



annaheim

wohn- und pflegeheim mühlbachl

Gemeindeverband Altersheim Annaheim  
Voranschlag 2024



Beschluss Voranschlag



# **Voranschlag**

**für das Finanzjahr**

**2024**

**des Gemeindeverbandes**

**Wohn- und Pflegeheim Annaheim**

**Politischer Bezirk: Innsbruck-Land Land: Tirol**

**Mitgliedsgemeinden: Matri am Brenner, Ellbögen, Navis, Schmirn, Vals, Obernberg, Gries am Brenner, Trins, Gschnitz**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl  
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022: 11.719**

## Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Wohn- und Pflegeheim Annaheim

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 24.11.2023 bis 08.12.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 23.11.2023 bis 11.12.2023. 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 vom 18.12.2023 bis 01.01.2024 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

**Anwesende:** Obmann Patrick Geir – Gde. Matrie am Brenner, Obmann-Stv. Walter Kiechl – Gde. Ellbögen, Lukas Peer – Gde. Navis, Vinzenz Eller – Gde. Schmirn, Klaus Ungerank – Gde. Vals, Andreas Pranger – Gde. Gschnitz, Alois Wieser (Vzbgm.) – Gde. Gries a.Br., Mario Nocker – Gde. Trins

**Abwesend:** Mag. Josef Saxer – Gde. Obernberg

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 08 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Marktgemeinde Matrie am Brenner veröffentlicht.

<http://www.matrie-brenner.gv.at/Bürgerservice/Amtstafel>

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

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) ist negativ.  
VA 2024 – 253.800,00 €

Der negative Saldo wird abgedeckt mit einem Kontostand per 11.12.2023 € 488.359,65, Raiffeisenbank Matrie am Brenner.

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbandsversammlungsbeschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)												
Heimkosten	16.12.2022	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Wohnheim</td> <td style="text-align: right;">1.368,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">EHB 1</td> <td style="text-align: right;">1.872,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">EHB 2</td> <td style="text-align: right;">2.202,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">TP 1</td> <td style="text-align: right;">3.234,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">TP 2</td> <td style="text-align: right;">3.847,80 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">VP</td> <td style="text-align: right;">4.491,30 €</td> </tr> </table>	Wohnheim	1.368,00 €	EHB 1	1.872,00 €	EHB 2	2.202,00 €	TP 1	3.234,00 €	TP 2	3.847,80 €	VP	4.491,30 €
Wohnheim	1.368,00 €													
EHB 1	1.872,00 €													
EHB 2	2.202,00 €													
TP 1	3.234,00 €													
TP 2	3.847,80 €													
VP	4.491,30 €													

### Dienstposten- und Stellenplan gem. § 91 TGO 2001

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

Matrei am Brenner \_\_\_\_\_, am 02.01.2024 \_\_\_\_\_

**Der Verbandsobmann**  


**Die Finanzverwalterin**  




Kundmachung

Gemeindeverband Wohn- und Pflegeheim Annaheim  
Ziegelstadl 24, 6143 Matriei am Brenner

### **Kundmachung Haushaltsvorsanschlag 2024**

Geschäftszahl – bei Antwort bitte angeben

**GZ V/2023/01**

**Matriei am Brenner, 23.11.2023**

Gemäß § 93 Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass der Entwurf des Haushaltsplanes des Gemeindeverbandes Wohn- und Pflegeheim Annaheim für das Jahr 2024 in der Zeit

vom 24.11.2023

bis 08.12.2023

während der Amtsstunden im Wohn- und Pflegeheim Annaheim zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

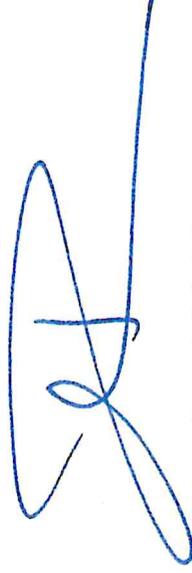
Innerhalb der Auflagefrist kann jeder Gemeindebewohner während der Amtsstunden des Gemeindeverbandes in den Entwurf des Voranschlages Einsicht nehmen und hierzu schriftlich Einwendungen erheben, welche die Verbandsobmänner bei Beratung des Haushaltsplanes zu prüfen haben.

Angeschlagen am: 23.11.2023

Abgenommen am: 11.12.2023

Abgenommen am: *12.12.2023*

Der Verbandsobmann:



(Patrick Geir, BA)

Beratung und Beschlussfassung Kundmachung HHVA 2024



**annaheim**  
wohn- und pflegeheim **mühlbachl**

Gemeindeverband Wohn- und Pflegeheim Annaheim

Ziegstadt 24, 6143 Matrei am Brenner

### **Kundmachung Gemeindeverband Annaheim**

Geschäftszahl – bei Antwort bitte angeben

GZ V/2023/02

Matrei am Brenner, 13.12.2023

#### **zu Pkt. 2) Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag 2024**

Finanzverwalterin Margit Saxl trägt den Voranschlag 2024 vor.

Saldo 1:	Geldfluss aus der Operativen Gebarung:	-32.900,00
Saldo 2:	Geldfluss aus der Investiven Gebarung:	- 35.000,00
Saldo 3:	Nettofinanzierungssaldo	- 67.900,00
Saldo 4:	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit:	-185.900,00
Saldo 5:	Geldfluss a.d. voranschl. Gebarung	-253.800,00

Abdeckung negativer Saldo 5 : Kontostand per 11.12.2023 EURO 488.359,65

Beschlussfassung: Annahme 8% Tariferhöhung:  
einstimmig beschlossen.

Beschlussfassung: Annahme 9% Gehälter:  
einstimmig beschlossen.

Der Voranschlag 2024 wird einstimmig beschlossen.

Angeschlagen am: 18.12.2023

Abgenommen am: 01.01.2024

Abgenommen am: 02.01.2024

Der Verbandsobmann:

(Patrick Geir, BA)

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 004 200,00	4 537 200,00	4 324 162,71
212	Erträge aus Transfers	508 100,00	467 900,00	438 906,01
213	Finanzerträge	200,00	100,00	2 019,36
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5 512 500,00</b>	<b>5 005 200,00</b>	<b>4 765 088,08</b>
221	Personalaufwand	4 213 600,00	3 690 600,00	3 218 814,14
222	Sachaufwand	1 604 200,00	2 145 900,00	1 368 280,61
223	Transferaufwand	21 000,00	13 000,00	24 333,70
224	Finanzaufwand	48 400,00	43 200,00	146 112,49
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5 887 200,00</b>	<b>5 892 700,00</b>	<b>4 757 540,94</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-374 700,00</b>	<b>-887 500,00</b>	<b>7 547,14</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104,69
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104,69</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-374 700,00</b>	<b>-887 500,00</b>	<b>7 442,45</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>5 004 200,00</b>	<b>4 537 200,00</b>	<b>4 324 162,71</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	4 602 300,00	4 117 100,00	3 688 572,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	83 000,00	102 300,00	121 112,16
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	296 800,00	317 800,00	449 734,95
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22 100,00	0,00	64 742,78
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>508 100,00</b>	<b>467 900,00</b>	<b>438 906,01</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	431 000,00	390 800,00	405 597,24
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40 000,00	40 000,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10 000,00	10 000,00	6 333,30
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	27 100,00	27 100,00	26 975,47
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 019,36</b>
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	2 019,36
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5 512 500,00</b>	<b>5 005 200,00</b>	<b>4 765 088,08</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4 213 600,00</b>	<b>3 690 600,00</b>	<b>3 218 814,14</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 303 800,00	2 874 400,00	2 445 256,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	831 100,00	756 200,00	632 224,89
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	350,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	78 700,00	60 000,00	140 982,83
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1 604 200,00</b>	<b>2 145 900,00</b>	<b>1 368 280,61</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	622 600,00	542 100,00	486 174,47
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152 000,00	186 700,00	83 646,24
2223	Leasing- und Mietaufwand	116 400,00	109 100,00	101 994,77
2224	Instandhaltung	116 300,00	674 200,00	75 710,75
2225	Sonstiger Sachaufwand	284 600,00	324 300,00	302 464,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	312 300,00	309 500,00	318 289,45

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>21 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>24 333,70</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3 000,00	913,30
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	21 000,00	10 000,00	23 420,40
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>48 400,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>146 112,49</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	46 700,00	41 700,00	43 560,58
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 700,00	1 500,00	1 681,91
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	100 870,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5 887 200,00</b>	<b>5 892 700,00</b>	<b>4 757 540,94</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-374 700,00</b>	<b>-887 500,00</b>	<b>7 547,14</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,69</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104,69
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104,69</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-374 700,00</b>	<b>-887 500,00</b>	<b>7 442,45</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	4 982 100,00	4 537 200,00	4 486 180,57
312	Einzahlungen aus Transfers	481 000,00	440 800,00	411 930,54
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	2 019,36
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5 463 300,00</b>	<b>4 978 100,00</b>	<b>4 900 130,47</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 134 900,00	3 630 600,00	3 077 831,31
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 291 900,00	1 836 400,00	1 024 998,37
323	Auszahlungen aus Transfers	21 000,00	13 000,00	23 017,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	48 400,00	43 200,00	45 242,49
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5 496 200,00</b>	<b>5 523 200,00</b>	<b>4 171 089,87</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-32 900,00</b>	<b>-545 100,00</b>	<b>729 040,60</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	2 000,00	1 380,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	4 802,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 182,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35 000,00	60 000,00	74 010,10
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1 316,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>35 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>75 326,10</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>-69 144,10</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-67 900,00</b>	<b>-603 100,00</b>	<b>659 896,50</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	100 000,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	185 900,00	183 800,00	175 411,63
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>185 900,00</b>	<b>183 800,00</b>	<b>175 411,63</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-185 900,00</b>	<b>-183 800,00</b>	<b>-75 411,63</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-253 800,00</b>	<b>-786 900,00</b>	<b>584 484,87</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>4 982 100,00</b>	<b>4 537 200,00</b>	<b>4 486 180,57</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	4 602 300,00	4 117 100,00	4 015 333,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	83 000,00	102 300,00	121 112,16
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	296 800,00	317 800,00	349 734,95
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>481 000,00</b>	<b>440 800,00</b>	<b>411 930,54</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	431 000,00	390 800,00	405 597,24
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40 000,00	40 000,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10 000,00	10 000,00	6 333,30
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>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 019,36</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	2 019,36
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>5 463 300,00</b>	<b>4 978 100,00</b>	<b>4 900 130,47</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4 134 900,00</b>	<b>3 630 600,00</b>	<b>3 077 831,31</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 303 800,00	2 874 400,00	2 445 256,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	831 100,00	756 200,00	632 224,89
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	350,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1 291 900,00</b>	<b>1 836 400,00</b>	<b>1 024 998,37</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	622 600,00	542 100,00	484 982,83
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152 000,00	186 700,00	64 854,20
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	116 400,00	109 100,00	101 994,77
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	116 300,00	674 200,00	70 806,54
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	284 600,00	324 300,00	302 360,03
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>21 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>23 017,70</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3 000,00	913,30
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	21 000,00	10 000,00	22 104,40
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>48 400,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>45 242,49</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	46 700,00	41 700,00	43 560,58
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 700,00	1 500,00	1 681,91
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5 496 200,00</b>	<b>5 523 200,00</b>	<b>4 171 089,87</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-32 900,00</b>	<b>-545 100,00</b>	<b>729 040,60</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</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
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 380,00</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	2 000,00	1 380,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 802,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4 802,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 182,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>35 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>74 010,10</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	392,00

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	5 970,21
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	35 000,00	60 000,00	27 384,69
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	40 263,20
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>1 316,00</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	1 316,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>35 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>75 326,10</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>-69 144,10</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-67 900,00</b>	<b>-603 100,00</b>	<b>659 896,50</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>100 000,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	100 000,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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>185 900,00</b>	<b>183 800,00</b>	<b>175 411,63</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	84 900,00	84 400,00	45 597,44
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	101 000,00	99 400,00	129 814,19
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>185 900,00</b>	<b>183 800,00</b>	<b>175 411,63</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-185 900,00</b>	<b>-183 800,00</b>	<b>-75 411,63</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-253 800,00</b>	<b>-786 900,00</b>	<b>584 484,87</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		4 685 300,00	4 685 300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	296 800,00	296 800,00	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	481 000,00	481 000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	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>5 463 300,00</b>	<b>5 463 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4 134 900,00	4 134 900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 291 900,00	1 291 900,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21 000,00	21 000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	48 400,00	48 400,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>5 496 200,00</b>	<b>5 496 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	35 000,00	35 000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	622 600,00	622 600,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>657 600,00</b>	<b>657 600,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-690 500,00</b>	<b>-690 500,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Zuordnung Pos. 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	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
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>		n.a.	n.a.	0,00
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>		n.a.	<b>-690 500,00</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	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+808000	Buffeteinnahmen 10 %	2116	3116	16	12 000,00	7 000,00	4 275,92	12 000,00	7 000,00	4 275,92
2/420000+808010	Buffeteinnahmen 20 %	2116	3116	16	18 000,00	16 400,00	14 258,17	18 000,00	16 400,00	14 258,17
2/420000+808050	Heimcafe Corona 5 %	2116	3116	16	0,00	0,00	1 590,76	0,00	0,00	1 590,76
2/420000+808060	Einnahmen Kaffee/Getränkeautomat	2116	3116	16	6 000,00	10 000,00	13 586,11	6 000,00	10 000,00	13 586,11
2/420000+810004	Heimkosten KZP - Pflege	2114	3114	13	45 000,00	25 000,00	14 152,85	45 000,00	25 000,00	14 152,85
2/420000+810006	Heimkosten Periodenfremd PH	2114	3114	13	0,00	0,00	38,79	0,00	0,00	38,79
2/420000+810019	Heimkosten - WH	2114	3114	13	49 500,00	30 000,00	119 853,80	49 500,00	30 000,00	100 735,59
2/420000+810020	Heimkosten - Pflege	2114	3114	13	0,00	0,00	2 028 962,36	0,00	0,00	2 088 292,43
2/420000+810021	Heimkosten Pflegestufe 1 (EBH1)	2114	3114	13	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
2/420000+810022	Heimkosten Pflegestufe 2 (EBH2)	2114	3114	13	145 700,00	180 000,00	49 453,20	145 700,00	180 000,00	63 071,12
2/420000+810023	Heimkosten Pflegestufe 3 (TP1)	2114	3114	13	467 000,00	890 000,00	279 961,23	467 000,00	890 000,00	323 248,51
2/420000+810024	Heimkosten Pflegestufe 4 (TP2)	2114	3114	13	1 342 000,00	828 800,00	617 636,70	1 342 000,00	828 800,00	732 271,99
2/420000+810025	Heimkosten Pflegestufe 5 (VP5)	2114	3114	13	1 822 000,00	1 506 000,00	395 089,49	1 822 000,00	1 506 000,00	487 835,64
2/420000+810026	Heimkosten Pflegestufe 6 (VP6)	2114	3114	13	551 000,00	590 700,00	120 045,64	551 000,00	590 700,00	142 307,78
2/420000+810027	Heimkosten Pflegestufe 7 (VP7)	2114	3114	13	72 000,00	0,00	2 998,06	72 000,00	0,00	2 998,06
2/420000+811000	Miete	2115	3115	14	0,00	20 300,00	22 439,95	0,00	20 300,00	22 439,95
2/420000+811900	Miet- und Pachtertrag, einmalig	2115	3115	14	0,00	0,00	20 295,60	0,00	0,00	20 295,60
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27 100,00	27 100,00	26 975,47	0,00	0,00	0,00
2/420000+816000	Kostenersätze -TGKK	2114	3114	13	23 600,00	22 900,00	17 463,60	23 600,00	22 900,00	17 463,60
2/420000+816001	Pro Ordino Pauschale	2114	3114	13	4 000,00	3 700,00	3 538,11	4 000,00	3 700,00	3 538,11
2/420000+816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen einmalig	2114	3114	13	0,00	0,00	1 405,57	0,00	0,00	1 405,57
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			22 100,00	0,00	64 742,78	0,00	0,00	0,00
2/420000+820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	2131	3131	14	0,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	1 775,00
2/420000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	100,00	0,00	139,60	100,00	0,00	139,60
2/420000+823010	Bankzinsen aus Girokonten	2131	3131	14	100,00	100,00	104,76	100,00	100,00	104,76
2/420000+828000	Betreuungspauschale Betr.VV.	2116	3116	18	10 300,00	10 000,00	9 583,09	10 300,00	10 000,00	9 583,09
2/420000+828001	Betriebskosten-Ersätze	2116	3116	18	0,00	0,00	145,34	0,00	0,00	145,34
2/420000+828010	AMS-Kostenersatz für ATZ	2116	3116	18	12 000,00	18 500,00	18 287,79	12 000,00	18 500,00	18 287,79
2/420000+828011	Tigewosi-Baurechtszins	2116	3116	18	6 500,00	6 000,00	5 149,28	6 500,00	6 000,00	5 149,28

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/420000+828020	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
2/420000+828040	Rückersätze COVID-bedingter Mehraufwendungen	2116	3116	18	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2/420000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5 000,00	5 000,00	5 016,09	5 000,00	5 000,00	5 016,09
2/420000+829010	Essen für Bedienstete	2116	3116	18	38 000,00	36 400,00	33 259,96	38 000,00	36 400,00	33 259,96
2/420000+829020	Essen auf Rädern	2116	3116	18	180 000,00	180 000,00	197 867,80	180 000,00	180 000,00	197 867,80
2/420000+829900	Sonstige Einnahmen-einmalig	2116	3116	18	1 000,00	6 000,00	44 314,64	1 000,00	6 000,00	44 314,64
2/420000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern einmalig	2121	3121	15	0,00	35 000,00	33 000,00	0,00	35 000,00	33 000,00
2/420000+861000	Zinsenzuschuß des Landes	2121	3121	15	24 000,00	23 800,00	23 831,04	24 000,00	23 800,00	23 831,04
2/420000+861009	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	157 000,00	10 000,00	10 710,90	157 000,00	10 000,00	10 710,90
2/420000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, einmalig	2121	3121	15	0,00	72 000,00	88 055,30	0,00	72 000,00	88 055,30
2/420000+862200	Investitionsbeitr.Gemeinden	2121	3121	15	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2/420000+864900	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2/420000+868001	Auswärtigenzuschlag	2124	3124	16	10 000,00	10 000,00	6 333,30	10 000,00	10 000,00	6 333,30
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>5 378 900,00</b>	<b>4 880 700,00</b>	<b>4 546 338,05</b>	<b>5 329 700,00</b>	<b>4 853 600,00</b>	<b>4 781 380,44</b>
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	26 000,00	16 000,00	14 888,39	26 000,00	16 000,00	14 358,39
1/420000-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Küche	2221	3221	23	12 000,00	10 000,00	8 103,04	12 000,00	10 000,00	8 103,04
1/420000-400020	Geringwertige Wirtschaftsgüter PFLEGE	2221	3221	23	20 000,00	12 000,00	10 207,91	20 000,00	12 000,00	10 207,91
1/420000-413010	Buffeteinkauf	2221	3221	23	15 000,00	15 000,00	10 262,44	15 000,00	15 000,00	10 262,44
1/420000-413020	Marktwagen-Einkauf	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/420000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	360 000,00	300 000,00	267 154,17	360 000,00	300 000,00	266 847,40
1/420000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	72 000,00	70 000,00	61 759,16	72 000,00	70 000,00	61 759,16
1/420000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2 600,00	1 600,00	961,28	2 600,00	1 600,00	961,28
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 400,00	2 300,00	2 195,93	2 400,00	2 300,00	2 195,93
1/420000-454001	Reinigungsmittel - Reinigung	2221	3221	23	6 300,00	6 100,00	5 790,88	6 300,00	6 100,00	5 790,88
1/420000-454002	Reinigungsmittel - Küche	2221	3221	23	12 900,00	12 600,00	9 949,38	12 900,00	12 600,00	9 949,38
1/420000-454003	Reinigungsmittel - Waschküche	2221	3221	23	12 300,00	12 000,00	9 685,05	12 300,00	12 000,00	9 685,05
1/420000-456000	Büro und Schreibmittel	2221	3221	23	4 500,00	3 300,00	3 380,59	4 500,00	3 300,00	3 172,99
1/420000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	6 000,00	1 500,00	824,23	6 000,00	1 500,00	824,23
1/420000-457010	Pflegeartikel-Pro Ordino	2221	3221	23	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
1/420000-458000	Medikamente-Pflegeartikel	2221	3221	23	15 000,00	25 000,00	30 384,93	15 000,00	25 000,00	30 384,93
1/420000-458010	Inkontinenzartikel TGKK	2221	3221	23	20 000,00	29 400,00	25 351,93	20 000,00	29 400,00	25 351,93
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12 000,00	6 900,00	10 262,43	12 000,00	6 900,00	10 081,68
1/420000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter Küche	2221	3221	23	3 500,00	3 400,00	2 830,11	3 500,00	3 400,00	2 863,59
1/420000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		4 213 600,00	3 690 600,00	3 218 814,14	4 134 900,00	3 630 600,00	3 077 831,31
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	105 000,00	140 000,00	34 290,95	105 000,00	140 000,00	34 290,95

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude und Bauten	2224	3224	24	46 500,00	46 000,00	24 332,98	46 500,00	46 000,00	22 930,97
1/420000-614002	Instandhaltung Garten & Parkanlagen	2224	3224	24	2 500,00	1 600,00	346,50	2 500,00	1 600,00	346,50
1/420000-614900	Instandh.Gebäude+Anlagen einmalig	2224	3224	24	0,00	550 000,00	18 923,49	0,00	550 000,00	18 923,49
1/420000-616000	Instandhaltung Maschinen (Wartung)	2224	3224	24	35 000,00	46 000,00	11 127,80	35 000,00	46 000,00	11 127,80
1/420000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4 000,00	2 500,00	1 482,18	4 000,00	2 500,00	1 482,18
1/420000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	20 000,00	20 000,00	11 801,86	20 000,00	20 000,00	11 801,86
1/420000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, einmalig	2224	3224	24	0,00	0,00	1 572,50	0,00	0,00	1 572,50
1/420000-630000	Porto Postauslagen	2222	3222	24	1 000,00	1 000,00	730,94	1 000,00	1 000,00	730,94
1/420000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	6 800,00	6 700,00	5 748,74	6 800,00	6 700,00	5 700,46
1/420000-640000	Rechts-und Beratungskosten	2222	3222	24	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1/420000-650000	Darlehenszinsen Wohnbauförderung	2241	3241	25	46 200,00	41 700,00	43 560,58	46 200,00	41 700,00	43 560,58
1/420000-650009	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Wertpapiere Raika	2241	3241	25	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/420000-659000	Bankspesen Buchungsgebühren	2244	3244	24	1 600,00	1 300,00	1 643,20	1 600,00	1 300,00	1 643,20
1/420000-659010	Kapitalertragsteuer (KEST)	2244	3244	24	100,00	100,00	26,21	100,00	100,00	26,21
1/420000-659900	Geldverkehrs- und Bankspesen, einmalig	2244	3244	24	0,00	100,00	12,50	0,00	100,00	12,50
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22 200,00	22 000,00	39 959,07	22 200,00	22 000,00	20 160,10
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			310 000,00	309 500,00	317 162,45	0,00	0,00	0,00
1/420000-700005	Miete techn.Geräte	2223	3223	24	1 200,00	1 100,00	1 154,38	1 200,00	1 100,00	1 154,38
1/420000-710010	Sonstige Beiträge + Gebühren	2225	3225	24	4 500,00	4 400,00	3 746,20	4 500,00	4 400,00	3 746,20
1/420000-711000	Wasser-Kanal-Mullgebühren	2225	3225	24	35 200,00	34 200,00	26 123,18	35 200,00	34 200,00	26 123,18
1/420000-721000	Aufwandsentschädigung f. Verb Obmann u. Obmann-Stv.	2225	3225	22	10 800,00	7 800,00	3 600,00	10 800,00	7 800,00	3 600,00
1/420000-724000	Reisekosten+KM-Geld Ausflüge	2225	3225	24	3 500,00	3 500,00	893,80	3 500,00	3 500,00	893,80
1/420000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1 000,00	0,00	1 184,00	1 000,00	0,00	1 184,00
1/420000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	65 500,00	55 100,00	43 715,67	65 500,00	55 100,00	43 543,48
1/420000-728009	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00
1/420000-728010	Entgelt für Fremdwäscherei	2225	3225	24	18 100,00	17 600,00	14 735,71	18 100,00	17 600,00	14 735,71
1/420000-728020	Arbeitsmediziner	2225	3225	24	4 500,00	4 500,00	3 600,00	4 500,00	4 500,00	3 600,00
1/420000-728030	Bewohner-Ärztl. Betreuung und psychologischer Dienst	2225	3225	24	20 200,00	7 900,00	7 215,00	20 200,00	7 900,00	7 215,00
1/420000-728040	Entgelte f. sonst. Leistungen (Pflegekräftevermittlung)	2225	3225	24	0,00	0,00	17 042,50	0,00	0,00	17 042,50
1/420000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen, einmalig	2225	3225	24	0,00	95 000,00	29 708,92	0,00	95 000,00	29 708,92
1/420000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6 200,00	6 000,00	5 607,45	6 200,00	6 000,00	5 674,74
1/420000-729010	Aus- u. Weiterbildung	2225	3225	24	15 000,00	30 000,00	7 959,06	15 000,00	30 000,00	7 959,06
1/420000-729012	Berufsbekleidung	2225	3225	24	7 700,00	7 500,00	3 862,18	7 700,00	7 500,00	3 862,18
1/420000-729020	Hausdekoration und sonst.Artikel	2225	3225	24	7 200,00	7 000,00	7 033,03	7 200,00	7 000,00	7 033,03
1/420000-729022	Verfüngsmittel Obmann+Heimleiter	2225	3225	24	3 000,00	3 000,00	2 328,44	3 000,00	3 000,00	2 328,44

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420000-729030	Ausflüge+Veranstaltungen Heimbew.	2225	3225	24	13 100,00	2 000,00	0,00	13 100,00	2 000,00	0,00
1/420000-729040	Inserate	2225	3225	24	3 100,00	3 000,00	1 490,00	3 100,00	3 000,00	1 490,00
1/420000-729050	Bastel- u. Beschäftigungsmaterial Bewohner	2225	3225	24	1 100,00	1 000,00	383,70	1 100,00	1 000,00	383,70
1/420000-729900	Sonstige Ausgaben-einmalig	2225	3225	24	60 000,00	30 000,00	117 732,64	60 000,00	30 000,00	117 732,64
1/420000-750000	Laufende Transferzahlungen an den Bund	2231	3231	26	0,00	3 000,00	913,30	0,00	3 000,00	913,30
1/420000-768000	Auswärtigenzuschläge für Heime	2234	3234	27	21 000,00	10 000,00	22 104,40	21 000,00	10 000,00	22 104,40
1/420000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	0,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>5 726 100,00</b>	<b>5 742 800,00</b>	<b>4 529 812,50</b>	<b>5 337 400,00</b>	<b>5 373 300,00</b>	<b>4 047 805,42</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-347 200,00</b>	<b>-862 100,00</b>	<b>16 525,55</b>	<b>-7 700,00</b>	<b>-519 700,00</b>	<b>733 575,02</b>
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	0,00
1/420000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	31,97	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89,65</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>-347 200,00</b>	<b>-862 100,00</b>	<b>16 435,90</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/420000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		3325		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 380,00
2/420000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 182,00</b>
1/420000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	35 000,00	60 000,00	27 384,69
1/420000-042000	Betriebsausstattung Verschiedenes		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 723,20
1/420000-050000	Sonderanlagen - Photovoltaikanlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,21
1/420000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
1/420000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>35 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 786,10</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-35 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>-46 604,10</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-42 700,00</b>	<b>-577 700,00</b>	<b>686 970,92</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>
1/420000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64	0,00	0,00	0,00	84 900,00	84 400,00	45 597,44
1/420000-346000	Darlehenstilgung Wohnbauförderung		3614	65	0,00	0,00	0,00	101 000,00	99 400,00	129 814,19
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>185 900,00</b>	<b>183 800,00</b>	<b>175 411,63</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>-185 900,00</b>	<b>-183 800,00</b>	<b>-175 411,63</b>

	MVAG	VC QU		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>-228 600,00</b>	<b>-761 500,00</b>	<b>511 559,29</b>	
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>429000</b>	<b>Betreutes Wohnen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/429000+811000	Miete	2115	3115	14	83 000,00	82 000,00	78 376,61	83 000,00	82 000,00	78 376,61
2/429000+816000	Kosteners. Betriebskosten	2114	3114	13	48 000,00	40 000,00	37 973,42	48 000,00	40 000,00	37 973,42
2/429000+829010	Rückerstattg.f.Verwohnen+Miete TB	2116	3116	18	2 600,00	2 500,00	2 400,00	2 600,00	2 500,00	2 400,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>133 600,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>118 750,03</b>	<b>133 600,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>118 750,03</b>
1/429000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	14 400,00	14 000,00	12 182,62	14 400,00	14 000,00	12 182,62
1/429000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/429000-600000	Strom	2222	3222	24	15 000,00	15 000,00	2 916,54	15 000,00	15 000,00	3 971,75
1/429000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	3 700,00	3 600,00	2 192,52	3 700,00	3 600,00	2 192,52
1/429000-614001	Instandhaltung Maschinen (Wartung)	2224	3224	24	4 600,00	4 500,00	3 930,92	4 600,00	4 500,00	428,72
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 300,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-700000	Mietzinse-Tagesbetreuung 0%	2223	3223	24	31 500,00	31 500,00	28 648,50	31 500,00	31 500,00	28 648,50
1/429000-700001	Mietzinse-Betreutes Wohnen	2223	3223	24	62 000,00	58 000,00	54 706,20	62 000,00	58 000,00	54 706,20
1/429000-700010	Betriebsk.-Tagesbetreuung 0%	2223	3223	24	5 700,00	5 100,00	4 848,36	5 700,00	5 100,00	4 848,36
1/429000-700011	Betriebskosten Betr.Wohnen	2223	3223	24	16 000,00	13 400,00	12 637,33	16 000,00	13 400,00	12 637,33
1/429000-711000	Wasser-Kanal-Müllgebühren	2225	3225	24	4 900,00	4 800,00	3 668,45	4 900,00	4 800,00	3 668,45
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>161 100,00</b>	<b>149 900,00</b>	<b>126 858,44</b>	<b>158 800,00</b>	<b>149 900,00</b>	<b>123 284,45</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-27 500,00</b>	<b>-25 400,00</b>	<b>-8 108,41</b>	<b>-25 200,00</b>	<b>-25 400,00</b>	<b>-4 534,42</b>
1/429000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,04</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>-27 500,00</b>	<b>-25 400,00</b>	<b>-8 123,45</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/429000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 540,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-25 200,00</b>	<b>-25 400,00</b>	<b>-27 074,42</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>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-25 200,00</b>	<b>-25 400,00</b>	<b>-27 074,42</b>

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>9 Finanzwirtschaft</b>									
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>913</b>	<b>Wertpapiere</b>								
<b>913000</b>	<b>Wertpapiere</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
2/913000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116	50	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/913000-682000	Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten	2245		0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
1/913000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245		0,00	0,00	100 360,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-870,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
2/913000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	3550	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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	k.A.	k.A.	3 303 800,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	3 303 800,00	3 600,00	800 000,00	27 500,00	4 134 900,00
<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>11</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.					

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

Dienstpostenplan

# Dienstpostenplan

Altersheim Annaheim  
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime	GD_GK/L1	5,00	6,00
		GD_GK/L2	0,60	2,00
		HF	1,38	2,00
		PL_AWH2	0,67	0,67
		P_ASSB/L1	15,17	18,67
		WBL	1,00	1,00
		an	1,45	4,00
		ar	1,00	1,00
		b	1,00	1,00
		c	2,46	3,42
		d	10,94	13,50
		p2	4,75	5,00
		p5	13,81	22,00
<b>Summe</b>			<b>59,22</b>	<b>80,25</b>

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Altenheime	2.289.600	1.014.200	3.600	118.500	681.500	27.500	4.134.900
	<b>Summe Gruppe 4</b>		<b>2.289.600</b>	<b>1.014.200</b>	<b>3.600</b>	<b>118.500</b>	<b>681.500</b>	<b>27.500</b>	<b>4.134.900</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>2.289.600</b>	<b>1.014.200</b>	<b>3.600</b>	<b>118.500</b>	<b>681.500</b>	<b>27.500</b>	<b>4.134.900</b>

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		181 000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		181 000,00	0,00
2/420000+861000	Altenheime	Zinsenzuschuß des Landes	24 000,00	
2/420000+861009	Altenheime	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	157 000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		250 000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		250 000,00	0,00
2/420000+862200	Altenheime	Investitionsbeitr.Gemeinden	250 000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>431 000,00</b>	<b>0,00</b>

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfertig.Rückstellung-Sparbuch	420000	355 500,00	0,00	0,00	355 500,00	359 496,93	359 496,93	ZW 90 294090 AT97 3627 3000 4004 4083
8/9990934/00002	Rücklage für Urlaubsrückstellung	420000	373 600,00	0,00	0,00	373 600,00	377 820,51	377 820,51	ZW 91 294091 AT36 3627 3000 4008 1168
8/9990934/00005	Rücklage für Rückstellung ATZ	420000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 472,33	40 472,33	ZW 92 294092 AT67 3627 3000 4011 1650
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>769 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 100,00</b>	<b>777 789,77</b>	<b>777 789,77</b>	
8/9990935/00001	Allg. Haushaltsrücklage	420000	1 376 300,00	0,00	0,00	1 376 300,00	1 382 817,34	1 382 817,34	ZW 93 295093 AT77 3627 3000 3009 5541
8/9990935/00002	Sonderrücklage Betr.W.	429000	200 600,00	0,00	0,00	200 600,00	202 891,80	202 891,80	ZW 94 294094 AT05 3627 3000 4009 7925
8/9990935/00003	Sparbuch Raiba NZ Vorrückungsstichtag	420000	50 100,00	0,00	0,00	50 100,00	50 628,61	50 628,61	ZW 95 294095 AT12 3627 3000 4010 5074
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>1 627 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 000,00</b>	<b>1 636 337,75</b>	<b>1 636 337,75</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>2 396 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 100,00</b>	<b>2 414 127,52</b>	<b>2 414 127,52</b>	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>							
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>							
1 1	420000	Hypobank Tirol/AT 609294016	Sanierung und Bau Altersheim /lb-207/309/1 u.2	09.06.1981 Altenheime	0,000%	EUR	01.01.1980 - 31.12.2027 FIX verzinst
1 2	420000	Hypobank Tirol/AT 666126577	Neubau WBF	21.04.2005 Altenheime	0,500%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2045 FIX verzinst
1 4	420000	Hypobank Tirol/AT 666229481	Sanierung Altbau 1.OG 28.02.2011	10.12.2010 Altenheime	1,000%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2049 FIX verzinst
1 6	420000	Hypobank Tirol/AT WBF-Land Tirol 666306389	Aufstockung Haus 24a WBF 12.09.2018/Amt der Tiroler Landesregierung	26.07.2018 Aufstockung Haus 24a	1,000%	EUR	01.04.2019 - 31.12.2054 euribor3m
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>							
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>							
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
237 6	420000	Raiffeisenbank Matri/AT 20.044.301	Aufstockung Haus 24a, Raika Matri a.Br. 04.06.2018/Amt der Tiroler Landesregierung	15.03.2018 Aufstockung Haus 24a	1,200%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2028
405 1	420000	Tiroler Sparkasse /AT AT70 2050 3033 3139 2880	Sanierung AB 1.OG /BH lbk Land	26.07.2019 Sanierung AB 1.OG	0,690%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2029
<b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>							
<b>1.5. ... von Sonstigen</b>							

Zwischensumme

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1 1	247 669,02	33 300,00	0,00	8 300,00	100,00	8 400,00	0,00	25 000,00	8 400,00
1 2	2 839 000,00	2 590 900,00	0,00	59 500,00	26 400,00	85 900,00	0,00	2 531 400,00	85 900,00
1 4	930 500,00	907 000,00	0,00	9 500,00	9 300,00	18 800,00	0,00	897 500,00	18 800,00
1 6	1 490 000,00	1 454 200,00	0,00	7 600,00	5 400,00	13 000,00	0,00	1 446 600,00	13 000,00
237 6	800 000,00	370 800,00	0,00	81 000,00	4 300,00	85 300,00	0,00	289 800,00	85 300,00
405 1	200 000,00	111 800,00	0,00	20 000,00	700,00	20 700,00	0,00	91 800,00	20 700,00
		<b>5 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 900,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>232 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 282 100,00</b>	<b>232 100,00</b>

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

## 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

### 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

#### 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

#### 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

#### 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

#### 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

#### 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

### 2.4. ... von Finanzunternehmen

#### 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

#### 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

### 2.5. ... von Sonstigen

---

### Zwischensumme

### SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG \*)

Davon Quasi-KG \*)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 468 000,00	0,00	185 900,00	46 200,00	232 100,00	0,00	5 282 100,00	232 100,00
		5 468 000,00	0,00	185 900,00	46 200,00	232 100,00	0,00	5 282 100,00	232 100,00
		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>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2</b>							
<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Operating Leasing**

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautiion	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiion)	Laufende Kautiion	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
<b>Summe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2</b>							
<b>Summe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
<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>515 600,00</b>	<b>78 700,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>572 200,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	155 700,00	6 000,00	0,00	161 700,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	359 900,00	72 700,00	22 100,00	410 500,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Alllasten	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>515 600,00</b>	<b>78 700,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>572 200,00</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>

---

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

## Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> <sup>8</sup>	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörper- schaft
<b>Finanzjahr/Geschäftsjahr</b>	<i>jjjj</i>	<i>jjjj</i>	<i>jjjj</i>	<i>jjjj</i>	
Erträge/Erträge <sup>1</sup>	MVAG 211, 212, 213				
Personalaufwand/Personalaufwand <sup>2</sup>	MVAG 221				
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand <sup>3</sup>	MVAG 222, 223,224				
<b>Nettoergebnis/Jahresergebnis</b>					
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen <sup>4</sup>	MVAG 230				
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen <sup>5</sup>	MVAG 240				
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr <sup>6</sup>					
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust<sup>7</sup></b>					

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

### Fußnoten:

<sup>1</sup> Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

<sup>2</sup> Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

<sup>3</sup> Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

<sup>4</sup> Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

<sup>5</sup> Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

<sup>6</sup> Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

<sup>7</sup> Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

<sup>8</sup> Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 004 200,00	4 999 800,00	5 017 500,00	5 035 300,00	5 053 000,00
212	Erträge aus Transfers	508 100,00	506 100,00	501 100,00	502 100,00	503 100,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5 512 500,00</b>	<b>5 506 100,00</b>	<b>5 518 800,00</b>	<b>5 537 600,00</b>	<b>5 556 300,00</b>
221	Personalaufwand	4 213 600,00	4 187 700,00	4 188 100,00	4 188 500,00	4 189 000,00
222	Sachaufwand	1 604 200,00	1 553 600,00	1 555 700,00	1 571 700,00	1 589 000,00
223	Transferaufwand	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
224	Finanzaufwand	48 400,00	48 700,00	47 300,00	45 800,00	44 300,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5 887 200,00</b>	<b>5 811 000,00</b>	<b>5 812 100,00</b>	<b>5 827 000,00</b>	<b>5 843 300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-374 700,00</b>	<b>-304 900,00</b>	<b>-293 300,00</b>	<b>-289 400,00</b>	<b>-287 000,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-374 700,00</b>	<b>-304 900,00</b>	<b>-293 300,00</b>	<b>-289 400,00</b>	<b>-287 000,00</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>5 004 200,00</b>	<b>4 999 800,00</b>	<b>5 017 500,00</b>	<b>5 035 300,00</b>	<b>5 053 000,00</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	4 602 300,00	4 606 600,00	4 610 900,00	4 615 300,00	4 619 600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	83 000,00	84 000,00	85 000,00	86 000,00	87 000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	296 800,00	309 200,00	321 600,00	334 000,00	346 400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>508 100,00</b>	<b>506 100,00</b>	<b>501 100,00</b>	<b>502 100,00</b>	<b>503 100,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	431 000,00	435 000,00	436 000,00	437 000,00	438 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	27 100,00	21 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	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>5 512 500,00</b>	<b>5 506 100,00</b>	<b>5 518 800,00</b>	<b>5 537 600,00</b>	<b>5 556 300,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4 213 600,00</b>	<b>4 187 700,00</b>	<b>4 188 100,00</b>	<b>4 188 500,00</b>	<b>4 189 000,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 303 800,00	3 304 000,00	3 304 200,00	3 304 400,00	3 304 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	831 100,00	827 700,00	827 900,00	828 100,00	828 400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	78 700,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1 604 200,00</b>	<b>1 553 600,00</b>	<b>1 555 700,00</b>	<b>1 571 700,00</b>	<b>1 589 000,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	622 600,00	638 700,00	654 800,00	670 800,00	687 200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152 000,00	152 200,00	152 400,00	152 600,00	152 800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	116 400,00	118 700,00	121 000,00	123 300,00	125 600,00
2224	Instandhaltung	116 300,00	117 100,00	117 900,00	118 700,00	119 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	284 600,00	227 700,00	230 500,00	233 300,00	236 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	312 300,00	299 200,00	279 100,00	273 000,00	267 600,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>21 000,00</b>				
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>48 400,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>44 300,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	46 700,00	47 000,00	45 500,00	43 900,00	42 300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5 887 200,00</b>	<b>5 811 000,00</b>	<b>5 812 100,00</b>	<b>5 827 000,00</b>	<b>5 843 300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-374 700,00</b>	<b>-304 900,00</b>	<b>-293 300,00</b>	<b>-289 400,00</b>	<b>-287 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-374 700,00</b>	<b>-304 900,00</b>	<b>-293 300,00</b>	<b>-289 400,00</b>	<b>-287 000,00</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	4 982 100,00	4 999 800,00	5 017 500,00	5 035 300,00	5 053 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	481 000,00	485 000,00	486 000,00	487 000,00	488 000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5 463 300,00</b>	<b>5 485 000,00</b>	<b>5 503 700,00</b>	<b>5 522 500,00</b>	<b>5 541 200,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 134 900,00	4 131 700,00	4 132 100,00	4 132 500,00	4 133 000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 291 900,00	1 254 400,00	1 276 600,00	1 298 700,00	1 321 400,00
323	Auszahlungen aus Transfers	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	48 400,00	48 700,00	47 300,00	45 800,00	44 300,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5 496 200,00</b>	<b>5 455 800,00</b>	<b>5 477 000,00</b>	<b>5 498 000,00</b>	<b>5 519 700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-32 900,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>21 500,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-67 900,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3 500,00</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	185 900,00	187 000,00	194 600,00	213 500,00	110 500,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>185 900,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>194 600,00</b>	<b>213 500,00</b>	<b>110 500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-185 900,00</b>	<b>-187 000,00</b>	<b>-194 600,00</b>	<b>-213 500,00</b>	<b>-110 500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-253 800,00</b>	<b>-182 800,00</b>	<b>-192 900,00</b>	<b>-214 000,00</b>	<b>-114 000,00</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>4 982 100,00</b>	<b>4 999 800,00</b>	<b>5 017 500,00</b>	<b>5 035 300,00</b>	<b>5 053 000,00</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	4 602 300,00	4 606 600,00	4 610 900,00	4 615 300,00	4 619 600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	83 000,00	84 000,00	85 000,00	86 000,00	87 000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	296 800,00	309 200,00	321 600,00	334 000,00	346 400,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>481 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>488 000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	431 000,00	435 000,00	436 000,00	437 000,00	438 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	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>5 463 300,00</b>	<b>5 485 000,00</b>	<b>5 503 700,00</b>	<b>5 522 500,00</b>	<b>5 541 200,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4 134 900,00</b>	<b>4 131 700,00</b>	<b>4 132 100,00</b>	<b>4 132 500,00</b>	<b>4 133 000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 303 800,00	3 304 000,00	3 304 200,00	3 304 400,00	3 304 600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	831 100,00	827 700,00	827 900,00	828 100,00	828 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1 291 900,00</b>	<b>1 254 400,00</b>	<b>1 276 600,00</b>	<b>1 298 700,00</b>	<b>1 321 400,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	622 600,00	638 700,00	654 800,00	670 800,00	687 200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152 000,00	152 200,00	152 400,00	152 600,00	152 800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	116 400,00	118 700,00	121 000,00	123 300,00	125 600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	116 300,00	117 100,00	117 900,00	118 700,00	119 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	284 600,00	227 700,00	230 500,00	233 300,00	236 300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>21 000,00</b>				
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>48 400,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>44 300,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	46 700,00	47 000,00	45 500,00	43 900,00	42 300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5 496 200,00</b>	<b>5 455 800,00</b>	<b>5 477 000,00</b>	<b>5 498 000,00</b>	<b>5 519 700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-32 900,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>21 500,00</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 Grundstückseinrichtungen	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</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	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-67 900,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3 500,00</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>185 900,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>194 600,00</b>	<b>213 500,00</b>	<b>110 500,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	84 900,00	85 000,00	90 800,00	108 200,00	50 700,00
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	101 000,00	102 000,00	103 800,00	105 300,00	59 800,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>185 900,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>194 600,00</b>	<b>213 500,00</b>	<b>110 500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-185 900,00</b>	<b>-187 000,00</b>	<b>-194 600,00</b>	<b>-213 500,00</b>	<b>-110 500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-253 800,00</b>	<b>-182 800,00</b>	<b>-192 900,00</b>	<b>-214 000,00</b>	<b>-114 000,00</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		4 685 300,00	4 685 300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	296 800,00	296 800,00	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	481 000,00	481 000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	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>5 463 300,00</b>	<b>5 463 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4 134 900,00	4 134 900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 291 900,00	1 291 900,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21 000,00	21 000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	48 400,00	48 400,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>5 496 200,00</b>	<b>5 496 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	35 000,00	35 000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	622 600,00	622 600,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>657 600,00</b>	<b>657 600,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-690 500,00</b>	<b>-690 500,00</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>-690 500,00</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		4 690 600,00	4 690 600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	309 200,00	309 200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	485 000,00	485 000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	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>5 485 000,00</b>	<b>5 485 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4 131 700,00	4 131 700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 254 400,00	1 254 400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21 000,00	21 000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	48 700,00	48 700,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>5 455 800,00</b>	<b>5 455 800,00</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	638 700,00	638 700,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>638 700,00</b>	<b>638 700,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-609 500,00</b>	<b>-609 500,00</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>-609 500,00</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- Zuordnung 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		4 695 900,00	4 695 900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	321 600,00	321 600,00	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	486 000,00	486 000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	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>5 503 700,00</b>	<b>5 503 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4 132 100,00	4 132 100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 276 600,00	1 276 600,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21 000,00	21 000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	47 300,00	47 300,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>5 477 000,00</b>	<b>5 477 000,00</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	654 800,00	654 800,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>654 800,00</b>	<b>654 800,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-628 100,00</b>	<b>-628 100,00</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>			n.a.	n.a.	0,00
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			n.a.	-628 100,00	n.a.
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		4 701 300,00	4 701 300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	334 000,00	334 000,00	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	487 000,00	487 000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	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>5 522 500,00</b>	<b>5 522 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4 132 500,00	4 132 500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 298 700,00	1 298 700,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21 000,00	21 000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	45 800,00	45 800,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>5 498 000,00</b>	<b>5 498 000,00</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	670 800,00	670 800,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>670 800,00</b>	<b>670 800,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-646 300,00</b>	<b>-646 300,00</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>-646 300,00</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		4 706 600,00	4 706 600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	346 400,00	346 400,00	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	488 000,00	488 000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	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>5 541 200,00</b>	<b>5 541 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4 133 000,00	4 133 000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 321 400,00	1 321 400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21 000,00	21 000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	44 300,00	44 300,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>5 519 700,00</b>	<b>5 519 700,00</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	687 200,00	687 200,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>687 200,00</b>	<b>687 200,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-665 700,00</b>	<b>-665 700,00</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>-665 700,00</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	Beschluss Voranschlag
9	Kundmachung
11	Beratung und Beschlussfassung Kundmachung HHVA 2024
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
18	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
26	Querschnitt (Anlage 5b)
29	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
36	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
40	Dienstpostenplan
42	Nachweis über Personalaufwand
44	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
46	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
48	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
53	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
55	Leasingspiegel (Anlage 6i)
57	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
59	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
61	Nachweis der Investitionstätigkeit
64	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
66	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
68	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
71	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
74	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
79	MFP - Querschnitt (2024-2028)