	400,00	357,34
2131	Erträge aus Zinsen	6 000,00	400,00	357,34
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	6 438 100,00	4 092 600,00	3 482 921,06
221	Personalaufwand	4 126 500,00	2 852 800,00	2 778 796,20
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 188 500,00	2 231 900,00	2 169 943,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	806 600,00	584 000,00	547 565,06
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	131 400,00	36 900,00	61 287,70
222	Sachaufwand	1 781 300,00	931 100,00	733 191,91
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	535 600,00	366 500,00	315 640,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115 300,00	86 400,00	57 955,19
2223	Leasing- und Mietaufwand	39 800,00	21 700,00	6 453,41
2224	Instandhaltung	205 600,00	91 700,00	50 872,97
2225	Sonstiger Sachaufwand	680 000,00	163 500,00	99 701,10
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	205 000,00	201 300,00	202 568,92

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	81 800,00	33 900,00	19 574,20
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42 000,00	10 000,00	3 510,00
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	39 800,00	23 900,00	16 064,20
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	390 600,00	259 600,00	110 822,93
2241	Aufwendungen für Zinsen	388 300,00	257 300,00	108 856,38
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 300,00	2 300,00	1 966,55
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6 380 200,00	4 077 400,00	3 642 385,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	57 900,00	15 200,00	-159 464,18
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	57 900,00	15 200,00	-159 464,18

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	5 719 800,00	3 558 000,00	3 205 339,86
312	Einzahlungen aus Transfers	700 000,00	518 900,00	244 472,44
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6 000,00	400,00	357,34
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 425 800,00	4 077 300,00	3 450 169,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 995 100,00	2 815 900,00	2 717 508,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 576 300,00	729 800,00	525 591,74
323	Auszahlungen aus Transfers	81 800,00	33 900,00	19 574,20
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	390 600,00	259 600,00	110 822,93
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 043 800,00	3 839 200,00	3 373 497,37
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	382 000,00	238 100,00	76 672,27
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	2 243 200,00	4 393 300,00	2 586 665,67
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 243 200,00	4 393 300,00	2 586 665,67
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 178 800,00	11 752 900,00	5 208 885,31
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	5 178 800,00	11 752 900,00	5 208 885,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 935 600,00	-7 359 600,00	-2 622 219,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 553 600,00	-7 121 500,00	-2 545 547,37

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2 616 000,00	6 912 700,00	5 700 000,00
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	2 616 000,00	6 912 700,00	5 700 000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2 030 900,00	3 207 000,00	205 907,75
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	2 030 900,00	3 207 000,00	205 907,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	585 100,00	3 705 700,00	5 494 092,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 968 500,00	-3 415 800,00	2 948 544,88

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	5 719 800,00	3 558 000,00	3 205 339,86
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	5 135 700,00	3 232 500,00	2 895 730,21
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	126 300,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	457 800,00	325 500,00	309 609,65
312	Einzahlungen aus Transfers	700 000,00	518 900,00	244 472,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	700 000,00	518 900,00	244 472,44
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	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6 000,00	400,00	357,34
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6 000,00	400,00	357,34
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	6 425 800,00	4 077 300,00	3 450 169,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 995 100,00	2 815 900,00	2 717 508,50
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 188 500,00	2 231 900,00	2 169 943,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	806 600,00	584 000,00	547 565,06
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 576 300,00	729 800,00	525 591,74
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	535 600,00	366 500,00	313 353,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115 300,00	86 400,00	58 792,63
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39 800,00	21 700,00	6 453,41
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	205 600,00	91 700,00	50 144,29
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	680 000,00	163 500,00	96 847,68
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	81 800,00	33 900,00	19 574,20
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42 000,00	10 000,00	3 510,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39 800,00	23 900,00	16 064,20
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	390 600,00	259 600,00	110 822,93
3241	Auszahlungen für Zinsen	388 300,00	257 300,00	108 856,38
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	2 300,00	2 300,00	1 966,55
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 043 800,00	3 839 200,00	3 373 497,37
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	382 000,00	238 100,00	76 672,27
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	2 243 200,00	4 393 300,00	2 586 665,67
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 243 200,00	4 393 300,00	2 586 665,67
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	2 243 200,00	4 393 300,00	2 586 665,67
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 178 800,00	11 752 900,00	5 208 885,31
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3 409 900,00	9 586 400,00	5 149 912,76
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	241 000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 527 400,00	2 166 000,00	58 972,55
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	5 178 800,00	11 752 900,00	5 208 885,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 935 600,00	-7 359 600,00	-2 622 219,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 553 600,00	-7 121 500,00	-2 545 547,37
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2 616 000,00	6 912 700,00	5 700 000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	2 200 000,00	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)	2 616 000,00	4 712 700,00	5 700 000,00
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	2 616 000,00	6 912 700,00	5 700 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2 030 900,00	3 207 000,00	205 907,75
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	55 100,00	48 400,00	47 853,09
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	1 975 800,00	3 158 600,00	158 054,66
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	2 030 900,00	3 207 000,00	205 907,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	585 100,00	3 705 700,00	5 494 092,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 968 500,00	-3 415 800,00	2 948 544,88

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	6 438 100,00		6 438 100,00
Personalaufwand	4 126 500,00		4 126 500,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	2 253 700,00		2 253 700,00
Nettoergebnis	57 900,00		57 900,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00		700,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700,00		700,00
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		5 262 000,00	381 700,00	4 880 300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	457 800,00	100,00	457 700,00
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	700 000,00	0,00	700 000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6 000,00	0,00	6 000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2 243 200,00	0,00	2 243 200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			8 669 000,00	381 800,00	8 287 200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3 995 100,00	0,00	3 995 100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 576 300,00	375 500,00	1 200 800,00
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	81 800,00	0,00	81 800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	390 600,00	0,00	390 600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6 043 800,00	375 500,00	5 668 300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5 178 800,00	0,00	5 178 800,00
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			5 178 800,00	0,00	5 178 800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2 553 600,00	6 300,00	-2 559 900,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	2 616 000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-2 030 900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-1 974 800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	-1 968 500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
42	Freie Wohlfahrt								
422	Tagesheimstätten								
422000	Tagesbetreuung								
Operative Gebarung									
2/422000+810004	Erstattung ATL TGPFL	2114	3114	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2/422000+810010	Leistungserlöse Tagespflege	2114	3114	130 300,00	0,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00
2/422000+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
2/422000+810021	Erlöse aus Fahrdiensten ATL	2114	3114	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			209 800,00	0,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00
1/422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1/422000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
1/422000-458001	Pflegende Gebrauchsgüter	2221	3221	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/422000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/422000-459001	Bastelmaterial	2221	3221	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1/422000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/422000-720701	Vergütung an Stationäre Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	140 300,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00
1/422000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung (Leitung/Büro)	2225	3225	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00
1/422000-720703	Vergütung an stationäre Dienste (Hausmeister/Reinigung)	2225	3225	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
1/422000-720705	Vergütung an Stationäre Dienste - Verpflegung	2225	3225	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
1/422000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/422000-729001	Aufwand Fahrdienste	2225	3225	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			228 400,00	0,00	0,00	228 400,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-18 600,00	0,00	0,00	-18 600,00	0,00	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)			-18 600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-18 600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-18 600,00	0,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Betreutes Wohnen								
Operative Gebarung									
2/429000+810006	Erträge aus Wäsche	2114	3114	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2/429000+811001	Mieterträge	2115	3115	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
2/429000+811003	Betriebskosten Mietwohnungen 20 %	2115	3115	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2/429000+811004	Betriebskosten Mietwohnungen 10 %	2115	3115	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
2/429000+811005	Einnahme Parkgarage	2115	3115	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2/429000+816002	Betreuungspauschale	2114	3114	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00
2/429000+816005	Kostenersätze Telefon	2114	3114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/429000+828001	Versicherungsvergütungen	2116	3116	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
1/429000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
1/429000-451000	Biowärme	2221	3221	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00
1/429000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/429000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/429000-600000	Strom	2222	3222	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
1/429000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/429000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/429000-616001	Instandhaltung von Einrichtung	2224	3224	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/429000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/429000-670000	Versicherungen	2222	3222	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
1/429000-711000	Öffentliche Abgaben Kanal/Müll/Wasser	2225	3225	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/429000-720701	Vergütung an Stationäre Dienste - Betreuungspersonal	2225	3225	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00
1/429000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung (Leitung/Büro)	2225	3225	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
1/429000-720703	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung (Hausmeister/Reinigung)	2225	3225	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
1/429000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			147 100,00	0,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			24 900,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00
2/429000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429000-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)			24 900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						24 900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						24 900,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Wohn- und Pflegeheim									
Operative Gebarung										
2/859400+810000	Nebenerlöse Andere	2114	3114	13	5 000,00	5 000,00	3 866,88	5 000,00	5 000,00	3 866,88
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Pflegestation	2114	3114	13	4 482 500,00	3 176 800,00	2 821 083,76	4 482 500,00	3 176 800,00	2 857 501,15
2/859400+810004	Erstattung ATL Stationäre Pflege	2114	3114	13	0,00	0,00	26 172,45	0,00	0,00	-10 557,48
2/859400+810005	Erträge aus Verpflegung/Wäsche extern	2114	3114		20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Kostenersätze (Tel.,Kopien, PKW-Abstellpl.)	2114	3114	13	27 000,00	25 000,00	19 246,98	27 000,00	25 000,00	19 246,98
2/859400+816001	Personalessen	2114	3114	13	15 000,00	12 000,00	10 411,92	15 000,00	12 000,00	10 411,92
2/859400+816003	Vergütung v. anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	2114	3114		121 600,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00
2/859400+816004	Vergütung v. anderen Verw.-Zweigen (Hausmeister/Reinigung)	2114	3114		18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00
2/859400+816006	Vergütung v. anderen Verw.-Zweigen - Sachkosten	2114	3114		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2/859400+816007	Vergütung v. anden Verw.-Zweigen - Pflegesonal	2114	3114		166 600,00	0,00	0,00	166 600,00	0,00	0,00
2/859400+816100	Kostenersätze Soz.Vers.	2114	3114	13	24 000,00	13 700,00	15 260,76	24 000,00	13 700,00	15 260,76
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11 000,00	15 300,00	32 438,88	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Zinsen aus Bankguthaben	2131	3131	14	6 000,00	400,00	357,34	6 000,00	400,00	357,34
2/859400+828001	Versicherungsvergütungen	2116	3116		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2/859400+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	85 000,00	5 427,00	0,00	85 000,00	5 427,00
2/859400+828900	einmalige Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	168 000,00	0,00	58 212,94	168 000,00	0,00	58 212,94
2/859400+829000	Investitionsbeiträge verbandsfremde Gemeinden	2116	3116	18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2/859400+829001	Lohnkostenzuschüsse	2116	3116	18	22 000,00	27 000,00	38 038,93	22 000,00	27 000,00	38 038,93
2/859400+829002	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	25 000,00	23 500,00	22 919,90	25 000,00	23 500,00	22 919,90
2/859400+829003	Investitionsbeitr. intern Übergenuss Belegstage	2116	3116	18	28 000,00	28 000,00	28 013,70	28 000,00	28 000,00	28 013,70
2/859400+829010	Einnahmen Cafe	2116	3116	18	180 000,00	140 000,00	137 617,79	180 000,00	140 000,00	137 617,79
2/859400+829011	Einnahmen SG Sprengel	2116	3116	18	14 000,00	12 200,00	10 990,54	14 000,00	12 200,00	10 990,54
2/859400+829013	Einnahmen Hospizgemeinschaft	2116	3116	18	2 700,00	2 400,00	2 203,41	2 700,00	2 400,00	2 203,41
2/859400+829014	Einnahmen Schulungsraum/Büromieten	2116	3116	18	10 000,00	5 000,00	3 973,13	10 000,00	5 000,00	3 973,13

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/859400+829015	Einnahmen VAGET	2116	3116	18	2 700,00	2 400,00	2 212,31	2 700,00	2 400,00	2 212,31
2/859400+861000	Annuitätenzuschuss v.Land	2121	3121	15	31 100,00	30 000,00	0,00	31 100,00	30 000,00	0,00
2/859400+862200	Lfd. Transferz.v. Sprengelgem. Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	643 900,00	463 700,00	234 978,21	643 900,00	463 700,00	234 978,21
2/859400+863000	Lfd.Transferz. v. Sozialministerium	2121	3121	15	25 000,00	25 200,00	9 494,23	25 000,00	25 200,00	9 494,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 056 300,00	4 092 600,00	3 482 921,06	6 044 000,00	4 077 300,00	3 450 169,64
1/859400-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	35 000,00	23 400,00	21 552,44	35 000,00	23 400,00	20 431,54
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	253 000,00	191 500,00	163 097,26	253 000,00	191 500,00	161 406,65
1/859400-451000	Fernwärmebezug	2221	3221	23	70 000,00	42 600,00	29 015,98	70 000,00	42 600,00	29 015,98
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	900,00	900,00	665,98	900,00	900,00	708,20
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	47 000,00	35 300,00	31 273,82	47 000,00	35 300,00	31 273,82
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	10 000,00	3 500,00	1 860,17	10 000,00	3 500,00	1 777,32
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 400,00	1 300,00	1 067,67	1 400,00	1 300,00	1 070,17
1/859400-458000	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	20 000,00	9 000,00	6 685,70	20 000,00	9 000,00	6 639,28
1/859400-458001	pflieg.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	13 000,00	8 800,00	7 489,54	13 000,00	8 800,00	7 489,54
1/859400-458002	pflieg.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20 000,00	15 700,00	18 332,50	20 000,00	15 700,00	18 660,24
1/859400-458003	Pro-Ordin.artikel	2221	3221	23	5 000,00	1 100,00	836,42	5 000,00	1 100,00	836,42
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	25 000,00	33 400,00	33 762,84	25 000,00	33 400,00	34 044,57
1/859400-459001	Bastelmaterial, BW-Geschenke	2221	3221		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/859400-459002	Dekorationsmaterial, Blumen	2221	3221		4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
1/859400-459003	sonst. Verbrauchsgüter Küche	2221	3221		9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		4 126 500,00	2 852 800,00	2 778 796,20	3 995 100,00	2 815 900,00	2 717 508,50
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	70 000,00	62 000,00	38 355,83	70 000,00	62 000,00	38 355,83
1/859400-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	75 000,00	24 700,00	17 454,68	75 000,00	24 700,00	17 297,58
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	16 000,00	11 000,00	7 975,44	16 000,00	11 000,00	8 353,68
1/859400-616001	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2 100,00	2 000,00	736,52	2 100,00	2 000,00	803,73
1/859400-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen Heizg./Brandmeldeanl./Tel.anl.	2224	3224	24	100 000,00	52 000,00	23 188,07	100 000,00	52 000,00	22 109,04
1/859400-619000	Instandhaltung Pflegehilfsmittel	2224	3224	24	6 000,00	2 000,00	1 518,26	6 000,00	2 000,00	1 580,26
1/859400-630000	Postdienste, Porto	2222	3222	24	1 000,00	600,00	462,42	1 000,00	600,00	462,42
1/859400-631000	Telefon	2222	3222	24	3 000,00	2 500,00	1 854,97	3 000,00	2 500,00	1 854,97
1/859400-631001	CNI-KabelTV/Internet	2222	3222	24	2 000,00	1 700,00	1 536,00	2 000,00	1 700,00	1 536,00
1/859400-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	7 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00	0,00
1/859400-650000	Zinsen f. Finanzschulden	2241	3241	25	388 200,00	257 200,00	108 856,38	388 200,00	257 200,00	108 856,38
1/859400-650010	Sonst. Zinsen Kontokorrentz.,Verzugsz.	2241	3241	25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859400-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	2 300,00	2 300,00	1 966,55	2 300,00	2 300,00	1 966,55
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	24 800,00	17 600,00	15 745,97	24 800,00	17 600,00	16 583,41
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			202 600,00	201 300,00	202 568,92	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-700010	Mietaufwand Kopierer	2223	3223	24	1 800,00	1 700,00	0,00	1 800,00	1 700,00	0,00
1/859400-700060	Baurechtszins	2223	3223	24	38 000,00	20 000,00	0,00	38 000,00	20 000,00	0,00
1/859400-700100	Mietaufwand Kopierer	2223	3223	24	0,00	0,00	1 479,82	0,00	0,00	1 479,82
1/859400-700600	Baurechtszins	2223	3223	24	0,00	0,00	4 973,59	0,00	0,00	4 973,59
1/859400-710000	Öffentliche Abg.o.Geb.n.FAG Grundst./Ausgleichsabg.	2225	3225	24	6 000,00	1 000,00	367,67	6 000,00	1 000,00	367,67
1/859400-711000	Öffentl.Abg. Ben.Geb.n.FAG Kanal/Müll/Wasser	2225	3225	24	40 000,00	37 200,00	23 838,63	40 000,00	37 200,00	23 838,63
1/859400-720000	Kostenbeitrag Bewirtschaftg.TG Betriebskosten	2225	3225	24	10 000,00	9 000,00	8 030,84	10 000,00	9 000,00	8 030,84
1/859400-720010	Kostenbeteiligung TG Instandhaltung	2225	3225	24	100 000,00	25 000,00	757,57	100 000,00	25 000,00	757,57
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	215,21	400,00	400,00	215,21
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	800,00	700,00	589,80	800,00	700,00	540,00
1/859400-728000	Entgelt für sonstige Leistungen, Wartungsverträge	2225	3225	24	70 800,00	37 400,00	30 815,51	70 800,00	37 400,00	30 659,34
1/859400-728001	Lohnverrechnung	2225	3225		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1/859400-729000	Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	12 000,00	5 600,00	4 942,36	12 000,00	5 600,00	4 855,16
1/859400-729003	Investitionsbeiträge intern	2225	3225	24	7 000,00	6 000,00	-1 332,13	7 000,00	6 000,00	-1 332,13
1/859400-729011	Personalaufw.(Ausfl.Fortbildg.u.ä.)	2225	3225	24	42 000,00	17 000,00	15 151,70	42 000,00	17 000,00	12 370,30
1/859400-729012	Stiftg., Praktikanten,Ehrenamtliche	2225	3225	24	20 000,00	24 200,00	16 323,94	20 000,00	24 200,00	16 545,09
1/859400-750000	Lfd. Transferz. a.Bund Zivildienstler	2231	3231	26	0,00	5 000,00	3 510,00	0,00	5 000,00	3 510,00
1/859400-752000	Transferzlg.a.Gemeinde Imst EDV/Tel. Mitbenützig.	2231	3231	26	42 000,00	5 000,00	0,00	42 000,00	5 000,00	0,00
1/859400-768000	Sonst. Zuwend. a.Private (Zivildienstler,...)	2234	3234	27	39 800,00	23 900,00	16 064,20	39 800,00	23 900,00	16 064,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 002 300,00	4 077 400,00	3 642 385,24	5 668 300,00	3 839 200,00	3 373 497,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				54 000,00	15 200,00	-159 464,18	375 700,00	238 100,00	76 672,27
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)				54 000,00	15 200,00	-159 464,18			
Investive Gebarung										
2/859400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							40 100,00	0,00	0,00
1/859400-042000	Betriebsausstattg. Verwaltung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1/859400-042010	Betriebsausstattg. Heim		3415	41	0,00	0,00	0,00	261 000,00	20 000,00	0,00
1/859400-042100	Betriebsausstattg. Heim		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 571,33
1/859400-070000	Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							266 500,00	25 500,00	14 571,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-226 400,00	-25 500,00	-14 571,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							149 300,00	212 600,00	62 100,94

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)	3611		64	0,00	0,00	0,00	55 100,00	48 400,00	47 853,09
1/859400-346000	Schuldentilgung v. Kreditinstituten	3614		65	0,00	0,00	0,00	239 400,00	158 600,00	158 054,66
1/859400-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1	65	0,00	0,00	0,00	800 000,00	3 000 000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1 094 500,00	3 207 000,00	205 907,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1 094 500,00	-3 207 000,00	-205 907,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-945 200,00	-2 994 400,00	-143 806,81
859401	Erweiterung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/859401+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	80 700,00	100 000,00	0,00
2/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	870 900,00	793 300,00	586 666,67
2/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	3 500 000,00	1 999 999,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2 152 600,00	4 393 300,00	2 586 665,67
1/859401-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	3 409 900,00	9 586 400,00	5 149 912,76
1/859401-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3415	1	40	0,00	0,00	0,00	1 261 400,00	2 141 000,00	44 401,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 671 300,00	11 727 400,00	5 194 313,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 518 700,00	-7 334 100,00	-2 607 648,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 518 700,00	-7 334 100,00	-2 607 648,31
Finanzierungstätigkeit										
2/859401+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3511	1	54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/859401+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	4 712 700,00	5 700 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 375 000,00	6 912 700,00	5 700 000,00
1/859401-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1		0,00	0,00	0,00	885 900,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							885 900,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1 489 100,00	6 912 700,00	5 700 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 029 600,00	-421 400,00	3 092 351,69
859402	Notstromaggregat, PV-Anlage									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859402-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				-2 400,00	0,00	0,00			
	Investive Gebarung									
2/859402+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1		0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							50 500,00	0,00	0,00
1/859402-062000	Notstromaggregat, PV-Anlage	3414	1		0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							241 000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-190 500,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-190 500,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit									
2/859402+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1		0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							241 000,00	0,00	0,00
1/859402-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1		0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							50 500,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							190 500,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	165,24	109,66	3 188 500,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	169,50	110,72	3 188 500,00	5 800,00	787 500,00	13 300,00	3 995 100,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

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

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	7,50	12,00
		HF	0,50	1,00
		PL_AWH2	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	22,47	32,16
		SV	0,80	1,00
		WBL	1,00	1,00
		ar	1,06	4,26
		b	1,13	1,75
		c	2,06	3,58
		d	5,83	7,58
		p2	8,93	10,00
		p4	4,48	9,00
		p5	5,83	10,84
Summe			62,59	95,17

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859400 Wohn- und Pflegeheim	2.368.400	820.100	5.800	109.700	677.800	13.300	3.995.100
	Summe Gruppe 8		2.368.400	820.100	5.800	109.700	677.800	13.300	3.995.100
Summe gesamt			2.368.400	820.100	5.800	109.700	677.800	13.300	3.995.100

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			80 700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			80 700,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
2/859401+300000	Erweiterung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	80 700,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			992 600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			961 500,00	0,00
Summe Transfers			31 100,00	0,00
2/859400+301000	Wohn- und Pflegeheim	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	40 100,00	
2/859400+861000	Wohn- und Pflegeheim	Annuitätenzuschuss v.Land	31 100,00	
2/859401+301000	Erweiterung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	870 900,00	
2/859402+301000	Notstromaggregat, PV-Anlage	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	50 500,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1 844 900,00	42 000,00
Summe Kapitaltransfers			1 201 000,00	0,00
Summe Transfers			643 900,00	42 000,00
2/859400+862200	Wohn- und Pflegeheim	Lfd. Transferz.v. Sprengelgem. Schuldendienstbeiträge	643 900,00	
2/859401+302000	Erweiterung	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1 201 000,00	
1/859400-752000	Wohn- und Pflegeheim	Transferzlg.a.Gemeinde Imst EDV/Tel. Mitbenützg.		42 000,00
Gesamtsumme			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			25 000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			25 000,00	0,00
2/859400+863000	Wohn- und Pflegeheim	Lfd.Transferz. v. Sozialministerium	25 000,00	
Gesamtsumme			2 943 200,00	42 000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Betreutes Wohnen	429000	0,00	700,00	0,00	700,00			ZW 98 294098
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
426 5	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT f726.295	Errichtung Pflegeheim	09.09.2009 Altenheime	1,500%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2045
426 9	859401	Land Tirol Wohnbauförderung/AT 666320128	Erweiterung 23.05.2023/ATL-Gemeindeabteilung	18.04.2023 Erweiterung	0,200%	EUR FIX verzinst	01.06.2023 - 31.12.2060
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
211 3	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 317 904 019	Fertigstellung Pflegeheim 11.06.2010/Amt der Tiroler Landesregierung	18.02.2010 Altenheime	3,560%	EUR euribor6m	01.01.2010 - 31.12.2035
211 4	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 317 904 027	Fertigstellung Pflegeheim 11.06.2010/Amt der Tiroler Landesregierung	18.02.2010 Altenheime	4,511%	EUR euribor6m	01.01.2010 - 31.12.2035
211 7	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 30353134141	Erweiterung 16.08.2022/ATL	31.05.2022 Erweiterung	3,050%	EUR	01.09.2022 - 31.03.2049
211 10	859401	Hypo Tirol Bank AG/AT 30353135504	Erweiterung 22.08.2023/Amt der Tiroler Landesregierung	22.06.2023 Erweiterung	3,480%	EUR	01.12.2023 - 31.12.2050
424 2	859400	Bank Austria/AT 53967979237	Errichtung Pflegeheim 13.11.2008/Amt der Tiroler Landesregierung	30.09.2008 Altenheime	4,377%	EUR euribor6m	01.01.2010 - 31.12.2025
875 6	859400	Sparkasse Imst AG/AT 41137/00007-147077/GemeindeV1	Erweiterung 10.06.2021/ATL Abteilung Gemeinden	21.04.2021 Erweiterung	4,136%	EUR euribor3m	01.06.2021 - 31.12.2024

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
426 5	4 684 800,00	4 506 000,00	0,00	48 800,00	44 900,00	93 700,00	0,00	4 457 200,00	93 700,00
426 9	2 108 370,00	2 108 400,00	0,00	6 300,00	4 200,00	10 500,00	0,00	2 102 100,00	10 500,00
211 3	1 000 000,00	488 800,00	0,00	35 100,00	16 900,00	52 000,00	0,00	453 700,00	52 000,00
211 4	1 500 000,00	604 700,00	0,00	40 900,00	27 500,00	68 400,00	0,00	563 800,00	68 400,00
211 7	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	92 800,00	107 400,00	200 200,00	31 100,00	3 407 200,00	169 100,00
211 10	902 700,00	902 700,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	902 700,00	31 900,00
424 2	1 000 000,00	70 600,00	0,00	70 600,00	2 400,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
875 6	6 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	60 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
875 8	859400	Sparkasse Imst AG/AT 41137/00007-191968/GemeindeV1	Erweiterung 23.08.2023/Amt der Tiroler Landesregierung	22.06.2023 Erweiterung	4,206% euribor3m	EUR	14.07.2023 - 31.12.2025
1057 12	859400	Darlehensgeber unbekannt/AT	Investition Photovoltaik-Anlage, Notstromaggregat,	Investition Photovoltaik- Anlage, Notstromaggregat	4,000%	EUR	01.05.2024 - 01.05.2052
1171 11	859401	Raiffeisen Oberland-Reutte eGen/AT	Erweiterung 23.08.2023/Amt der Tiroler Landesregierung	22.06.2023 Erweiterung	3,790%	EUR	01.12.2023 - 31.12.2050

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

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

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
875 8	2 735 000,00	0,00	1 885 000,00	885 900,00	60 000,00	945 900,00	0,00	999 100,00	945 900,00
1057 12	241 000,00	0,00	241 000,00	50 500,00	13 700,00	64 200,00	0,00	190 500,00	64 200,00
1171 11	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	500 000,00	19 300,00
		12 991 200,00	2 616 000,00	2 030 900,00	388 200,00	2 419 100,00	31 100,00	13 576 300,00	2 388 000,00

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).

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
		12 991 200,00	2 616 000,00	2 030 900,00	388 200,00	2 419 100,00	31 100,00	13 576 300,00	2 388 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 991 200,00	2 616 000,00	2 030 900,00	388 200,00	2 419 100,00	31 100,00	13 576 300,00	2 388 000,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	242 800,00	131 400,00	11 000,00	363 200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	242 800,00	131 400,00	11 000,00	363 200,00
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	242 800,00	131 400,00	11 000,00	363 200,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859401	Erweiterung 2020 - 2024 (2020 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 18 392 700,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die Gesamtkosten sind von 16.000.000 auf 18.392.700 gestiegen.									
Begründung Korrektur VA 2023:									
Mittelaufbringung: Unerwartete Kapitaltransf. der Gem. v. 2.550.000 wurden ausbez., dafür erwartete Förderungen von 833.300 nicht, geplante Darlehen in Höhe von 1.691.600 nicht aufgenommen.									
Mittelverwendung: Mit d. erhaltenen Gemeindetransfers konnten Sondertilgungen von 2.200.000 getätigt werden. Die notwendigen Anschaffungs- u. Herstellkosten haben sich aufgrund zeitlicher Projektverzögerungen um 2.271.359,51 verringert.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6 346 428,67	12 456 040,49	6 357 200,00	1 485 700,00	0,00	0,00	0,00	26 645 400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		6 346 428,67	14 727 400,00	6 357 200,00	1 485 700,00	0,00	0,00	0,00	28 916 700,00
1/859400-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	3 000 000,00	800 000,00	486 600,00				4 286 600,00
1/859401-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	6 302 027,45	9 586 400,00	3 409 900,00	0,00				19 298 300,00
1/859401-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	44 401,22	2 141 000,00	1 261 400,00	0,00				3 446 800,00
1/859401-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	885 900,00	999 100,00				1 885 000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-2 271 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 271 400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		9 886 665,67	11 331 069,00	4 527 600,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 645 300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		586 666,67	793 300,00	870 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 900,00
2/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	586 666,67	793 300,00	870 900,00	200 000,00				2 450 900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1 999 999,00	3 600 000,00	1 281 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 581 700,00
2/859401+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	100 000,00	80 700,00	0,00				180 700,00
2/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1 999 999,00	3 500 000,00	1 201 000,00	700 000,00				7 401 000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Darlehen/Innere Darlehen			7 300 000,00	6 912 700,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 587 700,00
875/6	Erweiterung		3 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00				6 000 000,00
211/7	Erweiterung		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00				3 500 000,00
875/8	Erweiterung		0,00	2 512 700,00	1 885 000,00	0,00				4 397 700,00
426/9	Erweiterung		0,00	2 200 000,00	0,00	0,00				2 200 000,00
1171/11	Erweiterung		0,00	0,00	490 000,00	0,00				490 000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	25 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
Finanzierungsergebnis 1859401			3 540 237,00	-1 124 971,49	-1 829 600,00	-585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		2 415 300,00	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859402	Notstromaggregat, PV-Anlage, (2024 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		241 000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
	1/859402-062000 Notstromaggregat, PV-Anlage	0,00		241 000,00					241 000,00
	1/859402-346900 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00		50 500,00					50 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
	2/859402+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		50 500,00					50 500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
	1057/12 Investition Photovoltaik-Anlage, Notstromaggregat,	0,00		241 000,00					241 000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859402		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859401	Erweiterung 2020 - 2024 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6 346 428,67	12 456 040,49	6 357 200,00	1 485 700,00	0,00	0,00	0,00	26 645 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9 886 665,67	11 331 069,00	4 527 600,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 645 300,00
		3 540 237,00	-1 124 971,49	-1 829 600,00	-585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		2 415 300,00	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859402	Notstromaggregat, PV-Anlage, (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		3 540 237,00	-1 124 971,49	-1 829 600,00	-585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		2 415 300,00	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		3 540 237,00	-1 124 971,49	-1 829 600,00	-585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		2 415 300,00	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 730 800,00	6 623 700,00	6 958 500,00	7 300 100,00	7 590 200,00
212	Erträge aus Transfers	701 300,00	650 100,00	609 100,00	633 900,00	608 300,00
213	Finanzerträge	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
21	Summe Erträge	6 438 100,00	7 277 800,00	7 571 600,00	7 938 000,00	8 202 500,00
221	Personalaufwand	4 126 500,00	4 862 900,00	5 102 200,00	5 353 600,00	5 547 500,00
222	Sachaufwand	1 781 300,00	1 753 900,00	1 799 800,00	1 903 800,00	1 972 900,00
223	Transferaufwand	81 800,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	42 000,00
224	Finanzaufwand	390 600,00	291 100,00	233 900,00	250 600,00	216 900,00
22	Summe Aufwendungen	6 380 200,00	6 973 900,00	7 201 900,00	7 574 000,00	7 779 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	57 900,00	303 900,00	369 700,00	364 000,00	423 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	57 900,00	303 900,00	369 700,00	364 000,00	423 200,00

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	5 730 800,00	6 623 700,00	6 958 500,00	7 300 100,00	7 590 200,00
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	5 135 700,00	6 079 200,00	6 485 100,00	6 806 800,00	7 108 100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	126 300,00	151 300,00	158 800,00	166 800,00	175 100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	457 800,00	383 200,00	304 600,00	316 500,00	307 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	701 300,00	650 100,00	609 100,00	633 900,00	608 300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	700 000,00	647 600,00	606 600,00	631 400,00	605 800,00
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	1 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
213	Finanzerträge	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2131	Erträge aus Zinsen	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6 438 100,00	7 277 800,00	7 571 600,00	7 938 000,00	8 202 500,00
221	Personalaufwand	4 126 500,00	4 862 900,00	5 102 200,00	5 353 600,00	5 547 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 188 500,00	3 826 100,00	4 017 400,00	4 218 400,00	4 429 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	806 600,00	966 800,00	1 014 800,00	1 065 200,00	1 118 300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	131 400,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
222	Sachaufwand	1 781 300,00	1 753 900,00	1 799 800,00	1 903 800,00	1 972 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	535 600,00	613 700,00	644 100,00	675 900,00	708 200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115 300,00	124 700,00	130 900,00	136 700,00	143 200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	39 800,00	41 800,00	43 800,00	45 900,00	46 200,00
2224	Instandhaltung	205 600,00	113 400,00	119 200,00	125 100,00	131 100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	680 000,00	653 700,00	657 200,00	717 700,00	744 000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	205 000,00	206 600,00	204 600,00	202 500,00	200 200,00
223	Transferaufwand	81 800,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	42 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
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	39 800,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	390 600,00	291 100,00	233 900,00	250 600,00	216 900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	388 300,00	288 700,00	231 500,00	248 200,00	214 500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6 380 200,00	6 973 900,00	7 201 900,00	7 574 000,00	7 779 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	57 900,00	303 900,00	369 700,00	364 000,00	423 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	57 900,00	303 900,00	369 700,00	364 000,00	423 200,00

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	5 719 800,00	6 613 700,00	6 948 500,00	7 290 100,00	7 590 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	700 000,00	647 600,00	606 600,00	631 400,00	605 800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 425 800,00	7 265 300,00	7 559 100,00	7 925 500,00	8 200 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 995 100,00	4 792 900,00	5 032 200,00	5 283 600,00	5 547 500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 576 300,00	1 547 300,00	1 595 200,00	1 701 300,00	1 772 700,00
323	Auszahlungen aus Transfers	81 800,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	42 000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	390 600,00	291 100,00	233 900,00	250 600,00	216 900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 043 800,00	6 697 300,00	6 927 300,00	7 301 500,00	7 579 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	382 000,00	568 000,00	631 800,00	624 000,00	620 900,00
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	2 243 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 243 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 178 800,00	35 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
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	5 178 800,00	35 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 935 600,00	864 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 553 600,00	1 432 500,00	606 300,00	598 500,00	595 400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2 616 000,00	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	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2 030 900,00	1 764 100,00	328 400,00	323 600,00	332 000,00
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	2 030 900,00	1 764 100,00	328 400,00	323 600,00	332 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	585 100,00	-1 764 100,00	-328 400,00	-323 600,00	-332 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 968 500,00	-331 600,00	277 900,00	274 900,00	263 400,00

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	5 719 800,00	6 613 700,00	6 948 500,00	7 290 100,00	7 590 200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5 135 700,00	6 079 200,00	6 485 100,00	6 806 800,00	7 108 100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	126 300,00	151 300,00	158 800,00	166 800,00	175 100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	457 800,00	383 200,00	304 600,00	316 500,00	307 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	700 000,00	647 600,00	606 600,00	631 400,00	605 800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	700 000,00	647 600,00	606 600,00	631 400,00	605 800,00
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	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 425 800,00	7 265 300,00	7 559 100,00	7 925 500,00	8 200 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 995 100,00	4 792 900,00	5 032 200,00	5 283 600,00	5 547 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 188 500,00	3 826 100,00	4 017 400,00	4 218 400,00	4 429 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	806 600,00	966 800,00	1 014 800,00	1 065 200,00	1 118 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 576 300,00	1 547 300,00	1 595 200,00	1 701 300,00	1 772 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	535 600,00	613 700,00	644 100,00	675 900,00	708 200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115 300,00	124 700,00	130 900,00	136 700,00	143 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39 800,00	41 800,00	43 800,00	45 900,00	46 200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	205 600,00	113 400,00	119 200,00	125 100,00	131 100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	680 000,00	653 700,00	657 200,00	717 700,00	744 000,00
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	81 800,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	42 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
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	39 800,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	390 600,00	291 100,00	233 900,00	250 600,00	216 900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	388 300,00	288 700,00	231 500,00	248 200,00	214 500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 043 800,00	6 697 300,00	6 927 300,00	7 301 500,00	7 579 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	382 000,00	568 000,00	631 800,00	624 000,00	620 900,00
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	2 243 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 243 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 243 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 178 800,00	35 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3 409 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 527 400,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5 178 800,00	35 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 935 600,00	864 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 553 600,00	1 432 500,00	606 300,00	598 500,00	595 400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2 616 000,00	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)	2 616 000,00	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	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2 030 900,00	1 764 100,00	328 400,00	323 600,00	332 000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	55 100,00	90 800,00	103 600,00	104 600,00	105 500,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1 975 800,00	1 673 300,00	224 800,00	219 000,00	226 500,00
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	2 030 900,00	1 764 100,00	328 400,00	323 600,00	332 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	585 100,00	-1 764 100,00	-328 400,00	-323 600,00	-332 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 968 500,00	-331 600,00	277 900,00	274 900,00	263 400,00

Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	6 438 100,00		6 438 100,00
Personalaufwand	4 126 500,00		4 126 500,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	2 253 700,00		2 253 700,00
Nettoergebnis	57 900,00		57 900,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00		700,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700,00		700,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	57 900,00		57 900,00

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		5 262 000,00	381 700,00	4 880 300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	457 800,00	100,00	457 700,00
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	700 000,00	0,00	700 000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6 000,00	0,00	6 000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2 243 200,00	0,00	2 243 200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			8 669 000,00	381 800,00	8 287 200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3 995 100,00	0,00	3 995 100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 576 300,00	375 500,00	1 200 800,00
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	81 800,00	0,00	81 800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	390 600,00	0,00	390 600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			6 043 800,00	375 500,00	5 668 300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5 178 800,00	0,00	5 178 800,00
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			5 178 800,00	0,00	5 178 800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2 553 600,00	6 300,00	-2 559 900,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	2 616 000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-2 030 900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-1 974 800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1 968 500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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		6 230 500,00	520 700,00	5 709 800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	383 200,00	100,00	383 100,00
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	647 600,00	0,00	647 600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4 000,00	0,00	4 000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		900 000,00	0,00	900 000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			8 165 300,00	520 800,00	7 644 500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4 792 900,00	0,00	4 792 900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 547 300,00	409 700,00	1 137 600,00
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	66 000,00	0,00	66 000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	291 100,00	0,00	291 100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6 697 300,00	409 700,00	6 287 600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	35 500,00	0,00	35 500,00
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			35 500,00	0,00	35 500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1 432 500,00	111 100,00	1 321 400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-1 764 100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-442 700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-331 600,00	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		6 643 900,00	544 500,00	6 099 400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	304 600,00	100,00	304 500,00
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	606 600,00	0,00	606 600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4 000,00	0,00	4 000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7 559 100,00	544 600,00	7 014 500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 032 200,00	0,00	5 032 200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 595 200,00	402 700,00	1 192 500,00
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	66 000,00	0,00	66 000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	233 900,00	0,00	233 900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6 927 300,00	402 700,00	6 524 600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	25 500,00	0,00	25 500,00
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			25 500,00	0,00	25 500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			606 300,00	141 900,00	464 400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-328 400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	136 000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	277 900,00	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		6 973 600,00	568 500,00	6 405 100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	316 500,00	100,00	316 400,00
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	631 400,00	0,00	631 400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4 000,00	0,00	4 000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7 925 500,00	568 600,00	7 356 900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 283 600,00	0,00	5 283 600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 701 300,00	451 200,00	1 250 100,00
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	66 000,00	0,00	66 000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	250 600,00	0,00	250 600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7 301 500,00	451 200,00	6 850 300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	25 500,00	0,00	25 500,00
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			25 500,00	0,00	25 500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			598 500,00	117 400,00	481 100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-323 600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	157 500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	274 900,00	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		7 283 200,00	594 300,00	6 688 900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	307 000,00	100,00	306 900,00
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	605 800,00	0,00	605 800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4 000,00	0,00	4 000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			8 200 000,00	594 400,00	7 605 600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 547 500,00	0,00	5 547 500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 772 700,00	474 000,00	1 298 700,00
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	42 000,00	0,00	42 000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	216 900,00	0,00	216 900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7 579 100,00	474 000,00	7 105 100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	25 500,00	0,00	25 500,00
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			25 500,00	0,00	25 500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			595 400,00	120 400,00	475 000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-332 000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	143 000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	263 400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Seite	Inhalt
3	Beschluss und Festsetzung
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
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	Nachweis der Investitionstätigkeit
97	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
101	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
105	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
115	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
119	MFP - Querschnitt (2024-2028)