



# Voranschlag

für das Finanzjahr

**2024**

des Gemeindeverbandes

**Altersheimverband Westliches Mittelgebirge**

---

---

**Politischer Bezirk: Innsbruck-Land**

**Land: Tirol**

**Mitgliedsgemeinden:  
Axams, Birgitz, Grinzens**

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



Festsetzung des VA (vati02)



## Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 24.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 27.11.2023 bis 11.12.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 24.11.2023 bis 12.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 12.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 13.12.2023 bis 28.12.2023 **kundgemacht**.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 12.12.2023

Anwesende: Bgm. Anton Bucher, Bgm. Thomas Suitner, Martha Salchner, GR Urmann Barbara, GR Christoph Markt, GR Ines Peimpolt, GR Mag. Andreas Schönauer

Entschuldigt: Bgm. Markus Haid

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 7 Ja Stimmen

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde Axams ([www.axams.tirol.gv.at](http://www.axams.tirol.gv.at)) veröffentlicht.

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

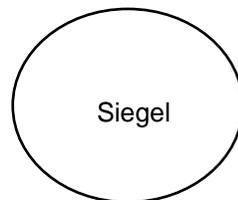
*[Wenn der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ ist, ist zusätzlich zu begründen, wie dieser negative Saldo abgedeckt werden soll.]*

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbandsversammlungsbeschluss	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)

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

Axams , am 02.01.2024



**Der Verbandsobmann**

**Die Finanzbuchhalterin**

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	4.392.000,00	3.946.300,00	3.767.019,49
212	Erträge aus Transfers	857.100,00	744.100,00	436.439,03
213	Finanzerträge	14.300,00	3.000,00	586,26
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.263.400,00</b>	<b>4.693.400,00</b>	<b>4.204.044,78</b>
221	Personalaufwand	3.839.000,00	3.207.900,00	2.954.696,55
222	Sachaufwand	1.532.500,00	1.452.000,00	1.056.805,20
223	Transferaufwand	4.000,00	4.000,00	6.572,80
224	Finanzaufwand	2.500,00	1.800,00	3.070,02
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.378.000,00</b>	<b>4.665.700,00</b>	<b>4.021.144,57</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>182.900,21</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.300,00	3.000,00	330,61
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-330,61</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>182.569,60</b>



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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>3.946.300,00</b>	<b>3.767.019,49</b>
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	4.303.000,00	3.846.600,00	3.609.654,11
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.500,00	69.500,00	71.339,78
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.500,00	14.800,00	14.245,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	15.400,00	71.780,32
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>857.100,00</b>	<b>744.100,00</b>	<b>436.439,03</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	795.900,00	677.300,00	373.680,44
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	17.700,00	17.866,28
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	61.200,00	49.100,00	44.892,31
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>14.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>586,26</b>
2131	Erträge aus Zinsen	14.300,00	3.000,00	440,83
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	145,43
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.263.400,00</b>	<b>4.693.400,00</b>	<b>4.204.044,78</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.839.000,00</b>	<b>3.207.900,00</b>	<b>2.954.696,55</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.886.800,00	2.492.500,00	2.245.659,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	717.500,00	634.300,00	595.884,03
2213	Sonstiger Personalaufwand	36.700,00	30.600,00	7.061,31
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	198.000,00	50.500,00	106.091,77
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.056.805,20</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	476.300,00	463.300,00	362.961,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	172.100,00	234.400,00	95.835,89
2223	Leasing- und Mietaufwand	318.200,00	218.900,00	221.208,72
2224	Instandhaltung	142.700,00	131.500,00	101.967,27
2225	Sonstiger Sachaufwand	360.000,00	354.800,00	226.684,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.200,00	49.100,00	48.147,47

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.572,80</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	6.572,80
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.070,02</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	1.800,00	3.070,02
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.378.000,00</b>	<b>4.665.700,00</b>	<b>4.021.144,57</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>182.900,21</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>14.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>330,61</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.300,00	3.000,00	330,61
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-330,61</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>182.569,60</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.392.000,00	3.930.900,00	3.680.538,51
312	Einzahlungen aus Transfers	795.900,00	695.000,00	389.213,75
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.300,00	3.000,00	440,83
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.202.200,00</b>	<b>4.628.900,00</b>	<b>4.070.193,09</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.641.000,00	3.157.400,00	2.848.604,78
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.469.300,00	1.402.900,00	1.001.087,24
323	Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	6.572,80
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	1.800,00	3.070,02
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.116.800,00</b>	<b>4.566.100,00</b>	<b>3.859.334,84</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>85.400,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>210.858,25</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	89.900,00	53.000,00	65.525,12
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>89.900,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>66.025,12</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	141.500,00	82.000,00	74.938,90
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>141.500,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>74.938,90</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-8.913,78</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>201.944,47</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200,00	1.200,00	1.132,98
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.132,98</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.132,98</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>200.811,49</b>

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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>3.930.900,00</b>	<b>3.680.538,51</b>
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	4.303.000,00	3.846.600,00	3.597.663,39
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.500,00	69.500,00	68.986,48
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.500,00	14.800,00	13.888,64
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>795.900,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>389.213,75</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	795.900,00	677.300,00	371.347,47
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	17.700,00	17.866,28
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>14.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>440,83</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	14.300,00	3.000,00	440,83
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.202.200,00</b>	<b>4.628.900,00</b>	<b>4.070.193,09</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.641.000,00</b>	<b>3.157.400,00</b>	<b>2.848.604,78</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.886.800,00	2.492.500,00	2.245.659,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	717.500,00	634.300,00	595.884,03
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	36.700,00	30.600,00	7.061,31
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.469.300,00</b>	<b>1.402.900,00</b>	<b>1.001.087,24</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	476.300,00	463.300,00	369.010,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	172.100,00	234.400,00	95.881,58
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	318.200,00	218.900,00	221.208,72
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	142.700,00	131.500,00	93.279,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	360.000,00	354.800,00	221.706,08
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.572,80</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	6.572,80
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	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.070,02</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	1.800,00	3.070,02
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.116.800,00</b>	<b>4.566.100,00</b>	<b>3.859.334,84</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>85.400,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>210.858,25</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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	500,00
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>89.900,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>65.525,12</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	89.900,00	53.000,00	65.525,12
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>89.900,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>66.025,12</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>141.500,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>74.938,90</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.500,00	82.000,00	74.938,90
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>141.500,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>74.938,90</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-8.913,78</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>201.944,47</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.132,98</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200,00	1.200,00	1.132,98
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.132,98</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.132,98</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>200.811,49</b>

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



Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	5.263.400,00		5.263.400,00
Personalaufwand	3.839.000,00		3.839.000,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.539.000,00		1.539.000,00
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-114.600,00</b>		<b>-114.600,00</b>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.300,00		14.300,00
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-128.900,00</b>		<b>-128.900,00</b>



Querschnitt (Anlage 5b)



VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
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		4.375.500,00	4.375.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	16.500,00	16.500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	795.900,00	795.900,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.300,00	14.300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		89.900,00	89.900,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>5.292.100,00</b>	<b>5.292.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.641.000,00	3.641.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.469.300,00	1.469.300,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.000,00	1.000,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.000,00	4.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.500,00	2.500,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>5.117.800,00</b>	<b>5.117.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	141.500,00	141.500,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	476.300,00	476.300,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>617.800,00</b>	<b>617.800,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-443.500,00</b>	<b>-443.500,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-443.500,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>											
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>										
<b>420</b>	<b>Altenheime</b>										
<b>420000</b>	<b>Altenheime</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
2/420000+804000	Veräußerung von geringwertigen Wirt	2116		31		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2/420000+810002	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung1	2114	3114	13		33.200,00	30.100,00	27.594,00	33.200,00	30.100,00	27.594,00
2/420000+810003	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 2	2114	3114	13		237.300,00	251.600,00	190.457,31	237.300,00	251.600,00	189.633,09
2/420000+810004	Leistungserlöse Teilpflege 1	2114	3114	13		444.100,00	360.100,00	319.579,72	444.100,00	360.100,00	316.538,04
2/420000+810005	Leistungserlöse Teilpflege 2	2114	3114	13		1.124.000,00	1.190.000,00	948.771,47	1.124.000,00	1.190.000,00	948.306,99
2/420000+810006	Leistungserlöse Vollpflege	2114	3114	13		2.123.000,00	1.761.600,00	1.812.976,11	2.123.000,00	1.761.600,00	1.807.391,84
2/420000+810007	Leistungserlöse KZP Teilpflege 1	2114	3114	13		8.000,00	10.200,00	11.356,20	8.000,00	10.200,00	11.356,20
2/420000+810008	Leistungserlöse KZP Teilpflege 2	2114	3114	13		0,00	5.000,00	7.356,50	0,00	5.000,00	7.356,50
2/420000+810009	Leistungserlöse KZP Vollpflege	2114	3114	13		0,00	2.000,00	1.450,80	0,00	2.000,00	1.450,80
2/420000+810010	Investitionskostenzuschuss Wohnen	2114	3114	13		4.800,00	0,00	-373,33	4.800,00	0,00	-493,33
2/420000+810011	Investitionskostenzuschuss Pflege	2114	3114	13		54.000,00	32.000,00	37.400,00	54.000,00	32.000,00	37.360,00
2/420000+810012	Investitionskostenzuschuss Pflege KZP	2114	3114	13		0,00	1.000,00	773,33	0,00	1.000,00	773,33
2/420000+810014	Erlöse Essen auf Räder 10%	2114	3114	13		120.000,00	100.000,00	109.206,53	120.000,00	100.000,00	98.233,08
2/420000+810015	Erlöse Schüleressen 10%	2114	3114	13		70.000,00	55.000,00	62.883,10	70.000,00	55.000,00	61.120,74
2/420000+810016	Erlöse Mitarbeiteressen 10%	2114	3114	13		5.000,00	4.000,00	5.383,12	5.000,00	4.000,00	5.383,12
2/420000+810017	Erlöse Gästeessen 10%	2114	3114	13		1.000,00	1.500,00	37.787,55	1.000,00	1.500,00	37.743,37
2/420000+810018	Erlöse Cafeteria - 10 %	2114	3114	13		11.000,00	7.000,00	1.840,04	11.000,00	7.000,00	1.840,04
2/420000+810019	Erlöse Cafeteria - 20 %	2114	3114	13		45.000,00	15.000,00	9.927,53	45.000,00	15.000,00	9.927,53
2/420000+810022	Erlöse Essen auf Räder 5 % (10 %)	2114	3114	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,00
2/420000+810023	Erlöse Schüleressen 5 % (10 %)	2114	3114	13		0,00	0,00	2.965,15	0,00	0,00	4.712,77
2/420000+810025	Erlöse Gästeessen 5 % (10%)	2114	3114	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2/420000+811000	Einnahmen aus der Vermietung und Ve	2115	3115	14		19.500,00	18.000,00	17.695,80	19.500,00	18.000,00	17.695,80
2/420000+811001	Einnahmen Parkplatz + Tiefgarage Gä	2115	3115	14		15.500,00	13.000,00	13.380,72	15.500,00	13.000,00	13.373,39
2/420000+811002	Einnahmen Parkplatz u. Tiefgarage M	2115	3115	14		6.000,00	7.000,00	7.286,02	6.000,00	7.000,00	7.286,02
2/420000+811003	Einnahmen BK - (VHS, Hort, Friseur...)	2115	3115	14		9.000,00	9.000,00	10.502,44	9.000,00	9.000,00	8.156,47
2/420000+811004	Bestandsentgelt, Bestandszins	2115	3115	14		22.500,00	22.500,00	22.474,80	22.500,00	22.500,00	22.474,80
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				61.200,00	49.100,00	44.892,31	0,00	0,00	0,00
2/420000+816000	Kostensätze (Telefon,Kopien,etc.)	2114	3114	13		100,00	1.000,00	563,10	100,00	1.000,00	581,40
2/420000+816001	Kostensätze (Inkontinenz) für son	2114	3114	13		17.000,00	16.000,00	18.849,60	17.000,00	16.000,00	18.849,60
2/420000+816002	Kostensätze TGKK - Pro Ordinatione	2114	3114	13		5.500,00	3.500,00	2.906,28	5.500,00	3.500,00	2.906,28
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	15.400,00	71.780,32	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/420000+818000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2136				0,00	0,00	145,43	0,00	0,00	0,00
2/420000+823001	Zinsen aus Rücklage	2131	3131	14		14.300,00	3.000,00	440,83	14.300,00	3.000,00	440,83
2/420000+829000	Sonstige Erlöse 0%	2116	3116	18		3.000,00	2.800,00	2.979,17	3.000,00	2.800,00	2.979,17
2/420000+829001	Sonstige Erlöse 10%	2116	3116	18		4.500,00	5.000,00	3.947,22	4.500,00	5.000,00	3.947,22
2/420000+829002	Sonstige Erlöse 20%	2116	3116	18		9.000,00	7.000,00	6.818,89	9.000,00	7.000,00	6.962,25
2/420000+860000	Lfd. Transferzahlungen von Bund und	2121	3121	15		3.700,00	3.000,00	1.821,39	3.700,00	3.000,00	1.821,39
2/420000+860001	Abgeltung Vorsteuer	2121	3121	15		10.800,00	7.500,00	8.170,69	10.800,00	7.500,00	7.213,40
2/420000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2/420000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds-Covid 19,EEZG,	2121	3121	15		93.000,00	90.000,00	63.669,14	93.000,00	90.000,00	63.669,14
2/420000+862000	Transfers von Gemeinde Axams	2121	3121	15		12.700,00	15.600,00	11.886,12	12.700,00	15.600,00	11.886,12
2/420000+862001	Transfers von Gemeinde Birgitz	2121	3121	15		3.100,00	3.800,00	2.900,51	3.100,00	3.800,00	1.524,83
2/420000+862002	Transfers von Gemeinde Grinzens	2121	3121	15		3.000,00	3.700,00	2.749,70	3.000,00	3.700,00	2.749,70
2/420000+862004	Transfer v. Gem. Axams-Lohnkostenersatz	2121	3121	15		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2/420000+862101	Heizkostenbeitrag GVB	2121	3121	15		21.000,00	30.000,00	20.953,73	21.000,00	30.000,00	20.953,73
2/420000+862102	Betriebskosten Gemeinde Axams	2121	3121	15		199.200,00	205.300,00	7.000,00	199.200,00	205.300,00	7.000,00
2/420000+862103	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	2121	3121	15		48.100,00	49.200,00	1.700,00	48.100,00	49.200,00	1.700,00
2/420000+862104	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	2121	3121	15		46.900,00	48.300,00	1.600,00	46.900,00	48.300,00	1.600,00
2/420000+862201	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	2121	3121	15		216.800,00	149.700,00	151.304,73	216.800,00	149.700,00	151.304,73
2/420000+862202	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	2121	3121	15		52.400,00	35.900,00	36.922,10	52.400,00	35.900,00	36.922,10
2/420000+862203	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	2121	3121	15		51.000,00	35.300,00	35.002,33	51.000,00	35.300,00	35.002,33
2/420000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
2/420000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16		0,00	17.700,00	17.866,28	0,00	17.700,00	17.866,28
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>5.263.400,00</b>	<b>4.693.400,00</b>	<b>4.204.044,78</b>	<b>5.202.200,00</b>	<b>4.628.900,00</b>	<b>4.070.193,09</b>
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mate	2221	3221	23		5.000,00	4.000,00	2.524,78	5.000,00	4.000,00	2.524,78
1/420000-400001	GWG - Fawo-Tel.	2221	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.777,11	2.500,00	2.500,00	2.777,11
1/420000-400002	GWG - Küche	2221	3221	23		18.000,00	4.000,00	11.265,89	18.000,00	4.000,00	10.609,37
1/420000-400004	GWG Wäscherei	2221	3221	23		4.500,00	5.000,00	7.116,62	4.500,00	5.000,00	7.613,31
1/420000-400005	GWG Pflege	2221	3221	23		8.000,00	8.000,00	2.694,38	8.000,00	8.000,00	2.694,38
1/420000-400006	GWG Cafe	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.885,78	2.000,00	2.000,00	2.885,78
1/420000-400007	Berufsbekleidung	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	1.051,97	3.000,00	3.000,00	1.051,97
1/420000-420000	Pflanzliche Rohstoffe, Pflanzen Blu	2221	3221	23		600,00	600,00	349,34	600,00	600,00	349,34
1/420000-430000	Einkauf Küche 10 %	2221	3221	23		220.000,00	208.000,00	175.604,85	220.000,00	208.000,00	175.997,43

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420000-430001	Einkauf Küche 20 %	2221	3221	23		1.500,00	3.500,00	2.723,96	1.500,00	3.500,00	2.730,92
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10 %	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20 %	2221	3221	23		28.000,00	20.000,00	12.190,00	28.000,00	20.000,00	13.111,42
1/420000-430004	Einkauf Küche 12 % + 13 %	2221	3221	23		13.000,00	15.000,00	10.941,59	13.000,00	15.000,00	10.933,59
1/420000-430005	Einkauf Küche 0 %	2221	3221	23		2.500,00	4.000,00	2.055,40	2.500,00	4.000,00	2.115,40
1/420000-430006	Einkauf Dickungspulver	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-431000	Futtermittel, Tiernahrung	2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/420000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		70.000,00	81.400,00	49.532,75	70.000,00	81.400,00	53.066,50
1/420000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		100,00	200,00	32,66	100,00	200,00	32,66
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		11.000,00	9.000,00	6.041,93	11.000,00	9.000,00	6.251,70
1/420000-454001	Reinigungsmittel -Pflege	2221	3221	23		20.000,00	30.000,00	14.896,88	20.000,00	30.000,00	14.497,42
1/420000-454002	Reinigungsmittel f. Wäscherei	2221	3221	23		11.000,00	10.000,00	9.200,05	11.000,00	10.000,00	9.159,42
1/420000-454003	Reinigungsmittel Küche	2221	3221	23		10.000,00	9.000,00	8.273,06	10.000,00	9.000,00	8.476,53
1/420000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Bür	2221	3221	23		2.500,00	3.000,00	2.356,74	2.500,00	3.000,00	2.356,74
1/420000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	900,94	2.000,00	2.000,00	900,94
1/420000-457001	Inserate	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.045,24	5.000,00	5.000,00	5.646,95
1/420000-458000	Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundhe	2221	3221	23		6.000,00	6.000,00	3.523,98	6.000,00	6.000,00	3.523,98
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	2221	3221	23		17.000,00	16.000,00	17.782,76	17.000,00	16.000,00	19.004,08
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinatione-Bedarf	2221	3221	23		4.000,00	3.500,00	5.613,18	4.000,00	3.500,00	5.425,06
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		6.000,00	6.000,00	4.984,74	6.000,00	6.000,00	4.703,92
1/420000-459001	Einkauf Dekorationen & Bastelmateri	2221	3221	23		2.000,00	1.500,00	595,02	2.000,00	1.500,00	570,29
1/420000-510000	Geldbezüge der VB - Angestellten	2211	3211	20		1.973.400,00	1.813.100,00	1.611.271,57	1.973.400,00	1.813.100,00	1.611.271,57
1/420000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten VB I, einmalig	2211	3211	20		0,00	0,00	5.134,55	0,00	0,00	5.134,55
1/420000-511000	Geldbezüge d. VB - Arbeiter	2211	3211	20		913.400,00	679.400,00	629.253,32	913.400,00	679.400,00	629.253,32
1/420000-563001	Aus- und Fortbildungskosten Persona	2213	3213	20		24.000,00	14.000,00	4.013,53	24.000,00	14.000,00	4.013,53
1/420000-563002	Projekt - Ausbildungskosten Hospiz	2213	3213	20		9.700,00	15.100,00	0,00	9.700,00	15.100,00	0,00
1/420000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		0,00	0,00	26.777,16	0,00	0,00	26.777,16
1/420000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20		3.000,00	1.500,00	3.047,78	3.000,00	1.500,00	3.047,78
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	2212	3212	20		68.300,00	71.000,00	63.218,88	68.300,00	71.000,00	63.218,88
1/420000-580001	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH -	2212	3212	20		29.400,00	23.900,00	22.928,73	29.400,00	23.900,00	22.928,73
1/420000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei	2212	3212	20		421.000,00	383.400,00	340.831,17	421.000,00	383.400,00	340.831,17
1/420000-582001	Sonst DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		190.600,00	147.000,00	134.998,59	190.600,00	147.000,00	134.998,59
1/420000-582003	Sonstige DGB z. soz.Sicherheit /MVK	2212	3212	20		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-590900	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnachtsgaben	2212	3212	20		7.700,00	8.500,00	7.129,50	7.700,00	8.500,00	7.129,50
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				9.400,00	2.600,00	1.678,30	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				188.600,00	47.900,00	62.272,91	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	42.140,56	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24		135.000,00	198.000,00	65.343,42	135.000,00	198.000,00	65.343,42
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden - Wartungen	2224	3224	24		35.000,00	30.000,00	21.599,37	35.000,00	30.000,00	15.978,93
1/420000-614001	Instandhaltung - Reparaturen	2224	3224	24		35.000,00	28.000,00	25.320,03	35.000,00	28.000,00	22.195,32
1/420000-614002	Instandhaltung von Aussenanlagen	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	49,28	1.000,00	1.000,00	49,28
1/420000-614003	Instandhaltung Malerarbeiten	2224	3224	24		1.200,00	1.500,00	58,79	1.200,00	1.500,00	105,35
1/420000-614004	Instandhaltung Fawo - Tel.	2224	3224	24		1.500,00	2.000,00	746,41	1.500,00	2.000,00	746,41
1/420000-614005	Instandhaltungen einmalig	2224	3224	24		8.000,00	8.000,00	11.968,16	8.000,00	8.000,00	11.968,16
1/420000-614900	Instandhaltung v. Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/420000-616000	Instandhaltung von Maschinen (EDV-Anlage)	2224	3224	24		50.000,00	50.000,00	38.837,85	50.000,00	50.000,00	38.791,45
1/420000-616002	Instandhaltung von Maschinen (alle)	2224	3224	24		10.000,00	10.000,00	3.387,38	10.000,00	10.000,00	3.444,97
1/420000-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24		800,00	500,00	140,06	800,00	500,00	140,06
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24		1.300,00	1.400,00	1.009,30	1.300,00	1.400,00	992,82
1/420000-631000	Telefon, Telefax, BTX	2222	3222	24		2.500,00	2.800,00	2.081,20	2.500,00	2.800,00	2.143,37
1/420000-640000	Recht- / Steuerberatungskosten	2222	3222	24		3.500,00	3.500,00	2.686,00	3.500,00	3.500,00	2.686,00
1/420000-640001	Rechtskosten Sachverst.	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/420000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24		2.500,00	1.800,00	3.070,02	2.500,00	1.800,00	3.070,02
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		28.000,00	27.200,00	24.575,91	28.000,00	27.200,00	24.575,91
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				62.200,00	48.100,00	46.711,89	0,00	0,00	0,00
1/420000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				1.000,00	1.000,00	1.435,58	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		800,00	500,00	51,83	800,00	500,00	51,83
1/420000-700001	Leasingrate Wohnbauförderung	2223	3223	24		147.200,00	118.000,00	117.714,00	147.200,00	118.000,00	117.714,00
1/420000-700003	Betriebs- u. Verwaltungskostenantei	2223	3223	24		8.100,00	8.100,00	8.032,76	8.100,00	8.100,00	8.032,76
1/420000-700004	Baurechtszins	2223	3223	24		22.500,00	22.500,00	22.474,80	22.500,00	22.500,00	22.474,80
1/420000-700005	TKL VIII Verwaltungsaufwand	2223	3223	24		16.000,00	16.000,00	15.927,00	16.000,00	16.000,00	15.927,00
1/420000-705000	Leasingrate	2223	3223	24		124.400,00	54.300,00	57.060,16	124.400,00	54.300,00	57.060,16
1/420000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		800,00	800,00	878,26	800,00	800,00	328,26
1/420000-710001	KEST für Rücklage	2225	3225	24		3.600,00	300,00	110,22	3.600,00	300,00	110,22
1/420000-711000	Geb. f. Ben. v. Gem. Wasser, Kanal	2225	3225	24		18.000,00	20.000,00	18.687,47	18.000,00	20.000,00	18.687,47
1/420000-711001	Müllgebühren 10%	2225	3225	24		9.000,00	9.000,00	7.302,65	9.000,00	9.000,00	7.302,65
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.100,00	1.000,00	717,36	1.100,00	1.000,00	717,36
1/420000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		800,00	800,00	710,00	800,00	800,00	710,00
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen u.d	2225	3225	24		293.000,00	293.000,00	176.235,50	293.000,00	293.000,00	171.869,28

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen einmalig	2225	3225	24		0,00	0,00	5.568,17	0,00	0,00	5.568,17
1/420000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen-Te	2225	3225	24		1.600,00	1.300,00	1.198,52	1.600,00	1.300,00	1.198,52
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		15.000,00	14.000,00	4.807,01	15.000,00	14.000,00	4.807,01
1/420000-729001	Tagesgestaltung / Ausflüge Bewohner	2225	3225	24		500,00	600,00	106,92	500,00	600,00	106,92
1/420000-729003	Jubiläumsgeschenke Bewohner	2225	3225	24		3.800,00	3.500,00	2.565,80	3.800,00	3.500,00	2.503,85
1/420000-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	2225	3225	24		12.000,00	10.000,00	7.745,32	12.000,00	10.000,00	7.745,32
1/420000-729006	Centausgleich	2225	3225	24		0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78
1/420000-752200	Laufende Transferzahlungen an Gemei	2231	3231	26		4.000,00	4.000,00	6.572,80	4.000,00	4.000,00	6.572,80
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>5.378.000,00</b>	<b>4.665.700,00</b>	<b>4.021.144,57</b>	<b>5.116.800,00</b>	<b>4.566.100,00</b>	<b>3.859.334,84</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>					<b>-114.600,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>182.900,21</b>	<b>85.400,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>210.858,25</b>
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			2.200,00	600,00	68,80	0,00	0,00	0,00
1/420000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401			12.100,00	2.400,00	261,81	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>-14.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-330,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>-128.900,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>182.569,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
2/420000+302002	Investitionen Gemeinde Axams		3331	33		0,00	0,00	0,00	60.900,00	35.900,00	49.211,51
2/420000+302003	Investitionen Gemeinde Birgitz		3331	33		0,00	0,00	0,00	14.700,00	8.600,00	4.929,19
2/420000+302004	Investitionen Gemeinde Grinzens		3331	33		0,00	0,00	0,00	14.300,00	8.500,00	11.384,42
2/420000+804000	Veräußerung von geringwertigen Wirt		3315	31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>89.900,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>66.025,12</b>
1/420000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.000,00	894,33
1/420000-042001	Betriebsausstattung Küche		3415	41		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.526,43
1/420000-042003	Betriebsausstattung Pflege		3415	41		0,00	0,00	0,00	8.000,00	11.500,00	7.857,38
1/420000-042004	Betriebsausstattung Wäscherei		3415	41		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/420000-042005	Betriebsausstattung Cafe		3415	41		0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00
1/420000-042006	EDV-Umrüstung		3415	41		0,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	11.698,80
1/420000-042008	Betriebsausstattung einmalig		3415	41		0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.000,00	46.961,96
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>141.500,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>74.938,90</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>								<b>-51.600,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-8.913,78</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>201.944,47</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - langfristig		3650	60		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.132,98
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.132,98</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>								<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.132,98</b>

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>200.811,49</b>

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	78,75	54,94	2.886.800,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	78,75	54,94	2.886.800,00	36.700,00	709.800,00	7.700,00	3.641.000,00
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>
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 <sup>14</sup> , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>	
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 <sup>3)</sup>	Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>4)</sup>	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene <sup>5)</sup>	0,0	0,0	
<b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024</b>			
	Köpfe <sup>3)</sup>	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>4)</sup>
Alterspension <sup>6)</sup>	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024</b>	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>			



Dienstposten-undStellenplan(BeilagezumVoranschlag)



# Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime	GD_GK/L1	0,64	3,00
		HF	2,20	3,00
		P_ASSB/L1	2,25	3,00
		P_ASSB/L2	3,00	3,00
		SV	3,83	5,00
		WBL	1,00	1,00
		c	6,84	8,58
		d	16,35	21,25
		e	1,58	2,00
		p2	2,00	2,00
		p3	1,00	1,00
		p4	2,16	3,92
		p5	12,09	22,00
<b>Summe</b>			<b>54,94</b>	<b>78,75</b>

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl



Nachweis über Personalaufwand



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Altenheime	1.973.400	913.400	33.700	0	3.000	97.700	612.100	7.700	3.641.000
	<b>Summe Gruppe 4</b>		<b>1.973.400</b>	<b>913.400</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>97.700</b>	<b>612.100</b>	<b>7.700</b>	<b>3.641.000</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>1.973.400</b>	<b>913.400</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>97.700</b>	<b>612.100</b>	<b>7.700</b>	<b>3.641.000</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>
2/420000+860000	Altenheime	Lfd. Transferzahlungen von Bund und	3.700,00	
2/420000+860001	Altenheime	Abgeltung Vorsteuer	10.800,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>
2/420000+861900	Altenheime	Transfers von Ländern, Landesfonds-Covid 19,EEZG,	93.000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>760.100,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>89.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>670.200,00</b>	<b>4.000,00</b>
2/420000+302002	Altenheime	Investitionen Gemeinde Axams	60.900,00	
2/420000+302003	Altenheime	Investitionen Gemeinde Birgitz	14.700,00	
2/420000+302004	Altenheime	Investitionen Gemeinde Grinzens	14.300,00	
2/420000+862000	Altenheime	Transfers von Gemeinde Axams	12.700,00	
2/420000+862001	Altenheime	Transfers von Gemeinde Birgitz	3.100,00	
2/420000+862002	Altenheime	Transfers von Gemeinde Grinzens	3.000,00	
2/420000+862004	Altenheime	Transfer v. Gem. Axams-Lohnkostenersatz	16.000,00	
2/420000+862101	Altenheime	Heizkostenbeitrag GVB	21.000,00	
2/420000+862102	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Axams	199.200,00	
2/420000+862103	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	48.100,00	
2/420000+862104	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	46.900,00	
2/420000+862201	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	216.800,00	
2/420000+862202	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	52.400,00	
2/420000+862203	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	51.000,00	
1/420000-752200	Altenheime	Laufende Transferzahlungen an Gemei		4.000,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>		<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>
2/420000+863000	Altenheime	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	18.200,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>885.800,00</b>	<b>4.000,00</b>

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



# Voranschlag 2024

Altersheimverband Westliches Mittelgebirge

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Dachsanierung Sparbuch 30.005.805 Neu nach Fusion 32.205.809	420000	104.300,00	1.800,00	0,00	106.100,00	103.655,91	103.655,91	ZW 99 294099
8/9990934/00002	Rücklage Bodensanierung Sparbuch 30.005.813 Neu nach Fusion 32.205.817	420000	22.900,00	400,00	0,00	23.300,00	22.752,00	22.752,00	ZW 98 294098
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>127.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>126.407,91</b>	<b>126.407,91</b>	
8/9990935/00001	Rücklage Sparbuch 30.024.475 Neu nach Fusion 32.224.479	420000	174.900,00	3.000,00	0,00	177.900,00	173.924,43	173.924,43	ZW 89 295089
8/9990935/00002	Rücklage Sparbuch 30.029.557 Neu nach Fusion 32.229.551	420000	7.100,00	100,00	0,00	7.200,00	6.943,58	6.943,58	ZW 88 295088
8/9990935/00003	Rücklage Sparbuch 30.094.601 Neu nach Fusion 32.294.605	420000	302.200,00	9.000,00	0,00	311.200,00	300.177,25	300.177,25	ZW 90 295090
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>484.200,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.300,00</b>	<b>481.045,26</b>	<b>481.045,26</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>611.400,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.700,00</b>	<b>607.453,17</b>	<b>607.453,17</b>	



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



# Voranschlag 2024

Altersheimverband Westliches Mittelgebirge

# Nachweis der Rücklagen ohne Innere Darlehen (936)

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 Dachsanierung Sparbuch 30.005.805 Neu nach Fusion 32.205.809	420000	104.300,00	1.800,00	0,00	106.100,00	103.655,91	103.655,91	ZW 99 294099
8/9990934/00002	Rücklage Bodensanierung Sparbuch 30.005.813 Neu nach Fusion 32.205.817	420000	22.900,00	400,00	0,00	23.300,00	22.752,00	22.752,00	ZW 98 294098
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>127.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>126.407,91</b>	<b>126.407,91</b>	
8/9990935/00001	Rücklage Sparbuch 30.024.475 Neu nach Fusion 32.224.479	420000	174.900,00	3.000,00	0,00	177.900,00	173.924,43	173.924,43	ZW 89 295089
8/9990935/00002	Rücklage Sparbuch 30.029.557 Neu nach Fusion 32.229.551	420000	7.100,00	100,00	0,00	7.200,00	6.943,58	6.943,58	ZW 88 295088
8/9990935/00003	Rücklage Sparbuch 30.094.601 Neu nach Fusion 32.294.605	420000	302.200,00	9.000,00	0,00	311.200,00	300.177,25	300.177,25	ZW 90 295090
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>484.200,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.300,00</b>	<b>481.045,26</b>	<b>481.045,26</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>611.400,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.700,00</b>	<b>607.453,17</b>	<b>607.453,17</b>	



Nachweis über Innere Darlehen



---

---

<b>Haushaltsrücklagen</b>		<b>Rücklagenstand</b>			<b>Rücklagenstand</b>
<b>Nr.</b>	<b>Verwendungszweck</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Zuführungen</b>	<b>Entnahmen</b>	<b>31.12.2024</b>



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

---

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

---

Summe

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	0,00



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



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



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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--

**Operating Leasing**

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Neubau (420000)	01.12.2003 - 30.11.2038 35,00	4.940.500,00	0,00	124.400,00	439.100,00	14,92	1.856.048,00
<b>Summe</b>		<b>4.940.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>439.100,00</b>		<b>1.856.048,00</b>

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

<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Langfristig</b>	<b>300.300,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.300,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	27.200,00	9.400,00	0,00	36.600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	273.100,00	188.600,00	0,00	461.700,00
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>300.300,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.300,00</b>



Haftungsnachweis (Anlage 6r)







Nachweis der Investitionstätigkeit



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

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

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	4.392.000,00	4.357.200,00	4.422.000,00	4.393.300,00	4.474.600,00
212	Erträge aus Transfers	857.100,00	753.800,00	756.800,00	774.800,00	811.700,00
213	Finanzerträge	14.300,00	10.000,00	12.000,00	13.500,00	14.200,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.263.400,00</b>	<b>5.121.000,00</b>	<b>5.190.800,00</b>	<b>5.181.600,00</b>	<b>5.300.500,00</b>
221	Personalaufwand	3.839.000,00	3.641.400,00	3.766.700,00	3.834.500,00	3.951.900,00
222	Sachaufwand	1.532.500,00	1.464.700,00	1.408.900,00	1.344.200,00	1.336.200,00
223	Transferaufwand	4.000,00	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00
224	Finanzaufwand	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.378.000,00</b>	<b>5.112.900,00</b>	<b>5.182.900,00</b>	<b>5.186.100,00</b>	<b>5.294.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>5.800,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-8.500,00</b>



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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>4.357.200,00</b>	<b>4.422.000,00</b>	<b>4.393.300,00</b>	<b>4.474.600,00</b>
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	4.303.000,00	4.266.600,00	4.325.100,00	4.287.300,00	4.336.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.500,00	72.700,00	76.200,00	82.000,00	89.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.500,00	17.900,00	20.700,00	24.000,00	26.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>857.100,00</b>	<b>753.800,00</b>	<b>756.800,00</b>	<b>774.800,00</b>	<b>811.700,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	795.900,00	710.400,00	718.600,00	739.800,00	781.800,00
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	61.200,00	43.400,00	38.200,00	35.000,00	29.900,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>14.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.200,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	14.300,00	10.000,00	12.000,00	13.500,00	14.200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.263.400,00</b>	<b>5.121.000,00</b>	<b>5.190.800,00</b>	<b>5.181.600,00</b>	<b>5.300.500,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.839.000,00</b>	<b>3.641.400,00</b>	<b>3.766.700,00</b>	<b>3.834.500,00</b>	<b>3.951.900,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.886.800,00	2.881.000,00	2.996.600,00	3.056.000,00	3.147.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	717.500,00	714.000,00	724.900,00	731.800,00	756.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	36.700,00	10.800,00	9.600,00	11.600,00	12.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	198.000,00	35.600,00	35.600,00	35.100,00	35.600,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>1.464.700,00</b>	<b>1.408.900,00</b>	<b>1.344.200,00</b>	<b>1.336.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	476.300,00	491.300,00	493.900,00	476.600,00	473.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	172.100,00	177.400,00	175.300,00	172.700,00	173.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	318.200,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
2224	Instandhaltung	142.700,00	141.400,00	139.300,00	136.800,00	136.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	360.000,00	267.200,00	216.900,00	177.600,00	179.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.200,00	59.400,00	55.500,00	52.500,00	44.900,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.000,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.378.000,00</b>	<b>5.112.900,00</b>	<b>5.182.900,00</b>	<b>5.186.100,00</b>	<b>5.294.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-8.500,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.392.000,00	4.357.200,00	4.422.000,00	4.393.300,00	4.452.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	795.900,00	710.400,00	718.600,00	739.800,00	781.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.300,00	10.000,00	12.000,00	13.500,00	14.200,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.202.200,00</b>	<b>5.077.600,00</b>	<b>5.152.600,00</b>	<b>5.146.600,00</b>	<b>5.248.000,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.641.000,00	3.605.800,00	3.731.100,00	3.799.400,00	3.916.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.469.300,00	1.405.300,00	1.353.400,00	1.291.700,00	1.291.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.116.800,00</b>	<b>5.017.900,00</b>	<b>5.091.800,00</b>	<b>5.098.500,00</b>	<b>5.214.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>85.400,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>33.800,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
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	89.900,00	49.700,00	50.000,00	49.000,00	52.200,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>89.900,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>52.200,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	141.500,00	75.600,00	77.000,00	63.300,00	52.200,00
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>141.500,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>52.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>

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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>4.357.200,00</b>	<b>4.422.000,00</b>	<b>4.393.300,00</b>	<b>4.452.000,00</b>
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	4.303.000,00	4.266.600,00	4.325.100,00	4.287.300,00	4.336.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.500,00	72.700,00	76.200,00	82.000,00	89.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.500,00	17.900,00	20.700,00	24.000,00	26.100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>795.900,00</b>	<b>710.400,00</b>	<b>718.600,00</b>	<b>739.800,00</b>	<b>781.800,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	795.900,00	710.400,00	718.600,00	739.800,00	781.800,00
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>14.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.200,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	14.300,00	10.000,00	12.000,00	13.500,00	14.200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.202.200,00</b>	<b>5.077.600,00</b>	<b>5.152.600,00</b>	<b>5.146.600,00</b>	<b>5.248.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.641.000,00</b>	<b>3.605.800,00</b>	<b>3.731.100,00</b>	<b>3.799.400,00</b>	<b>3.916.300,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.886.800,00	2.881.000,00	2.996.600,00	3.056.000,00	3.147.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	717.500,00	714.000,00	724.900,00	731.800,00	756.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	36.700,00	10.800,00	9.600,00	11.600,00	12.300,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.469.300,00</b>	<b>1.405.300,00</b>	<b>1.353.400,00</b>	<b>1.291.700,00</b>	<b>1.291.300,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	476.300,00	491.300,00	493.900,00	476.600,00	473.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	172.100,00	177.400,00	175.300,00	172.700,00	173.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	318.200,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	142.700,00	141.400,00	139.300,00	136.800,00	136.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	360.000,00	267.200,00	216.900,00	177.600,00	179.900,00
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
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.000,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.116.800,00</b>	<b>5.017.900,00</b>	<b>5.091.800,00</b>	<b>5.098.500,00</b>	<b>5.214.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>85.400,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>33.800,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>89.900,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>52.200,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	89.900,00	49.700,00	50.000,00	49.000,00	52.200,00
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>89.900,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>52.200,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>141.500,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>52.200,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.500,00	75.600,00	77.000,00	63.300,00	52.200,00
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>141.500,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>52.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>

MFP - Querschnitt (2024-2028)



VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
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		4.375.500,00	4.375.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	16.500,00	16.500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	795.900,00	795.900,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.300,00	14.300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		89.900,00	89.900,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>5.292.100,00</b>	<b>5.292.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.641.000,00	3.641.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.469.300,00	1.469.300,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.000,00	1.000,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.000,00	4.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.500,00	2.500,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>5.117.800,00</b>	<b>5.117.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	141.500,00	141.500,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	476.300,00	476.300,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>617.800,00</b>	<b>617.800,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-443.500,00</b>	<b>-443.500,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-443.500,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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 <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
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		4.339.300,00	4.339.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	17.900,00	17.900,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	710.400,00	710.400,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.000,00	10.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>5.077.600,00</b>	<b>5.077.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.605.800,00	3.605.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.405.300,00	1.405.300,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.000,00	1.000,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.400,00	4.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.400,00	2.400,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>5.018.900,00</b>	<b>5.018.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	491.300,00	491.300,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>491.300,00</b>	<b>491.300,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-432.600,00</b>	<b>-432.600,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-432.600,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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 <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
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		4.401.300,00	4.401.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	20.700,00	20.700,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	718.600,00	718.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	12.000,00	12.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>5.152.600,00</b>	<b>5.152.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.731.100,00	3.731.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.353.400,00	1.353.400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.000,00	1.000,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.800,00	4.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.500,00	2.500,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>5.092.800,00</b>	<b>5.092.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	493.900,00	493.900,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>493.900,00</b>	<b>493.900,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-434.100,00</b>	<b>-434.100,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-434.100,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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 <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
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		4.369.300,00	4.369.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	24.000,00	24.000,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	739.800,00	739.800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.500,00	13.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>5.146.600,00</b>	<b>5.146.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.799.400,00	3.799.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.291.700,00	1.291.700,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.000,00	1.000,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.800,00	4.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.600,00	2.600,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>5.099.500,00</b>	<b>5.099.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	476.600,00	476.600,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>476.600,00</b>	<b>476.600,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-429.500,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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 <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
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		4.425.900,00	4.425.900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	26.100,00	26.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	781.800,00	781.800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.200,00	14.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>5.248.000,00</b>	<b>5.248.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.916.300,00	3.916.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.291.300,00	1.291.300,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.000,00	1.000,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.000,00	4.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.600,00	2.600,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>5.215.200,00</b>	<b>5.215.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	473.200,00	473.200,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>473.200,00</b>	<b>473.200,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-440.400,00</b>	<b>-440.400,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-440.400,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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
1	Deckblatt und Inhaltsverzeichnis (vati01)
3	Festsetzung des VA (vati02)
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
29	Querschnitt (Anlage 5b)
33	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
41	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
47	Dienstposten-undStellenplan(BeilagezumVoranschlag)
51	Nachweis über Personalaufwand
55	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
59	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
63	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
67	Nachweis über Innere Darlehen
71	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
95	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
99	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
103	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
107	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
113	MFP - Querschnitt (2024-2028)