



# Voranschlag Finanzjahr 2024

des Gemeindeverbandes  
**Altersheim Ebbs**

---

6341 Ebbs, Roßbachweg 10, Tel. 05353-42363-519, Fax: .575; Email: heimleitung@pflegeheim-ebbs.at

Politischer Bezirk: Kufstein

Land: Tirol

Bevölkerungszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017

Mitgliedsgemeinden Einw.-Zl. 31.10.2022

---

6 Mitgliedsgemeinden	Einwohner	
<b>Ebbs</b>	5.877	42,57%
<b>Erl</b>	1.607	11,64%
<b>Niederndorf</b>	2.879	20,85%
<b>Niederndorferberg</b>	735	5,32%
<b>Rettenschöss</b>	576	4,17%
<b>Walchsee</b>	2.133	15,45%
Summe	13.807	100,00%



## Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Altersheim Ebbs

Der Entwurf des Voranschlages vom 27.11.2023 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 29.11.2023 bis 13.12.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 22.11.2023 bis 14.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [~~liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobermannes bei~~]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 14.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 15.12.2023 bis 28.12.2023 kundgemacht.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

### **Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 14.12.2023

**Anwesende:** Obmann Bgm. Josef Ritzer, Obmannstv. Bgm. Christian Ritzer, Bgm. Georg Aicher-Hechenberger, Bgm. Mag. Ekkehard Wimmer, Bgm. Georg Kitzbichler, Bgm. Elisabeth Daxauer, GV Andrea Treffer, GR Stephanie Freisinger, Pflegedienstleitung Anna Mair und Heimleiter Helmut Kronbichler als Schriftführer.

### **Entschuldigt abwesend:**

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 8 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

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

Link zur Veröffentlichung: [www.pflegeheim-ebbs.at](http://www.pflegeheim-ebbs.at)

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 15.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der negative Saldo von EUR 121.800,00 im Finanzierungshaushalt wird mit einer Entnahme aus Zahlungsmittelreserven (Abfertigungsrücklage) abgedeckt. Diese wird im Ergebnishaushalt auf dem Haushaltskonto 2/42001+894 (Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen) veranschlagt.

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

### Verbandsabgaben (Gebühren, Beiträge) mit Wirksamkeit ab 1.1.2024

lt. Verbandsversammlungsbeschluss vom 14.12.2023 kundgemacht vom 15.12.2023 bis 29.12.2023

Genehmigung durch das Amt der Tiroler Landesregierung vom 12.01.2024 GzI. WA-AL-AWH/26-2024

KZ-PfI

Text	Betrag in €		
	Tag	Monat	Monat
<b>a. Heimgebühren</b>			
Aufspaltung Grundtarif: Wäsche+Reinigung 18,73; Verpflegung 20,65; Grundbetreuung etc. 32,66	72,04	2.161,20	Kurzzpf
Wohnheim Pflegegeld Stufe 0 Pflegegeld 0,00	72,04	2.161,20	2.377,32
Wohnheim + Betreuung I Pflegegeld Stufe 1 Pflegegeld 175,00	94,14	2.824,20	3.106,62
Wohnheim + Betreuung II Pflegegeld Stufe 2 Pflegegeld 322,70	111,81	3.354,30	3.689,73
Teilpflege 1 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 3 Pflegegeld 502,80	139,21	4.176,30	4.593,93
Teilpflege 2 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 4 Pflegegeld 754,00	166,62	4.998,60	5.498,46
Vollpflege 5 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 5 Pflegegeld 1.024,20	186,94	5.608,20	6.169,02
Vollpflege 6 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 6 Pflegegeld 1.430,20	204,62	6.138,60	6.752,46
Vollpflege 7 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 7 Pflegegeld 1.879,50	213,45	6.403,50	7.043,85

zzgl. 10%

Investitionskostenbeitrag Roßbachweg 10 monatl exkl MWSt. 10%; Bewohn.inkl. MWSt.	12,39	371,70
Investitionskostenbeitrag Ebbsbachweg 16 monatl exkl MWSt. 10%; Bewohn. Inkl. MWSt.	15,11	453,30
Kurzzeitpflege: Zuschlag 10% zu den Tarifen		
<i>Bei Abwesenheit im Wohnheimbereich wird gutgeschrieben:</i>		
Krankenhausaufenthalt ab 3. Tag (wie Pflegegeldruhen) Tarifkürzung um:	10,00%	

### b. Küche

je

Essen auf Rädern an Sozialsprengel Mittagessen (exklusive MWSt. 10%)	7,39	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Frühstück (inkl. MWSt. 10 %)	2,70	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Mittag (inkl. MWSt. 10 %)	7,39	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Abend (inkl. MWSt. 10 %)	4,75	
Essen für Personal: Frühstück (inkl. MWSt. 10 %)	1,76	
Essen für Personal: Mittag (inkl. MWSt. 10 %)	5,16	
Essen für Personal: Mittag kleines Menü (inkl. MWSt. 10%)	3,89	
Essen für Personal: Abend (inkl. MWSt. 10 %)	3,12	

**c. Sonstiges**

je

Umzugspauschale bei Zimmerwechsel nach Bewohnerwunsch	452,00
Beim Einzug in das Altenwohnheim kann eine Kautio in Höhe eines Monatsentg. Einbh.w., SH-Empf.:	300,00
Sie wird mit dem Sparbuchzinssatz verzinst und beim Verlassen des AH nach Abzug von Verbindl. ausbezahlt.	0,00
Tiefgaragenparkplatz inkl. 20% MWST (VPI Indexgebunden)	96,20
Zimmerräumung auf Wunsch bei Auszug: Müllabfuhr Kosten lt. Vorschreibung, + Zeitaufwand Arbeitsstunde	33,60
Notruf betreutes Wohnen, monatlich (inkl. MWSt. 10 %)	25,40

Die Einhebung der Gebühren/Entgelte a. - c. erfolgt monatlich im Vorhinein mittels Abbuchungsauftrag.

**d.) Cafeteria (inkl. der ges. MWST)**

je

Kuchen	2,60
Kuchen mit Sahne	2,90
Limo, Mineral etc., 0,35 Liter	2,20
Säfte, 0,2 Liter	2,20
Säfte 0,5 Liter	3,80
Mineralwasser 1 Liter (bei Feiern)	4,50
Kanne Kaffee (bei Feiern)	9,00
Bier, 0,5 Liter	3,20
alkoholfreies Bier, 0,5 Liter	3,20
Kaffee und Mocca	2,50
Cappuccino	2,60
Tee	2,00
1/8 Liter Wein	2,20
G`spritzer 0,25 Liter	2,40
1 Liter Wein	16,30
Küchenverkauf Bier an Bewohner	1,80
Küchenverkauf Limo / Saft klein an Bewohner	1,60
Küchenverkauf Saft 0,5 Liter an Bewohner	2,80
Küchenverkauf 1/8 Liter Wein an Bewohner	1,60
Küchenverkauf G`spritzer an Bewohner 0,25 Liter	1,70
Küchenverkauf 1 Liter Wein an Bewohner	11,20
Küchenverkauf Kaffee - Capuccino an Bewohner	1,80
Küchenverkauf Kuchen an Bewohner	1,80

Erh. 6,00 %
Erh. 8,00 %
geringf. Erh.
keine Erh.
Erh. Land

**d. Gemeindebeiträge: gemäß Satzung**

# Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

## Dienstpostenplan

Altersheim Ebbs  
2024

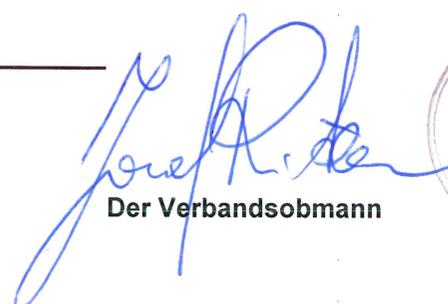
Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime	DFSB2	1,80	3,00
		GD_GK/L1	11,40	18,58
		G_MTD/H1	1,05	2,00
		HF	7,05	10,58
		Le	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	21,35	31,67
		P_ASSB/L2	3,80	5,00
		WBL	3,42	3,92
		an	1,50	2,00
		ar	1,25	2,00
		b	1,00	1,00
		c	1,88	3,08
		d	3,60	4,00
		e	0,62	1,00
		p2	4,88	5,08
p5	17,33	29,00		
<b>Summe</b>			<b>82,94</b>	<b>122,92</b>

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl

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

Ebbs \_\_\_\_\_, am 29.12.2023 \_\_\_\_\_

  
Der Verbandsobmann



  
Der Finanzverwalter

Gemeindeabgaben-Tarife (vati03)



### Verbandsabgaben (Gebühren, Beiträge) mit Wirksamkeit ab 1.1.2024

lt. Verbandsversammlungsbeschluss vom 14.12.2023 kundgemacht vom 15.12.2023 bis 29.12.2023

Genehmigung durch das Amt der Tiroler Landesregierung vom 12.01.2024 GzI. WA-AL-AWH/26-

2024

KZ-PfI

Text	Betrag in €			KZ-PfI zzgl. 10%
	Tag	Monat	Monat	
<b>a. Heimgebühren</b>				
Aufspaltung Grundtarif: Wäsche+Reinigung 18,73; Verpflegung 20,65; Grundbetreuung etc. 32,66	72,04	2.161,20		Kurzzpf
Wohnheim Pflegegeld Stufe 0 Pflegegeld 0,00	72,04	2.161,20		2.377,32
Wohnheim + Betreuung I Pflegegeld Stufe 1 Pflegegeld 175,00	94,14	2.824,20		3.106,62
Wohnheim + Betreuung II Pflegegeld Stufe 2 Pflegegeld 322,70	111,81	3.354,30		3.689,73
Teilpflege 1 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 3 Pflegegeld 502,80	139,21	4.176,30		4.593,93
Teilpflege 2 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 4 Pflegegeld 754,00	166,62	4.998,60		5.498,46
Vollpflege 5 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 5 Pflegegeld 1.024,20	186,94	5.608,20		6.169,02
Vollpflege 6 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 6 Pflegegeld 1.430,20	204,62	6.138,60		6.752,46
Vollpflege 7 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 7 Pflegegeld 1.879,50	213,45	6.403,50		7.043,85

Investitionskostenbeitrag Roßbachweg 10 monatl exkl MWSt. 10%; Bewohn.inkl. MWSt.	12,39	371,70	
Investitionskostenbeitrag Ebbsbachweg 16 monatl exkl MWSt. 10%; Bewohn. Inkl. MWSt.	15,11	453,30	
Kurzzeitpflege: Zuschlag 10% zu den Tarifen			
<i>Bei Abwesenheit im Wohnheimbereich wird gutgeschrieben:</i>			
Krankenhausaufenthalt ab 3. Tag (wie Pflegegeldruhen) Tarifikürzung um:	10,00%		

<b>b. Küche</b>	<b>je</b>	
Essen auf Rädern an Sozialsprengel Mittagessen (exklusive MWSt. 10%)	7,39	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Frühstück (inkl. MWSt. 10 %)	2,70	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Mittag (inkl. MWSt. 10 %)	7,39	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Abend (inkl. MWSt. 10 %)	4,75	
Essen für Personal: Frühstück (inkl. MWSt. 10 %)	1,76	
Essen für Personal: Mittag (inkl. MWSt. 10 %)	5,16	
Essen für Personal: Mittag kleines Menü (inkl. MWSt. 10%)	3,89	
Essen für Personal: Abend (inkl. MWSt. 10 %)	3,12	

**c. Sonstiges****je**

Umzugspauschale bei Zimmerwechsel nach Bewohnerwunsch	452,00
Beim Einzug in das Altenwohnheim kann eine Kautionshöhe eines Monatsentg. Einbh.w., SH-Empf.: Sie wird mit dem Sparbuchzinssatz verzinst und beim Verlassen des AH nach Abzug von Verbindl. ausbezahlt.	300,00
Tiefgaragenparkplatz inkl. 20% MWST (VPI Indexgebunden)	96,20
Zimmerräumung auf Wunsch bei Auszug: Müllabfuhr Kosten lt. Vorschreibung, + Zeitaufwand Arbeitsstunde	33,60
Notruf betreutes Wohnen, monatlich (inkl. MWSt. 10 %)	25,40

Die Einhebung der Gebühren/Entgelte a. - c. erfolgt monatlich im Vorhinein mittels Abbuchungsauftrag.

**d.) Cafeteria (inkl. der ges. MWST)****je**

Kuchen	2,60
Kuchen mit Sahne	2,90
Limo, Mineral etc., 0,35 Liter	2,20
Säfte, 0,2 Liter	2,20
Säfte 0,5 Liter	3,80
Mineralwasser 1 Liter (bei Feiern)	4,50
Kanne Kaffee (bei Feiern)	9,00
Bier, 0,5 Liter	3,20
alkoholfreies Bier, 0,5 Liter	3,20
Kaffee und Mocca	2,50
Cappuccino	2,60
Tee	2,00
1/8 Liter Wein	2,20
G`spritzer 0,25 Liter	2,40
1 Liter Wein	16,30
Küchenverkauf Bier an Bewohner	1,80
Küchenverkauf Limo / Saft klein an Bewohner	1,60
Küchenverkauf Saft 0,5 Liter an Bewohner	2,80
Küchenverkauf 1/8 Liter Wein an Bewohner	1,60
Küchenverkauf Gspritzter an Bewohner 0,25 Liter	1,70
Küchenverkauf 1 Liter Wein an Bewohner	11,20
Küchenverkauf Kaffee - Capuccino an Bewohner	1,80
Küchenverkauf Kuchen an Bewohner	1,80

Erh. 6,00 %
Erh. 8,00 %
geringf. Erh.
keine Erh.
Erh. Land

**d. Gemeindebeiträge: gemäß Satzung**

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	6.321.500,00	5.864.800,00	5.429.732,70
212	Erträge aus Transfers	1.387.800,00	444.600,00	410.946,24
213	Finanzerträge	4.600,00	800,00	1.168,53
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.713.900,00</b>	<b>6.310.200,00</b>	<b>5.841.847,47</b>
221	Personalaufwand	5.800.100,00	4.925.200,00	5.044.729,65
222	Sachaufwand	1.684.100,00	1.618.800,00	1.315.490,16
223	Transferaufwand	10.000,00	17.200,00	18.424,88
224	Finanzaufwand	55.000,00	21.200,00	22.356,11
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.549.200,00</b>	<b>6.582.400,00</b>	<b>6.401.000,80</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>164.700,00</b>	<b>-272.200,00</b>	<b>-559.153,33</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121.800,00	165.400,00	52.300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	181.800,00	9.700,00	63.952,27
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>-11.652,27</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>104.700,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-570.805,60</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.321.500,00</b>	<b>5.864.800,00</b>	<b>5.429.732,70</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	6.130.700,00	5.591.400,00	5.038.778,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	15.500,00	46.596,07
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.300,00	74.900,00	288.026,92
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	123.700,00	183.000,00	56.331,19
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.387.800,00</b>	<b>444.600,00</b>	<b>410.946,24</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.330.700,00	399.400,00	394.946,24
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.100,00	45.200,00	16.000,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>4.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.168,53</b>
2131	Erträge aus Zinsen	4.600,00	800,00	1.168,53
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>7.713.900,00</b>	<b>6.310.200,00</b>	<b>5.841.847,47</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.800.100,00</b>	<b>4.925.200,00</b>	<b>5.044.729,65</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.531.000,00	3.847.100,00	3.525.652,83
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.153.100,00	980.600,00	909.825,31
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	116.000,00	97.500,00	609.251,51
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.684.100,00</b>	<b>1.618.800,00</b>	<b>1.315.490,16</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	448.500,00	399.300,00	397.670,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.400,00	346.700,00	115.934,71
2223	Leasing- und Mietaufwand	129.900,00	66.100,00	94.552,55
2224	Instandhaltung	135.100,00	111.500,00	119.036,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	504.900,00	315.400,00	223.098,38
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	301.300,00	379.800,00	365.197,10

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>18.424,88</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	17.200,00	18.424,88
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>55.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>22.356,11</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	52.700,00	19.000,00	20.179,22
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.300,00	2.200,00	2.176,89
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.549.200,00</b>	<b>6.582.400,00</b>	<b>6.401.000,80</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>164.700,00</b>	<b>-272.200,00</b>	<b>-559.153,33</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>121.800,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>52.300,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121.800,00	165.400,00	52.300,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>181.800,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>63.952,27</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	181.800,00	9.700,00	63.952,27
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>-11.652,27</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>104.700,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-570.805,60</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.197.800,00	5.681.800,00	5.374.608,56
312	Einzahlungen aus Transfers	1.330.700,00	399.400,00	394.946,24
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.600,00	800,00	1.168,53
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.533.100,00</b>	<b>6.082.000,00</b>	<b>5.770.723,33</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.684.100,00	4.827.700,00	4.435.193,14
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.382.800,00	1.239.000,00	924.772,62
323	Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	17.200,00	18.424,88
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.000,00	21.200,00	22.356,11
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.131.900,00</b>	<b>6.105.100,00</b>	<b>5.400.746,75</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>401.200,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>369.976,58</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	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	133.000,00	650.000,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>133.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.160.200,00	686.600,00	182.633,63
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.160.200,00</b>	<b>686.600,00</b>	<b>182.633,63</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.027.200,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-182.633,63</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-626.000,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>187.342,95</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	611.000,00	0,00	32.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	106.800,00	105.700,00	108.108,32
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>106.800,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>108.108,32</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>504.200,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-76.108,32</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>111.234,63</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>6.197.800,00</b>	<b>5.681.800,00</b>	<b>5.374.608,56</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	6.130.700,00	5.591.400,00	5.039.985,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	15.500,00	46.596,07
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	62.300,00	74.900,00	288.026,92
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.330.700,00</b>	<b>399.400,00</b>	<b>394.946,24</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.330.700,00	399.400,00	394.946,24
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>4.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.168,53</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.600,00	800,00	1.168,53
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>7.533.100,00</b>	<b>6.082.000,00</b>	<b>5.770.723,33</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.684.100,00</b>	<b>4.827.700,00</b>	<b>4.435.193,14</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.531.000,00	3.847.100,00	3.525.652,83
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.153.100,00	980.600,00	909.540,31
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.382.800,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>924.772,62</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	448.500,00	399.300,00	382.248,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.400,00	346.700,00	115.934,71
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	129.900,00	66.100,00	94.552,55
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	135.100,00	111.500,00	118.422,52
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	504.900,00	315.400,00	213.614,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>18.424,88</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	17.200,00	18.424,88
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>55.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>22.356,11</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	52.700,00	19.000,00	20.179,22
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.300,00	2.200,00	2.176,89
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.131.900,00</b>	<b>6.105.100,00</b>	<b>5.400.746,75</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>401.200,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>369.976,58</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>133.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	133.000,00	650.000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>133.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.160.200,00</b>	<b>686.600,00</b>	<b>182.633,63</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	14.000,00	200.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.056.000,00	2.500,00	24.630,85
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	53.000,00	0,00	72.040,76
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.200,00	484.100,00	85.962,02
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.160.200,00</b>	<b>686.600,00</b>	<b>182.633,63</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.027.200,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-182.633,63</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-626.000,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>187.342,95</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</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)	611.000,00	0,00	32.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</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>106.800,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>108.108,32</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	88.600,00	87.600,00	86.545,21
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	18.200,00	18.100,00	21.563,11
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>106.800,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>108.108,32</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>504.200,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-76.108,32</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>111.234,63</b>

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



Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	7.713.900,00		7.713.900,00
Personalaufwand	5.800.100,00		5.800.100,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.749.100,00		1.749.100,00
<b>Nettoergebnis</b>	<b>164.700,00</b>		<b>164.700,00</b>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121.800,00		121.800,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	181.800,00		181.800,00
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>104.700,00</b>		<b>104.700,00</b>



Querschnitt (Anlage 5b)



VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.135.500,00	6.135.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	62.300,00	62.300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.330.700,00	1.330.700,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.600,00	4.600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		133.000,00	133.000,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>7.666.100,00</b>	<b>7.666.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.684.100,00	5.684.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.382.800,00	1.382.800,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	10.000,00	10.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	55.000,00	55.000,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>7.131.900,00</b>	<b>7.131.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.160.200,00	1.160.200,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>1.160.200,00</b>	<b>1.160.200,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-626.000,00</b>	<b>-626.000,00</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>-626.000,00</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>Wohn- und Pflegeheim Ebbs</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/420000+808000	Cafeteria Erlöse 10%	2116	3116	16	6.000,00	5.500,00	4.313,25	6.000,00	5.500,00	4.313,25
2/420000+808001	Cafeteria Erlöse 20%	2116	3116	16	14.200,00	15.300,00	10.030,22	14.200,00	15.300,00	10.030,22
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	2114	3114	13	110.400,00	216.600,00	196.310,53	110.400,00	216.600,00	196.310,53
2/420000+810001	Erlöse Pflegeheim	2114	3114	13	5.722.800,00	5.117.600,00	4.620.453,15	5.722.800,00	5.117.600,00	4.621.356,44
2/420000+810002	Erlöse Personalverpflegung	2114	3114	13	10.300,00	9.100,00	8.553,01	10.300,00	9.100,00	8.553,01
2/420000+810003	Erlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13	143.400,00	126.000,00	118.359,09	143.400,00	126.000,00	118.359,09
2/420000+810005	Essen Betreutes Wohnen+Tagespflege	2114	3114	13	45.000,00	30.500,00	28.945,87	45.000,00	30.500,00	28.945,87
2/420000+816000	Erlöse Sonstige	2114	3114	13	5.500,00	4.300,00	4.391,31	5.500,00	4.300,00	4.391,31
2/420000+816040	Erlöse Pro Ordinatione	2114	3114	13	4.400,00	4.300,00	3.959,28	4.400,00	4.300,00	3.959,28
2/420000+816050	Erlöse Pflegeartikel	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/420000+816060	Erlöse Telefon	2114	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.553,90	1.400,00	1.400,00	1.578,90
2/420000+816070	Erlöse Notruf Betreutes Wohnen	2114	3114	13	7.300,00	7.300,00	3.200,47	7.300,00	7.300,00	3.200,47
2/420000+816080	Erlöse Inkontinenzartikel ÖGK	2114	3114	13	19.900,00	21.800,00	20.790,00	19.900,00	21.800,00	20.790,00
2/420000+816090	Erlöse Hausbetreuung Sozialzentrum	2114	3114	13	51.300,00	44.400,00	22.710,81	51.300,00	44.400,00	22.710,81
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			123.700,00	183.000,00	56.331,19	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000	Zinserträge Girokonto	2131	3131	14	1.500,00	100,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
2/420000+828000	Rückersätze COVID bedingte Mehraufwendungen	2116	3116	18	25.000,00	40.000,00	249.300,91	25.000,00	40.000,00	249.300,91
2/420000+860000	Beihilfe Vorsteuerersatz Wohnheim	2121	3121	15	6.500,00	3.300,00	4.099,20	6.500,00	3.300,00	4.099,20
2/420000+860001	E-Mobilitätsförderung Bund, Ankauf E-Kleinbus	2121	3121		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2/420000+861000	Landesbeitrag Corona-Bonuszahlungen	2121	3121	15	0,00	0,00	57.826,17	0,00	0,00	57.826,17
2/420000+861001	Land Tirol, Rückerstattung EEZG Bund	2121	3121	15	120.700,00	0,00	2.000,00	120.700,00	0,00	2.000,00
2/420000+862100	Betriebsbeiträge Gemeinden	2121	3121	15	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
2/420000+863000	AUVA Entgeltfortzahlung, AMS Altersteilzeit	2121	3121	15	40.600,00	45.100,00	71.238,70	40.600,00	45.100,00	71.238,70
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>6.648.000,00</b>	<b>5.875.700,00</b>	<b>5.484.367,06</b>	<b>6.524.300,00</b>	<b>5.692.700,00</b>	<b>5.428.964,16</b>
1/420000-400000	GWG Verwaltung	2221	3221	23	700,00	700,00	454,08	700,00	700,00	454,08
1/420000-400001	Berufsbekleidung gesamte Einrichtung	2221	3221	23	5.000,00	4.900,00	4.318,57	5.000,00	4.900,00	4.318,57
1/420000-400002	GWG BewohnerInnenbedarf, Bettwäsche	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.870,11	2.000,00	2.000,00	1.870,11
1/420000-400003	GWG Aktivierung, Gesundheitsförderung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	854,68	1.000,00	1.000,00	854,68
1/420000-400004	GWG Küche	2221	3221	23	6.600,00	6.500,00	5.502,50	6.600,00	6.500,00	5.190,09

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420000-400005	GWG Reinigung	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	1.678,51	2.200,00	2.200,00	1.678,51
1/420000-400006	GWG Wäscherei	2221	3221	23	600,00	1.100,00	299,57	600,00	1.100,00	299,57
1/420000-400007	GWG Sonstige	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	2.841,27	1.200,00	1.200,00	2.841,27
1/420000-400008	GWG Pflege	2221	3221	23	7.800,00	7.700,00	6.791,44	7.800,00	7.700,00	6.640,75
1/420000-400020	GWV Verwaltung	2221	3221	23	200,00	200,00	15,15	200,00	200,00	15,15
1/420000-400021	GWV Betriebsmittel	2221	3221	23	2.100,00	1.600,00	1.710,33	2.100,00	1.600,00	1.182,61
1/420000-400022	GWV Pflege, Schutzausrüstung	2221	3221	23	2.000,00	4.800,00	3.956,19	2.000,00	4.800,00	3.956,19
1/420000-400023	GWV BewohnerInnenbedarf	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-400024	GWV Aktivierung, Gesundheitsförderung	2221	3221	23	900,00	700,00	474,83	900,00	700,00	474,83
1/420000-400025	GWV Küche	2221	3221	23	4.600,00	4.500,00	6.524,39	4.600,00	4.500,00	6.110,13
1/420000-400026	GWV Reinigung	2221	3221	23	3.500,00	3.000,00	2.498,27	3.500,00	3.000,00	2.498,27
1/420000-400027	GWV Wäscherei	2221	3221	23	700,00	500,00	885,91	700,00	500,00	885,91
1/420000-400028	WC-Papier und Papierhandtücher	2221	3221	23	4.600,00	4.500,00	4.770,54	4.600,00	4.500,00	4.770,54
1/420000-400029	GWV Sonstige	2221	3221	23	600,00	600,00	1.063,00	600,00	600,00	493,77
1/420000-413000	Cafeteria Einkauf 20%	2221	3221	23	4.700,00	5.400,00	4.036,16	4.700,00	5.400,00	4.036,16
1/420000-413010	Cafeteria Einkauf 10%	2221	3221	23	2.000,00	2.100,00	1.730,48	2.000,00	2.100,00	1.730,48
1/420000-413020	Einkauf Essen auf Räder, Personalverpfl. 10 %	2221	3221	23	84.400,00	63.900,00	65.676,64	84.400,00	63.900,00	65.676,64
1/420000-413030	Einkauf Essen auf Räder, Personalverpfl. 20 %	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00	1.089,83	1.300,00	1.200,00	1.089,83
1/420000-420000	Garten, Pflanzen	2221	3221	23	2.000,00	1.900,00	1.808,16	2.000,00	1.900,00	1.808,16
1/420000-430000	Küche Lebensmittel 10%	2221	3221	23	196.900,00	171.600,00	169.265,99	196.900,00	171.600,00	157.522,07
1/420000-430020	Küche Getränkeeinkauf 20%	2221	3221	23	17.300,00	15.700,00	13.788,77	17.300,00	15.700,00	13.359,28
1/420000-454000	Reinigungsmittel Reinigung	2221	3221	23	4.500,00	4.100,00	2.284,33	4.500,00	4.100,00	2.284,33
1/420000-454010	Waschmittel Wäscherei	2221	3221	23	21.000,00	17.500,00	23.535,86	21.000,00	17.500,00	23.336,25
1/420000-454020	Reinigungs- und Spülmittel Küche	2221	3221	23	8.800,00	8.500,00	9.306,77	8.800,00	8.500,00	8.025,90
1/420000-454030	Einmalhandschuhe	2221	3221	23	10.000,00	13.600,00	12.671,89	10.000,00	13.600,00	12.671,89
1/420000-455000	Desinfektionsmittel Pflege	2221	3221	23	6.000,00	4.200,00	4.161,30	6.000,00	4.200,00	4.161,30
1/420000-456000	Schreib-, Zeichen-, Büromaterial	2221	3221	23	4.400,00	4.300,00	3.605,66	4.400,00	4.300,00	3.605,66
1/420000-457000	Druckwerke Verwaltung	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.141,80	1.200,00	1.200,00	1.141,80
1/420000-458000	Pflegeartikel, Hygieneartikel Bewohner	2221	3221	23	5.000,00	6.600,00	6.188,72	5.000,00	6.600,00	6.527,04
1/420000-458010	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	25.000,00	23.500,00	23.670,45	25.000,00	23.500,00	23.692,50
1/420000-458020	Heilbehelfe Pro Ordinatione	2221	3221	23	4.400,00	3.300,00	4.177,23	4.400,00	3.300,00	4.023,00
1/420000-459000	Sonstige medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.800,00	2.500,00	3.021,32	2.800,00	2.500,00	3.021,32
1/420000-510000	Bezüge Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2211	3211	20	417.300,00	367.100,00	303.871,49	417.300,00	367.100,00	303.871,49
1/420000-510010	Bezüge Pflegepersonal	2211	3211	20	3.119.400,00	2.590.700,00	2.435.500,86	3.119.400,00	2.590.700,00	2.435.500,86
1/420000-510020	Bezüge Küchenpersonal	2211	3211	20	434.100,00	371.100,00	349.825,00	434.100,00	371.100,00	349.825,00
1/420000-510030	Bezüge Reinigungspersonal	2211	3211	20	269.500,00	237.000,00	195.504,96	269.500,00	237.000,00	195.504,96
1/420000-510040	Bezüge Wäschereipersonal	2211	3211	20	155.100,00	115.800,00	108.472,80	155.100,00	115.800,00	108.472,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420000-510090	Abfertigungszahlungen System alt	2211	3211	20	121.800,00	165.400,00	52.297,20	121.800,00	165.400,00	52.297,20
1/420000-510900	Corona Bonuszahlung	2211	3211	20	0,00	0,00	9.146,98	0,00	0,00	9.146,98
1/420000-510901	Teuerungsbonus	2211	3211	20	0,00	0,00	71.033,54	0,00	0,00	71.033,54
1/420000-520050	Bezüge Lehrlinge	2211	3211		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
1/420000-566900	Jubiläumszuwendungen	2212	3212	20	6.400,00	5.800,00	14.189,49	6.400,00	5.800,00	14.189,49
1/420000-580000	DGB 3,7% Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2212	3212	20	15.400,00	14.300,00	10.405,13	15.400,00	14.300,00	10.405,13
1/420000-580010	DGB 3,7% Pflege	2212	3212	20	114.000,00	99.600,00	90.240,57	114.000,00	99.600,00	90.240,57
1/420000-580020	DGB 3,7% Küchenpersonal	2212	3212	20	16.100,00	14.500,00	13.337,54	16.100,00	14.500,00	13.337,54
1/420000-580030	DGB 3,7% Reinigungspersonal	2212	3212	20	10.000,00	9.200,00	7.077,41	10.000,00	9.200,00	7.077,41
1/420000-580040	DGB 3,7% Wäschereipersonal	2212	3212	20	5.700,00	4.500,00	4.156,68	5.700,00	4.500,00	4.156,68
1/420000-580050	DGB 3,7% Lehrlinge	2212	3212		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/420000-582000	Sonstige DGB Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2212	3212	20	89.600,00	78.200,00	68.407,78	89.600,00	78.200,00	68.407,78
1/420000-582010	Sonstige DGB Pflegepersonal	2212	3212	20	665.700,00	552.400,00	523.806,50	665.700,00	552.400,00	523.806,50
1/420000-582020	Sonstige DGB Küchenpersonal	2212	3212	20	93.400,00	79.800,00	74.455,04	93.400,00	79.800,00	74.455,04
1/420000-582030	Sonstige DGB Reinigungspersonal	2212	3212	20	58.100,00	51.100,00	41.367,80	58.100,00	51.100,00	41.367,80
1/420000-582040	Sonstige DGB Wäschereipersonal	2212	3212	20	33.400,00	25.000,00	23.052,81	33.400,00	25.000,00	23.052,81
1/420000-582050	Sonstige DGB Lehrlinge	2212	3212		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1/420000-582090	Ausgleichstaxe Bundessozialamt	2212	3212	20	14.000,00	19.200,00	15.621,00	14.000,00	19.200,00	15.621,00
1/420000-590000	Freiw Soziall Betriebsausfl. Weihnf	2212	3212	20	28.500,00	27.000,00	23.707,56	28.500,00	27.000,00	23.422,56
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			41.000,00	50.500,00	24.319,97	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			75.000,00	47.000,00	434.422,65	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	150.508,89	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	75.700,00	187.000,00	45.691,83	75.700,00	187.000,00	45.691,83
1/420000-600010	Fernwärme Roßbachweg 10	2222	3222	24	51.600,00	120.900,00	47.222,03	51.600,00	120.900,00	47.222,03
1/420000-600020	Fernwärme Sozialzentrum	2222	3222	24	11.400,00	18.500,00	5.290,02	11.400,00	18.500,00	5.290,02
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlage	2224	3224	24	10.000,00	17.200,00	15.740,17	10.000,00	17.200,00	15.275,24
1/420000-614010	Instandhaltung Aufzüge	2224	3224	24	7.200,00	7.100,00	6.303,76	7.200,00	7.100,00	6.303,76
1/420000-614020	Instandhaltung H L S	2224	3224	24	7.500,00	10.000,00	16.266,95	7.500,00	10.000,00	16.266,95
1/420000-614030	Instandhaltung Sozialzentrum ink BK	2224	3224	24	72.000,00	33.200,00	28.470,04	72.000,00	33.200,00	28.470,04
1/420000-614040	Instandhaltung Telefon Lichtruf	2224	3224	24	6.400,00	6.200,00	13.847,34	6.400,00	6.200,00	13.847,34
1/420000-614050	Verwaltungskosten WE Sonnentpl+Imp	2224	3224	24	6.600,00	3.500,00	2.938,26	6.600,00	3.500,00	2.938,26
1/420000-614060	Fremdleistung Hausmeister	2224	3224	24	1.000,00	10.000,00	12.260,00	1.000,00	10.000,00	12.260,00
1/420000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	16.000,00	16.000,00	15.182,75	16.000,00	16.000,00	15.838,68
1/420000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.600,00	2.600,00	2.659,39	2.600,00	2.600,00	2.659,39
1/420000-618010	Instandhaltung Pflegeartikel (Rollstühle, etc.)	2224	3224	24	5.800,00	5.700,00	5.368,06	5.800,00	5.700,00	4.562,86
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	2.400,00	2.300,00	2.042,71	2.400,00	2.300,00	2.042,71

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420000-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	5.500,00	5.300,00	4.974,13	5.500,00	5.300,00	4.974,13
1/420000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	2.300,00	2.200,00	2.176,89	2.300,00	2.200,00	2.176,89
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.000,00	10.200,00	9.666,71	15.000,00	10.200,00	9.666,71
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61.000,00	117.100,00	137.723,62	0,00	0,00	0,00
1/420000-700010	Miete und Wartung Kopierer	2223	3223	24	2.700,00	2.600,00	2.498,11	2.700,00	2.600,00	2.498,11
1/420000-711000	Wasser- Kanalgebühren Grundsteuer	2225	3225	24	15.500,00	16.300,00	15.985,33	15.500,00	16.300,00	15.985,33
1/420000-711020	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	8.700,00	8.400,00	7.888,20	8.700,00	8.400,00	8.048,20
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	3.363,20	2.500,00	2.000,00	3.363,20
1/420000-728010	Rundfunk, Kabelferns. Internet, ARGE	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.411,14	1.600,00	1.600,00	1.411,14
1/420000-728020	Gutachten Freiheitsentziehung	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	461,60	1.500,00	1.000,00	543,60
1/420000-728040	EDV Softwarewartung	2225	3225	24	23.900,00	22.200,00	21.440,57	23.900,00	22.200,00	21.093,68
1/420000-728050	Wartung Brandmelder, autom. Türen	2225	3225	24	7.500,00	7.200,00	6.796,77	7.500,00	7.200,00	6.796,77
1/420000-728080	Sicherheitstech. Überprüfungen	2225	3225	24	20.800,00	16.700,00	17.377,33	20.800,00	16.700,00	17.377,33
1/420000-729010	Dekorationsmaterial, Zeitungsabos	2225	3225	24	5.000,00	4.900,00	4.543,82	5.000,00	4.900,00	4.427,17
1/420000-729020	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
1/420000-729030	Gesundheitsförderung, AUVA Fit	2225	3225	24	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
1/420000-729050	Veranstaltungen, Animationen	2225	3225	24	5.500,00	5.300,00	4.826,04	5.500,00	5.300,00	4.826,04
1/420000-729080	Freizeitgestaltung Bewohner	2225	3225	24	4.600,00	4.500,00	3.221,43	4.600,00	4.500,00	3.321,23
1/420000-729090	Ehrenamtsbetreuung	2225	3225	24	2.000,00	1.600,00	2.143,76	2.000,00	1.600,00	2.143,76
1/420000-729091	Sonstiger Betriebsaufwand	2225	3225	24	6.200,00	10.500,00	9.818,74	6.200,00	10.500,00	9.818,74
1/420000-729093	Personalaus- und -fortbildung	2225	3225	24	21.000,00	21.000,00	26.745,96	21.000,00	21.000,00	26.745,96
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>6.762.600,00</b>	<b>6.055.300,00</b>	<b>5.944.747,01</b>	<b>6.585.600,00</b>	<b>5.840.700,00</b>	<b>5.181.328,88</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-114.600,00</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-460.379,95</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>247.635,28</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>-114.600,00</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-460.379,95</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>
1/420000-010020	Austausch Böden Sanierung		3413	40	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	1.840,98
1/420000-040000	Ankauf E-Rikscha für Bewohnerausflüge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,08
1/420000-040001	Anschaffung E-Kleinbus		3414		0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
1/420000-042010	Austausch vier Pflegebetten		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	8.148,60
1/420000-042030	Austausch Wäschereimaschinen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,78
1/420000-042050	Austausch Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	11.135,51
1/420000-042060	Austausch Pflegehilfsmittel		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.700,00	16.502,04
1/420000-042070	EDV-Austausch, Hard- und Software		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.500,00	10.670,23
1/420000-042080	Austausch Ausstattung Küche		3415	41	0,00	0,00	0,00	17.500,00	5.100,00	8.593,70
1/420000-042081	Austausch Kühlzelle Küche		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.391,16
1/420000-042090	Austausch Vorhänge Polsterungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>96.200,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>97.904,08</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-96.200,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-97.904,08</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-157.500,00</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>149.731,20</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>-157.500,00</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>149.731,20</b>
<b>420010 Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/420010+810000	Auswärtigenzuschläge	2114	3114	13	8.900,00	8.000,00	9.551,10	8.900,00	8.000,00	9.829,86
2/420010+811000	Mieteinnahmen 8 betreute Wohnungen	2115	3115	14	0,00	7.500,00	28.667,38	0,00	7.500,00	28.667,38
2/420010+811001	Mieteinnahmen Tiefgarage	2115	3115	14	4.800,00	4.500,00	5.743,12	4.800,00	4.500,00	5.743,12
2/420010+811002	Betriebskosten Einnahmen Betr Wohn	2115	3115	14	0,00	2.500,00	8.219,71	0,00	2.500,00	8.219,71
2/420010+811003	Heizkosten Einnahmen Betr. Wohnen	2115	3115	14	0,00	1.000,00	3.965,86	0,00	1.000,00	3.965,86
2/420010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			57.100,00	45.200,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2/420010+823010	Zinserträge Rücklagen	2131	3131	14	3.100,00	700,00	1.168,53	3.100,00	700,00	1.168,53
2/420010+829050	Einnahmen aus Spenden	2116	3116	18	10.500,00	7.500,00	10.299,92	10.500,00	7.500,00	10.299,92
2/420010+829051	Sponsorbeitrag für E-Rikscha	2116	3116	18	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
2/420010+829060	Herbstfest WuPH Erlöse 10%	2116	3116	18	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2/420010+829070	Herbstfest WuPH Erlöse 20%	2116	3116	18	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2/420010+829080	Herbstfest WuPH Spenden 0%	2116	3116	18	1.100,00	1.100,00	492,60	1.100,00	1.100,00	492,60
2/420010+861000	Wohnbauförderung, Annuitätenzuschuss Darlehen	2121	3121	15	5.300,00	8.000,00	5.295,32	5.300,00	8.000,00	5.295,32
2/420010+862000	Mietbeiträge Gemeinden Sozialzentrum	2121	3121	15	122.400,00	52.800,00	45.694,23	122.400,00	52.800,00	45.694,23
2/420010+862200	Schuldendienstbeiträge Gemeinden	2121	3121	15	154.200,00	116.700,00	122.992,22	154.200,00	116.700,00	122.992,22
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>372.900,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>266.439,99</b>	<b>315.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>250.718,75</b>
1/420010-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	52.700,00	19.000,00	20.179,22	52.700,00	19.000,00	20.179,22
1/420010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			229.300,00	247.300,00	218.182,53	0,00	0,00	0,00
1/420010-700020	Miete WE Sonnenplatzl	2223	3223	24	97.500,00	45.600,00	26.966,07	97.500,00	45.600,00	26.966,07
1/420010-700030	Miete WE 8 Betreute Wohnungen	2223	3223	24	0,00	5.800,00	52.466,78	0,00	5.800,00	52.466,78
1/420010-700040	Miete WE Baurechtszins	2223	3223	24	22.500,00	8.600,00	6.751,56	22.500,00	8.600,00	6.751,56
1/420010-700050	Miete WE Tiefgarage	2223	3223	24	4.400,00	1.800,00	1.605,60	4.400,00	1.800,00	1.605,60
1/420010-700060	Miete WE Rücklagenbildung	2223	3223	24	2.800,00	1.300,00	820,72	2.800,00	1.300,00	820,72
1/420010-700070	WE Betreutes Wohnen Heizkosten	2223	3223	24	0,00	400,00	3.443,71	0,00	400,00	3.443,71
1/420010-729060	Herbstfest WuPH Aufwand	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	99,95	2.200,00	2.200,00	99,95
1/420010-729070	Herbstfest WuPH Erlösverwendung	2225	3225	24	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420010-729900	Mittelverwendung Sanierung Fassade mit Wärmedämmung	2225	3225	24	0,00	0,00	5.240,02	0,00	0,00	5.240,02
1/420010-752100	Auswärtigenzuschläge an andere Heim	2231	3231	26	10.000,00	17.200,00	18.424,88	10.000,00	17.200,00	18.424,88
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>425.800,00</b>	<b>353.600,00</b>	<b>354.181,04</b>	<b>196.500,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>135.998,51</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-52.900,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-87.741,05</b>	<b>119.300,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>114.720,24</b>
2/420010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			121.800,00	165.400,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00
1/420010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			10.800,00	9.600,00	63.783,98	0,00	0,00	0,00
1/420010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			1.000,00	100,00	168,29	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>110.000,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>-11.652,27</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>57.100,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>-99.393,32</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>119.300,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>114.720,24</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>
1/420010-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)	3611	64		0,00	0,00	0,00	88.600,00	87.600,00	86.545,21
1/420010-346000	Schuldentilgung Darlehen von Finanzunternehmungen	3614	65		0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.100,00	21.563,11
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>106.800,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>108.108,32</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>-106.800,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-108.108,32</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>12.500,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>6.611,92</b>
<b>420012</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/420012+829900	Mittelaufbringung Sanierung Fassade mit Wärmedämmung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	5.240,02	0,00	0,00	5.240,02
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,02</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</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>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>5.240,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,02</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>5.240,02</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>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/420012-010000	Sanierung Fassade und Wärmedämmung	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.789,87
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.789,87</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.789,87</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.549,85</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/420012+346900	Darlehensaufnahme Sanierung Fassade und Wärmedämmung	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</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>32.000,00</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>14.450,15</b>
<b>420013</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</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>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420013-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>-100.000,00</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>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Gebarung</b>										
2/420013+301000	Investitionszuschuss Land Tirol, Heimerweiterung	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2/420013+302000	Investitionsbeiträge Gemeinden, Heimerweiterung	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/420013-042000	Ausstattung Erweiterung Station Sonnenplatzl	3415	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>450.000,00</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>										
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>420014</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/420014+861001	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Wohnbauförderung Land	2121	3121	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2/420014+871100	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Bedarfszuweisung GAF	2121	3121	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</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>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</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>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/420014+301000	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Investitionsbeitrag Land Tirol		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420014-010000	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-931.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/420014+346900	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Darlehensaufnahme		3514	1	0,00	0,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>611.000,00</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>611.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>420015</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</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>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420015-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>-70.000,00</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>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/420015+300000	Errichtung Photovoltaikanlage 2023 Förderung Bund		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	14.000,00	70.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/420015+302000	Errichtung Photovoltaikanlage 2023 Gemeindebeiträge	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>14.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/420015-050000	Errichtung Photovoltaikanlage 2023	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	14.000,00	200.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>14.000,00</b>	<b>200.000,00</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>										
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>420020</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs, Community Nurse</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/420020+860000	Förderung Gesundheit Österreich Community Nurse	2121	3121	15	357.000,00	131.300,00	85.800,40	357.000,00	131.300,00	85.800,40
2/420020+861000	Förderung Land Tirol, Community Nurse Ebbs	2121	3121	15	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
2/420020+862100	Gemeindebeiträge, Community Nurse Ebbs	2121	3121	15	16.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>373.000,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>85.800,40</b>	<b>373.000,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>85.800,40</b>
1/420020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.500,00	1.047,28	2.800,00	2.500,00	1.047,28
1/420020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.000,00	15.400,00	9.290,95	0,00	0,00	0,00
1/420020-729000	Overheadkosten Sozialsprengel	2225	3225	24	32.600,00	0,00	7.118,01	32.600,00	0,00	7.118,01
1/420020-729001	Personalaufwand Community Nurse	2225	3225	24	262.000,00	94.500,00	54.206,42	262.000,00	94.500,00	48.724,17
1/420020-729002	Aufwand E-Mobilität Community Nurse	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.223,08	2.000,00	2.000,00	1.223,08
1/420020-729003	Sonstige Aufwendungen Community Nurse	2225	3225	24	50.400,00	16.900,00	13.033,32	50.400,00	16.900,00	11.618,61
1/420020-729040	Aufwand Community Nurse Gemeinde Ebbs	2225	3225	24	0,00	42.200,00	16.153,69	0,00	42.200,00	13.688,21
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>360.800,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>102.072,75</b>	<b>349.800,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>83.419,36</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.272,35</b>	<b>23.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>2.381,04</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>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.272,35</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>
1/420020-040000	Ankauf E-Autos	3414		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.939,68
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.939,68</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.939,68</b>

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>23.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-59.558,64</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>23.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-59.558,64</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	124,00	80,19	4.517.200,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	13.800,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	129,00	83,94	4.531.000,00	6.400,00	1.118.200,00	28.500,00	5.684.100,00
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

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



Dienstpostenplan WuPH (vati06)



## Dienstpostenplan des Wohn- und Pflegeheimes Ebbs für das Jahr 2024

Namentliche Bezeichnung	Angestellte VB		Arbeiter VB		Sonstige	Gesamt
					(freie Vereinbarungen)	
	Zahl	Entl. Gr.	Zahl	Entl. Gr.	Zahl	Zahl
<b>Pflege</b>						
DGKP	11,40	L-GK 6				11,40
DGKP / WBL	2,73	L-GK 10				2,73
DiplomsozialbetreuerInnen	1,80	L-GK 4				1,80
PflegefachassistentInnen	3,80	L-GK 4				3,80
PflegeassistentInnen	3,60	d				3,60
PflegeassistentInnen	20,95	L-GK 3				20,95
Heimhilfen	0,63	e				0,63
Heimhilfen	7,05	L-GK 1				7,05
<b>Grundtarif</b>						
Heimleitung	1,00	b				1,00
Verwaltung	1,80	c				1,80
Pflegeleitung	0,08	c				0,08
Pflegeleitung	0,69	L-GK 10				0,69
Therapie	1,05	L-GK 7				1,05
Therapie	0,40	L-GK 3				0,40
Reinigung			6,85	p5		6,85
Wäscherei			3,88	p5		3,88
Köche			2,85	p2		2,85
Küchenhilfen			6,60	p5		6,60
Hausmeister			2,03	p2		2,03
Lehrlinge					1,00	1,00
Ferialarbeiter					1,50	1,50
Zivildienstler					1,25	1,25
<b>Gesamt</b>	<b>56,98</b>		<b>22,21</b>		<b>3,75</b>	<b>82,94</b>



Dienstpostenplan Portal Tirol (vati07)



# Dienstpostenplan

Altersheim Ebbs  
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime	DFSB2	1,80	3,00
		GD_GK/L1	11,40	18,58
		G_MTD/H1	1,05	2,00
		HF	7,05	10,58
		Le	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	21,35	31,67
		P_ASSB/L2	3,80	5,00
		WBL	3,42	3,92
		an	1,50	2,00
		ar	1,25	2,00
		b	1,00	1,00
		c	1,88	3,08
		d	3,60	4,00
		e	0,62	1,00
		p2	4,88	5,08
		p5	17,33	29,00
<b>Summe</b>			<b>82,94</b>	<b>122,92</b>

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl



Nachweis über Personalaufwand



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	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 Wohn- und Pflegeheim Ebbs	4.517.200	13.800	6.400	161.700	956.500	28.500	5.684.100
	<b>Summe Gruppe 4</b>		<b>4.517.200</b>	<b>13.800</b>	<b>6.400</b>	<b>161.700</b>	<b>956.500</b>	<b>28.500</b>	<b>5.684.100</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>4.517.200</b>	<b>13.800</b>	<b>6.400</b>	<b>161.700</b>	<b>956.500</b>	<b>28.500</b>	<b>5.684.100</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>385.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>371.500,00</b>	<b>0,00</b>
2/420000+860000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	Beihilfe Vorsteuerersatz Wohnheim	6.500,00	
2/420000+860001	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	E-Mobilitätsförderung Bund, Ankauf E-Kleinbus	8.000,00	
2/420015+300000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Errichtung Photovoltaikanlage 2023 Förderung Bund	14.000,00	
2/420020+860000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs, Community Nurse	Förderung Gesundheit Österreich Community Nurse	357.000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>
2/420000+861001	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	Land Tirol, Rückerstattung EEZG Bund	120.700,00	
2/420010+861000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Wohnbauförderung, Annuitätenzuschuss Darlehen	5.300,00	
2/420014+301000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Investitionsbeitrag Land Tirol	119.000,00	
2/420014+861001	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Wohnbauförderung Land	70.000,00	
2/420014+871100	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Bedarfszuweisung GAF	250.000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>472.600,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>472.600,00</b>	<b>10.000,00</b>
2/420000+862100	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	Betriebsbeiträge Gemeinden	180.000,00	
2/420010+862000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Mietbeiträge Gemeinden Sozialzentrum	122.400,00	
2/420010+862200	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Schuldendienstbeiträge Gemeinden	154.200,00	
2/420020+862100	Wohn- und Pflegeheim Ebbs, Community Nurse	Gemeindebeiträge, Community Nurse Ebbs	16.000,00	
1/420010-752100	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Auswärtigenzuschläge an andere Heim		10.000,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>
2/420000+863000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	AUVA Entgeltfortzahlung, AMS Altersteilzeit	40.600,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.463.700,00</b>	<b>10.000,00</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
8/9990934/00002	Abfertigungsrücklage 2 Raiba AT84 3635 8000 3367 5745	420010	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.133,52	7.133,52	ZW 12 294012 AT84 3635 8000 3367 5745
8/9990934/00003	Instandhaltungsrücklage Raiba AT78 3635 8000 3367 5950	420010	3.200,00	100,00	0,00	3.300,00	3.220,31	3.220,31	ZW 14 294014 AT78 3635 8000 3367 5950
8/9990934/00004	Abfertigungsrücklage 3 Raiba AT64 3635 8000 3367 2031	420010	77.200,00	110.700,00	114.400,00	73.500,00	78.042,00	57.293,80	ZW 13 294013 AT64 3635 8000 3367 2031
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>87.800,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>88.395,83</b>	<b>67.647,63</b>	
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage Sparbuch Raiba AT73 3635 8000 3367 5943	420010	6.400,00	71.000,00	0,00	77.400,00	6.242,73	6.242,73	ZW 11 295011 AT73 3635 8000 3367 5943
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>6.400,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>6.242,73</b>	<b>6.242,73</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>94.200,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>154.200,00</b>	<b>94.638,56</b>	<b>73.890,36</b>	



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
<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>							
101 1	420010	Hypo Tirol Bank AG/AT 00607162015	Errichtung Wohn- und Pflegeheim 1974 01.03.1974/lb-Zl. 569/1	02.02.1974 Errichtung Wohn- und Pflegeheim 1974	1,000%	EUR	01.01.1975 - 31.12.2024
101 2	420010	Hypo Tirol Bank AG/AT 00630472009	Errichtung Anbau 1992 20.02.1992/lb-2852/1	17.12.1991 Errichtung Anbau 1992	1,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2027
101 3	420010	Hypo Tirol Bank AG/AT 00666004080	Errichtung Zubau 2000 07.08.2000/lb-2852/4	19.07.2000 Errichtung Zubau 2000	1,500%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2035
<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>							
615 4	420010	Sparkasse Kufstein Tiroler Sparkasse von 1877/AT 807009170/07707-256249	Sanierung Fassade mit Wärmedämmung 25.08.2021/Gem-GV74111/9-2021	08.07.2021 Sanierung Fassade mit Wärmedämmung	0,460%	EUR	01.06.2021 - 31.12.2032
717 5	420010	Darlehensgeber unbekannt/AT	Umbau und Sanierung Altbau 1+2. OG	Umbau und Sanierung Altbau 1+2. OG	3,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2043
<b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>							
<b>1.5. ... von Sonstigen</b>							

**Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
101 1	584.290,00	28.600,00	0,00	17.300,00	200,00	17.500,00	17.500,00	11.300,00	0,00
101 2	650.640,00	251.100,00	0,00	36.600,00	2.400,00	39.000,00	39.000,00	214.500,00	0,00
101 3	1.229.116,00	975.300,00	0,00	34.700,00	14.400,00	49.100,00	49.100,00	940.600,00	0,00
615 4	192.000,00	155.000,00	0,00	18.200,00	700,00	18.900,00	18.900,00	136.800,00	0,00
717 5	2.000.000,00	0,00	611.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	611.000,00	0,00
		<b>1.410.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>1.914.200,00</b>	<b>0,00</b>

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
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
		1.410.000,00	611.000,00	106.800,00	52.700,00	159.500,00	159.500,00	1.914.200,00	0,00
		1.410.000,00	611.000,00	106.800,00	52.700,00	159.500,00	159.500,00	1.914.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



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



Leasingspiegel (Anlage 6i)



**Finanzierungsleasing**

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

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

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

**Operating Leasing**

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

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



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Langfristig</b>	<b>956.100,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>948.400,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	461.500,00	41.000,00	110.500,00	392.000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	494.600,00	75.000,00	13.200,00	556.400,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>956.100,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>948.400,00</b>



Haftungsnachweis (Anlage 6r)







Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1420015</b>	<b>Errichtung Photovoltaikanlage (2022 bis 2024)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 200.000,00									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.000,00</b>
1/420015-050000	Errichtung Photovoltaikanlage 2023	0,00	200.000,00	14.000,00					214.000,00
1/420015-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	70.000,00					70.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>
2/420015+300000	Errichtung Photovoltaikanlage 2023 Förderung Bund	0,00	70.000,00	14.000,00					84.000,00
2/420015+302000	Errichtung Photovoltaikanlage 2023 Gemeindebeiträge	0,00	130.000,00	0,00					130.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1420015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1420013</b>	<b>Ausstattung Erweiterung Station Sonnenplatzl (2021 bis 2026)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	450.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
1/420013-042000	Ausstattung Erweiterung Station Sonnenplatzl	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00			450.000,00
1/420013-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			300.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
2/420013+301000	Investitionszuschuss Land Tirol, Heimerweiterung	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00			300.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
2/420013+302000	Investitionsbeiträge Gemeinden, Heimerweiterung	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1420013</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1420014</b>	<b>Umbau und Sanierung Altbau 1+2. OG (2022 bis 2025)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		1.500.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
1/420014-010000	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG	0,00	0,00	1.050.000,00	450.000,00				1.500.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>
2/420014+301000	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Investitionsbeitrag Land Tirol	0,00	0,00	119.000,00	51.000,00				170.000,00
2/420014+871100	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Bedarfszuweisung GAF	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00				500.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
2/420014+861001	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Wohnbauförderung Land	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00				100.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>
717/5	Umbau und Sanierung Altbau 1+2. OG	0,00	0,00	611.000,00	119.000,00				730.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1420014</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1420015	Errichtung Photovoltaikanlage (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
		0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
1420013	Ausstattung Erweiterung Station Sonnenplatzl (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	450.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-100.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
1420014	Umbau und Sanierung Altbau 1+2. OG (2022 bis :								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.050.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.050.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.321.500,00	6.371.500,00	6.599.800,00	6.759.200,00	6.961.700,00
212	Erträge aus Transfers	1.387.800,00	988.100,00	746.900,00	777.000,00	790.100,00
213	Finanzerträge	4.600,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.713.900,00</b>	<b>7.363.300,00</b>	<b>7.349.700,00</b>	<b>7.539.200,00</b>	<b>7.754.800,00</b>
221	Personalaufwand	5.800.100,00	5.825.400,00	6.048.700,00	6.200.700,00	6.386.500,00
222	Sachaufwand	1.684.100,00	1.342.400,00	1.369.300,00	1.397.000,00	1.417.300,00
223	Transferaufwand	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
224	Finanzaufwand	55.000,00	41.200,00	42.500,00	41.300,00	38.800,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.549.200,00</b>	<b>7.219.300,00</b>	<b>7.471.100,00</b>	<b>7.649.900,00</b>	<b>7.853.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>164.700,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-99.000,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121.800,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	181.800,00	108.400,00	108.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>104.700,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-106.600,00</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>6.321.500,00</b>	<b>6.371.500,00</b>	<b>6.599.800,00</b>	<b>6.759.200,00</b>	<b>6.961.700,00</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	6.130.700,00	6.314.800,00	6.503.900,00	6.699.500,00	6.900.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.300,00	38.200,00	39.200,00	40.100,00	41.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	123.700,00	13.600,00	51.600,00	14.400,00	14.900,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.387.800,00</b>	<b>988.100,00</b>	<b>746.900,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>790.100,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.330.700,00	922.300,00	672.400,00	702.500,00	715.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.100,00	65.800,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	4.600,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.713.900,00</b>	<b>7.363.300,00</b>	<b>7.349.700,00</b>	<b>7.539.200,00</b>	<b>7.754.800,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.800.100,00</b>	<b>5.825.400,00</b>	<b>6.048.700,00</b>	<b>6.200.700,00</b>	<b>6.386.500,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.531.000,00	4.541.400,00	4.716.000,00	4.818.100,00	4.962.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.153.100,00	1.195.000,00	1.241.100,00	1.289.300,00	1.328.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	116.000,00	89.000,00	91.600,00	93.300,00	96.000,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.684.100,00</b>	<b>1.342.400,00</b>	<b>1.369.300,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>1.417.300,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	448.500,00	461.700,00	475.400,00	489.700,00	503.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.400,00	164.900,00	168.400,00	171.900,00	175.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	129.900,00	133.700,00	137.800,00	141.900,00	146.100,00
2224	Instandhaltung	135.100,00	138.100,00	142.100,00	146.400,00	151.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	504.900,00	157.500,00	161.800,00	166.700,00	171.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	301.300,00	286.500,00	283.800,00	280.400,00	269.400,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>55.000,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>38.800,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	52.700,00	38.800,00	40.000,00	38.700,00	36.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.549.200,00</b>	<b>7.219.300,00</b>	<b>7.471.100,00</b>	<b>7.649.900,00</b>	<b>7.853.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>164.700,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-99.000,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>121.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121.800,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>181.800,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	181.800,00	108.400,00	108.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>104.700,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-106.600,00</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	6.197.800,00	6.357.900,00	6.548.200,00	6.744.800,00	6.946.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.330.700,00	922.300,00	672.400,00	702.500,00	715.600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.600,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.533.100,00</b>	<b>7.283.900,00</b>	<b>7.223.600,00</b>	<b>7.450.300,00</b>	<b>7.665.400,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.684.100,00	5.736.400,00	5.957.100,00	6.107.400,00	6.290.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.382.800,00	1.055.900,00	1.085.500,00	1.116.600,00	1.147.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.000,00	41.200,00	42.500,00	41.300,00	38.800,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.131.900,00</b>	<b>6.843.800,00</b>	<b>7.095.700,00</b>	<b>7.276.200,00</b>	<b>7.488.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>401.200,00</b>	<b>440.100,00</b>	<b>127.900,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>177.000,00</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	133.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>133.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.160.200,00	484.300,00	34.700,00	35.200,00	35.700,00
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>1.160.200,00</b>	<b>484.300,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.027.200,00</b>	<b>-433.300,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-35.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-626.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>141.300,00</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	611.000,00	119.000,00	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>611.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	106.800,00	125.800,00	131.500,00	138.900,00	141.300,00
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>106.800,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>141.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>504.200,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-141.300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>6.197.800,00</b>	<b>6.357.900,00</b>	<b>6.548.200,00</b>	<b>6.744.800,00</b>	<b>6.946.800,00</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	6.130.700,00	6.314.800,00	6.503.900,00	6.699.500,00	6.900.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	62.300,00	38.200,00	39.200,00	40.100,00	41.100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.330.700,00</b>	<b>922.300,00</b>	<b>672.400,00</b>	<b>702.500,00</b>	<b>715.600,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.330.700,00	922.300,00	672.400,00	702.500,00	715.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.600,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.533.100,00</b>	<b>7.283.900,00</b>	<b>7.223.600,00</b>	<b>7.450.300,00</b>	<b>7.665.400,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.684.100,00</b>	<b>5.736.400,00</b>	<b>5.957.100,00</b>	<b>6.107.400,00</b>	<b>6.290.500,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.531.000,00	4.541.400,00	4.716.000,00	4.818.100,00	4.962.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.153.100,00	1.195.000,00	1.241.100,00	1.289.300,00	1.328.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.382.800,00</b>	<b>1.055.900,00</b>	<b>1.085.500,00</b>	<b>1.116.600,00</b>	<b>1.147.900,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	448.500,00	461.700,00	475.400,00	489.700,00	503.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.400,00	164.900,00	168.400,00	171.900,00	175.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	129.900,00	133.700,00	137.800,00	141.900,00	146.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	135.100,00	138.100,00	142.100,00	146.400,00	151.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	504.900,00	157.500,00	161.800,00	166.700,00	171.400,00
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>10.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.200,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>55.000,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>38.800,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	52.700,00	38.800,00	40.000,00	38.700,00	36.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.131.900,00</b>	<b>6.843.800,00</b>	<b>7.095.700,00</b>	<b>7.276.200,00</b>	<b>7.488.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>401.200,00</b>	<b>440.100,00</b>	<b>127.900,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>177.000,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>133.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	133.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>133.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.160.200,00</b>	<b>484.300,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.700,00</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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.056.000,00	452.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.200,00	31.800,00	32.200,00	32.700,00	33.200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.160.200,00</b>	<b>484.300,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.027.200,00</b>	<b>-433.300,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-35.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-626.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>141.300,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>611.000,00</b>	<b>119.000,00</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)	611.000,00	119.000,00	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>611.000,00</b>	<b>119.000,00</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>106.800,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>141.300,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	88.600,00	83.600,00	88.400,00	94.800,00	96.300,00
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	18.200,00	42.200,00	43.100,00	44.100,00	45.000,00
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>106.800,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>141.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>504.200,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-141.300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		6.135.500,00	6.135.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	62.300,00	62.300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.330.700,00	1.330.700,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.600,00	4.600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		133.000,00	133.000,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.666.100,00</b>	<b>7.666.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.684.100,00	5.684.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.382.800,00	1.382.800,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	10.000,00	10.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	55.000,00	55.000,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.131.900,00</b>	<b>7.131.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.160.200,00	1.160.200,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>1.160.200,00</b>	<b>1.160.200,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-626.000,00</b>	<b>-626.000,00</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>-626.000,00</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		6.319.700,00	6.319.700,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	38.200,00	38.200,00	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	922.300,00	922.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.700,00	3.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		51.000,00	51.000,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.334.900,00</b>	<b>7.334.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.736.400,00	5.736.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.055.900,00	1.055.900,00	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	10.300,00	10.300,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	41.200,00	41.200,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>6.843.800,00</b>	<b>6.843.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	484.300,00	484.300,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>484.300,00</b>	<b>484.300,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</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>6.800,00</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		6.509.000,00	6.509.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	39.200,00	39.200,00	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	672.400,00	672.400,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.000,00	3.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.223.600,00</b>	<b>7.223.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.957.100,00	5.957.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.085.500,00	1.085.500,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	10.600,00	10.600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	42.500,00	42.500,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.095.700,00</b>	<b>7.095.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	34.700,00	34.700,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>93.200,00</b>	<b>93.200,00</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>93.200,00</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		6.704.700,00	6.704.700,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	40.100,00	40.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	702.500,00	702.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.000,00	3.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.450.300,00</b>	<b>7.450.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.107.400,00	6.107.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.116.600,00	1.116.600,00	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	10.900,00	10.900,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	41.300,00	41.300,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.276.200,00</b>	<b>7.276.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	35.200,00	35.200,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>138.900,00</b>	<b>138.900,00</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>138.900,00</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		6.905.700,00	6.905.700,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	41.100,00	41.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	715.600,00	715.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.000,00	3.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.665.400,00</b>	<b>7.665.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.290.500,00	6.290.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.147.900,00	1.147.900,00	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	11.200,00	11.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	38.800,00	38.800,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.488.400,00</b>	<b>7.488.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	35.700,00	35.700,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>141.300,00</b>	<b>141.300,00</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>141.300,00</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.

Seite	Inhalt
1	Festsetzung-Beschluss des VA (vati02)
7	Gemeindeabgaben-Tarife (vati03)
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
33	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
49	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
55	Dienstpostenplan WuPH (vati06)
59	Dienstpostenplan Portal Tirol (vati07)
63	Nachweis über Personalaufwand
67	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
71	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
75	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
81	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
85	Leasingspiegel (Anlage 6i)
89	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
93	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
97	Nachweis der Investitionstätigkeit
103	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
107	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
111	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
115	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
121	MFP - Querschnitt (2024-2028)