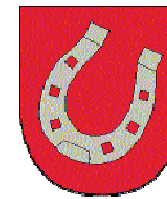
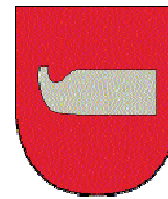
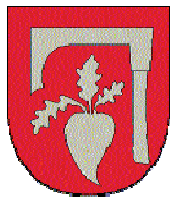


Voranschlag

Soziale Dienste Vorderes Zillertal



Politischer Bezirk: Schwaz
Land: Tirol
Einwohner lt. Volkszahl 14.192
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.12.2022

für das

Finanzjahr 2024

Mitgliedsgemeinden:

Bruck am Ziller

Ried im Zillertal

Fügen

Schlitters

Fügenberg

Strass im Zillertal

Hart im Zillertal

Uderns

Festsetzung

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 9.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 13.11.2023 bis 24.11.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 13.11.2023 bis 24.11.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 18.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 19.12.2023 bis 03.01.2024 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 18.12.2023

Anwesende: Obmann LA Bgm. Mag. Dominik Mainusch, Obm. Stv. Bgm. Ing. Josef Bucher, Bgm. Stv. Julia Valtingojer, Bgm. Alois Wurm, Bgm. Daniel Schweinberger, Bgm. Hansjörg Jäger, GV Helmut Mader, GR Gabi Schiestl, Bgm. Ing. Josef Unterweger

Nicht erschienen: Entschuldigt Bgm. Josef Wibmer

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis:

9 Ja- Stimmen

0 Nein- Stimmen

0 Stimmenthaltungen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

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

Der Abgang/Zugang für das Haushaltsjahr 2024 wird durch Rücklagen bzw. Zahlungen der Verbandsgemeinden ausgeglichen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Kostensätze – Tarife – Gebühren 2024

Stationäre Pflege – Wohn- und Pflegeheim <small>Festsetzung durch die Tiroler Landesregierung</small>	Mwst.	2023		2024	
		Netto	Brutto	Netto	Brutto
Tagsätze – Langzeitpflege					
Wohnheim	0 %	64,80	64,80	72,04	72,04
Pflegegeldstufe 1	0 %	85,05	85,05	94,14	94,14
Pflegegeldstufe 2	0 %	101,24	101,24	111,81	111,81
Pflegegeldstufe 3	10 %	126,34	138,97	139,21	153,13
Pflegegeldstufe 4	10 %	151,45	181,74	166,62	183,28
Pflegegeldstufe 5	10 %	170,07	187,08	186,94	205,63
Pflegegeldstufe 6	10 %	186,27	204,90	204,62	225,08
Pflegegeldstufe 7	10 %	194,37	213,81	213,45	234,80
Tagsätze – Kurzzeitpflege					
Pflegegeldstufe 0 – 2 (wie Pflg.-Stf. 3)	10 %	138,98	152,88	153,13	168,44
Pflegegeldstufe 3	10 %	138,98	152,88	153,13	168,44
Pflegegeldstufe 4	10 %	166,59	183,25	183,28	201,61
Pflegegeldstufe 5	10 %	187,08	205,79	205,63	226,19
Pflegegeldstufe 6	10 %	204,90	225,39	225,08	247,59
Pflegegeldstufe 7	10 %	213,80	235,18	234,80	258,28
Sonstige Kostensätze					
Freihaltetagsatz		- 10 %		- 10 %	
Auswärtigenzuschlag pro Tag	laut Tagsatz	15,00	laut Tagsatz	15,00	laut Tagsatz
Telefoninheiten	laut Tagsatz	0,08	laut Tagsatz	0,08	laut Tagsatz

	Mwst.	2023		2024	
		Netto	Brutto	Netto	Brutto
Mobile Pflege <small>Festsetzung durch die Tiroler Landesregierung</small>		siehe Normkostensätze		siehe Normkostensätze	
Tagespflege <small>Festsetzung durch Tiroler Landesregierung</small>					
Normkosten Ganztags	10 %	112,00	123,20	122,00	134,20
Normkosten Halbtags	10 %	64,00	70,40	70,00	77,00
Normkosten Fahrten	10 %	10,00	11,00	11,00	12,10
Betreutes Wohnen <small>(Festsetzung durch Tiroler Landesregierung)</small>					
Wohneinheit mit 1 Person, monatlich	10 %	200,00	220,00	230,00	253,00
Wohneinheit mit 2 Personen, monatlich	10 %	350,00	385,00	402,50	442,75
Verleih von Heilbehelfen <small>gültig vom 01.01. bis 31.12.</small>					
Jahresbeitrag Fördermitglieder	10 %	27,27	30,00	27,27	30,00
Pflegebett pro Monat	10 %	14,55	16,00	14,55	16,00
Rollstuhl pro Monat	10 %	7,73	8,50	7,73	8,50
Leibstuhl pro Monat	10 %	7,73	8,50	7,73	8,50
Rollator pro Monat	10 %	5,00	5,50	5,00	5,50
Infusionsständer pro Monat	10 %	5,00	5,50	5,00	5,50
Essen auf Räder <small>gültig vom 01.01. bis 31.12.</small>					
Mittagessen	10 %	7,55	8,30	7,73	8,50

Kostensätze – Tarife – Gebühren 2024

		2023		2024	
		Mwst.	Netto	Brutto	Netto
		gültig vom 01.01. bis 31.12.		gültig vom 01.01. bis 31.12.	
Personalkosten					
Haustechniker	20 %	30,00	36,00	30,00	36,00
Verwaltung	20 %	30,00	36,00	30,00	36,00
Reinigung	20 %	26,00	31,20	26,00	31,20
Küche	20 %	26,00	31,20	26,00	31,20
Sonstige Leistungen					
Miete Speisesaal je Std.	20 %	15,00	18,00	15,00	18,00
Miete Gymnastikraum je Std.	20 %	12,00	14,40	12,00	14,40
Mitarbeiteressen	10 %	3,55	3,90	3,64	4,00
Mitarbeiteressen ganzjährig je Monat	10 %	42,73	47,00	44,55	49,00
Gästeessen - Frühstück	10 %	5,18	5,70	5,36	5,90
Gästeessen - Mittag	10 %	6,45	7,10	6,64	7,30
Gästeessen - Abend	10 %	5,18	5,70	5,36	5,90
Mittagessen für Essen auf Räder	0 %	5,75	xxx	5,95	xxx
Wäschereipauschale, monatlich pro Person	20 %	30,00	36,00	30,00	36,00
Miete für Tiefgarage-Stellplatz	10 %	50,00	55,00	50,00	55,00
Benützungsgebühr für Stationsbad	10 %	10,00	11,00	10,00	11,00

		2022/2023		2023/2024	
		Mwst.	Netto	Brutto	Netto
		gültig vom 01.09. bis 31.08.		gültig vom 01.09. bis 31.08.	
Kinderkrippe Simsalabim					
Mindestbeitrag (1 – 25 Stunden)	10 %	92,98	102,28	95,77	105,35
Stunde 26 – 40	10 %	3,63	3,99	3,74	4,11
Stunde 41 – 60	10 %	3,50	3,85	3,61	3,97
Stunde 61 – 80	10 %	3,16	3,48	3,25	3,58
Stunde 81 – 110	10 %	2,62	2,88	2,70	2,97
Stunde 111 – 130	10 %	2,11	2,32	2,17	2,39
über 130 Stunden	10 %	2,02	2,22	2,08	2,29
Jause pro Tag	10 %	1,40	1,54	1,44	1,59
Mittagessen für Kinder	10 %	3,09	3,40	3,18	3,50

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

_____ Fügen _____, am 31.12.2023

Der Verbandsobmann

Der Heimleiter

Der Finanzverwalter

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	6 038 400,00	5 376 500,00	5 302 645,54
212	Erträge aus Transfers	502 700,00	478 100,00	472 835,91
213	Finanzerträge	300,00	100,00	2 492,34
21	Summe Erträge	6 541 400,00	5 854 700,00	5 777 973,79
221	Personalaufwand	5 385 600,00	4 953 100,00	4 598 484,60
222	Sachaufwand	1 435 200,00	1 413 800,00	1 315 034,95
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 800,00	53 100,00	53 612,63
22	Summe Aufwendungen	6 874 600,00	6 420 000,00	5 967 132,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-333 200,00	-565 300,00	-189 158,39
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	31 700,00	69 247,69
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30 100,00	82 800,00	132 511,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-30 100,00	-51 100,00	-63 264,06
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-363 300,00	-616 400,00	-252 422,45

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6 038 400,00	5 376 500,00	5 302 645,54
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5 804 000,00	5 195 200,00	4 993 793,94
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98 700,00	99 300,00	91 773,85
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	59 500,00	28 400,00	36 368,41
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76 200,00	53 600,00	180 709,34
212	Erträge aus Transfers	502 700,00	478 100,00	472 835,91
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	203 000,00	236 500,00	211 622,94
2122	Transferertrag von Beteiligungen	600,00	600,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	187 700,00	129 600,00	149 788,08
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	111 400,00	111 400,00	111 424,89
213	Finanzerträge	300,00	100,00	2 492,34
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	100,00	352,30
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	2 140,04
21	Summe Erträge	6 541 400,00	5 854 700,00	5 777 973,79
221	Personalaufwand	5 385 600,00	4 953 100,00	4 598 484,60
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4 182 700,00	3 858 300,00	3 535 386,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 043 600,00	982 300,00	942 760,87
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	159 300,00	112 500,00	120 337,37
222	Sachaufwand	1 435 200,00	1 413 800,00	1 315 034,95
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	471 900,00	436 100,00	420 892,71
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122 800,00	169 700,00	67 090,02
2223	Leasing- und Mietaufwand	34 500,00	33 500,00	32 693,97
2224	Instandhaltung	102 800,00	76 600,00	70 577,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	144 100,00	120 700,00	126 729,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	559 100,00	577 200,00	597 051,38

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 800,00	53 100,00	53 612,63
2241	Aufwendungen für Zinsen	51 100,00	50 500,00	50 557,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 700,00	2 600,00	3 052,63
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	3,00
22	Summe Aufwendungen	6 874 600,00	6 420 000,00	5 967 132,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-333 200,00	-565 300,00	-189 158,39
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	31 700,00	69 247,69
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	31 700,00	69 247,69
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30 100,00	82 800,00	132 511,75
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30 100,00	82 800,00	132 511,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-30 100,00	-51 100,00	-63 264,06
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-363 300,00	-616 400,00	-252 422,45

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31 500,00	32 400,00	34 246,77
212	Erträge aus Transfers	103 200,00	91 100,00	61 594,60
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	134 700,00	123 500,00	95 841,37
221	Personalaufwand	140 700,00	125 000,00	116 694,59
222	Sachaufwand	2 100,00	2 100,00	3 342,04
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	142 800,00	127 100,00	120 036,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8 100,00	-3 600,00	-24 195,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8 100,00	-3 600,00	-24 195,26

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 066 300,00	945 800,00	937 307,34
212	Erträge aus Transfers	18 000,00	17 500,00	2 000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	156,00
21	Summe Erträge	1 084 300,00	963 300,00	939 463,34
221	Personalaufwand	933 400,00	857 400,00	768 533,16
222	Sachaufwand	203 200,00	188 700,00	177 736,72
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 136 600,00	1 046 100,00	946 269,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-52 300,00	-82 800,00	-6 806,54
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15 000,00	54 347,69
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	41 368,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	15 000,00	12 979,29
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-52 300,00	-67 800,00	6 172,75

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 940 600,00	4 398 300,00	4 331 091,43
212	Erträge aus Transfers	381 500,00	369 500,00	409 241,31
213	Finanzerträge	300,00	100,00	2 336,34
21	Summe Erträge	5 322 400,00	4 767 900,00	4 742 669,08
221	Personalaufwand	4 311 500,00	3 970 700,00	3 713 256,85
222	Sachaufwand	1 229 900,00	1 223 000,00	1 133 956,19
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 800,00	53 100,00	53 612,63
22	Summe Aufwendungen	5 595 200,00	5 246 800,00	4 900 825,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-272 800,00	-478 900,00	-158 156,59
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	16 700,00	14 900,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30 100,00	82 800,00	91 143,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-30 100,00	-66 100,00	-76 243,35
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-302 900,00	-545 000,00	-234 399,94

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31 500,00	32 400,00	34 246,77
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	31 500,00	32 400,00	32 691,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1 554,96
212	Erträge aus Transfers	103 200,00	91 100,00	61 594,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62 500,00	60 500,00	58 250,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37 400,00	27 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 344,60
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	134 700,00	123 500,00	95 841,37
221	Personalaufwand	140 700,00	125 000,00	116 694,59
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	103 200,00	94 000,00	82 343,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25 900,00	23 900,00	20 746,33
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11 600,00	7 100,00	13 604,84
222	Sachaufwand	2 100,00	2 100,00	3 342,04
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 300,00	1 300,00	2 708,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	633,14
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	142 800,00	127 100,00	120 036,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8 100,00	-3 600,00	-24 195,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8 100,00	-3 600,00	-24 195,26

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 066 300,00	945 800,00	937 307,34
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	1 047 500,00	927 200,00	895 619,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10 200,00	12 000,00	13 976,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8 600,00	6 600,00	27 711,08
212	Erträge aus Transfers	18 000,00	17 500,00	2 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18 000,00	17 500,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2 000,00
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	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	156,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	156,00
21	Summe Erträge	1 084 300,00	963 300,00	939 463,34
221	Personalaufwand	933 400,00	857 400,00	768 533,16
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	709 600,00	660 000,00	590 016,41
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	182 100,00	176 300,00	159 109,36
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41 700,00	21 100,00	19 407,39
222	Sachaufwand	203 200,00	188 700,00	177 736,72
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82 800,00	76 300,00	72 740,52
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31 100,00	26 900,00	22 696,85

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	31 600,00	31 600,00	31 205,33
2224	Instandhaltung	11 700,00	11 100,00	9 002,20
2225	Sonstiger Sachaufwand	27 200,00	24 600,00	22 033,32
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18 800,00	18 200,00	20 058,50
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 136 600,00	1 046 100,00	946 269,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-52 300,00	-82 800,00	-6 806,54
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15 000,00	54 347,69
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15 000,00	54 347,69
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	41 368,40
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	41 368,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	15 000,00	12 979,29
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-52 300,00	-67 800,00	6 172,75

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 940 600,00	4 398 300,00	4 331 091,43
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4 725 000,00	4 235 600,00	4 065 482,17
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98 700,00	99 300,00	91 773,85
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49 300,00	16 400,00	22 392,11
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67 600,00	47 000,00	151 443,30
212	Erträge aus Transfers	381 500,00	369 500,00	409 241,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	122 500,00	158 500,00	153 372,94
2122	Transferertrag von Beteiligungen	600,00	600,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	150 300,00	102 300,00	147 788,08
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	108 100,00	108 100,00	108 080,29
213	Finanzerträge	300,00	100,00	2 336,34
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	100,00	352,30
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	1 984,04
21	Summe Erträge	5 322 400,00	4 767 900,00	4 742 669,08
221	Personalaufwand	4 311 500,00	3 970 700,00	3 713 256,85
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 369 900,00	3 104 300,00	2 863 026,53
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	835 600,00	782 100,00	762 905,18
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	106 000,00	84 300,00	87 325,14
222	Sachaufwand	1 229 900,00	1 223 000,00	1 133 956,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	387 800,00	358 500,00	345 443,29
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91 700,00	142 800,00	44 393,17

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	2 900,00	1 900,00	1 488,64
2224	Instandhaltung	91 100,00	65 500,00	61 575,67
2225	Sonstiger Sachaufwand	116 700,00	95 900,00	104 695,68
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	539 700,00	558 400,00	576 359,74
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 800,00	53 100,00	53 612,63
2241	Aufwendungen für Zinsen	51 100,00	50 500,00	50 557,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 700,00	2 600,00	3 052,63
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	3,00
22	Summe Aufwendungen	5 595 200,00	5 246 800,00	4 900 825,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-272 800,00	-478 900,00	-158 156,59
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	16 700,00	14 900,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	16 700,00	14 900,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30 100,00	82 800,00	91 143,35
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30 100,00	82 800,00	91 143,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-30 100,00	-66 100,00	-76 243,35
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-302 900,00	-545 000,00	-234 399,94

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5 934 500,00	5 322 900,00	5 104 122,99
312	Einzahlungen aus Transfers	391 300,00	366 700,00	361 411,02
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	352,30
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 326 100,00	5 689 700,00	5 465 886,31
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5 226 300,00	4 840 600,00	4 476 754,57
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	876 100,00	836 600,00	711 403,03
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 800,00	53 100,00	53 609,63
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 156 200,00	5 730 300,00	5 241 767,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	169 900,00	-40 600,00	224 119,08
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100 000,00	0,00	25 200,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100 000,00	0,00	25 200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	217 800,00	108 600,00	41 182,65
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	217 800,00	108 600,00	41 182,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-117 800,00	-108 600,00	-15 982,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	52 100,00	-149 200,00	208 136,43

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	27 700,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27 700,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101 600,00	87 500,00	87 467,82
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4 100,00	5 800,00	5 800,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	105 700,00	93 300,00	93 268,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-78 000,00	-93 300,00	-93 268,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-25 900,00	-242 500,00	114 868,02

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5 934 500,00	5 322 900,00	5 104 122,99
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5 804 000,00	5 195 200,00	4 976 046,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98 700,00	99 300,00	91 773,85
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	31 800,00	28 400,00	36 302,44
312	Einzahlungen aus Transfers	391 300,00	366 700,00	361 411,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	203 000,00	236 500,00	211 622,94
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600,00	600,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	187 700,00	129 600,00	149 788,08
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	352,30
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	100,00	352,30
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 326 100,00	5 689 700,00	5 465 886,31
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5 226 300,00	4 840 600,00	4 476 754,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4 182 700,00	3 858 300,00	3 533 735,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 043 600,00	982 300,00	943 018,81
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	876 100,00	836 600,00	711 403,03
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	471 900,00	436 100,00	417 734,25
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122 800,00	169 700,00	67 472,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34 500,00	33 500,00	32 693,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	102 800,00	76 600,00	70 922,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	144 100,00	120 700,00	122 580,58
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 800,00	53 100,00	53 609,63
3241	Auszahlungen für Zinsen	51 100,00	50 500,00	50 557,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 700,00	2 600,00	3 052,63
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 156 200,00	5 730 300,00	5 241 767,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	169 900,00	-40 600,00	224 119,08
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100 000,00	0,00	25 200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100 000,00	0,00	25 200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100 000,00	0,00	25 200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	217 800,00	108 600,00	41 182,65
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	275,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	183 000,00	44 000,00	1 497,02
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	18 000,00	18 391,05
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34 800,00	46 600,00	21 019,58
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	217 800,00	108 600,00	41 182,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-117 800,00	-108 600,00	-15 982,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	52 100,00	-149 200,00	208 136,43
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	27 700,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	27 700,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27 700,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101 600,00	87 500,00	87 467,82
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	101 600,00	87 500,00	87 467,82
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4 100,00	5 800,00	5 800,59
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4 100,00	5 800,00	5 800,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	105 700,00	93 300,00	93 268,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-78 000,00	-93 300,00	-93 268,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-25 900,00	-242 500,00	114 868,02

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31 500,00	32 400,00	32 691,81
312	Einzahlungen aus Transfers	99 900,00	87 800,00	58 250,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	131 400,00	120 200,00	90 941,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129 100,00	117 900,00	103 089,75
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 500,00	1 500,00	2 968,82
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	130 600,00	119 400,00	106 058,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	800,00	800,00	-15 116,76
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	800,00	800,00	-15 116,76

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	800,00	800,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,00	800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-800,00	-800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-15 116,76

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 057 700,00	939 200,00	911 321,09
312	Einzahlungen aus Transfers	18 000,00	17 500,00	2 000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 075 700,00	956 700,00	913 321,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	891 700,00	836 300,00	749 383,71
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	184 400,00	170 500,00	156 697,96
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 076 100,00	1 006 800,00	906 081,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-400,00	-50 100,00	7 239,42
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 500,00	34 000,00	18 391,05
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 500,00	34 000,00	18 391,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3 500,00	-34 000,00	-18 391,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3 900,00	-84 100,00	-11 151,63

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 900,00	-84 100,00	-11 151,63

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4 845 300,00	4 351 300,00	4 160 110,09
312	Einzahlungen aus Transfers	273 400,00	261 400,00	301 161,02
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	352,30
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 119 000,00	4 612 800,00	4 461 623,41
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 205 500,00	3 886 400,00	3 624 281,11
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	690 200,00	664 600,00	551 736,25
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 800,00	53 100,00	53 609,63
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 949 500,00	4 604 100,00	4 229 626,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	169 500,00	8 700,00	231 996,42
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100 000,00	0,00	25 200,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100 000,00	0,00	25 200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	214 300,00	74 600,00	22 791,60
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	214 300,00	74 600,00	22 791,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-114 300,00	-74 600,00	2 408,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	55 200,00	-65 900,00	234 404,82

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	27 700,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27 700,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101 600,00	87 500,00	87 467,82
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3 300,00	5 000,00	5 800,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	104 900,00	92 500,00	93 268,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-77 200,00	-92 500,00	-93 268,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22 000,00	-158 400,00	141 136,41

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31 500,00	32 400,00	32 691,81
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	31 500,00	32 400,00	32 691,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	99 900,00	87 800,00	58 250,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62 500,00	60 500,00	58 250,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	37 400,00	27 300,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	131 400,00	120 200,00	90 941,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129 100,00	117 900,00	103 089,75
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	103 200,00	94 000,00	82 343,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	25 900,00	23 900,00	20 746,33
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 500,00	1 500,00	2 968,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 300,00	1 300,00	2 968,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	130 600,00	119 400,00	106 058,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	800,00	800,00	-15 116,76
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	800,00	800,00	-15 116,76
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	800,00	800,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	800,00	800,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,00	800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-800,00	-800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-15 116,76

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 057 700,00	939 200,00	911 321,09
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	1 047 500,00	927 200,00	897 409,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10 200,00	12 000,00	13 911,33
312	Einzahlungen aus Transfers	18 000,00	17 500,00	2 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18 000,00	17 500,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2 000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 075 700,00	956 700,00	913 321,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	891 700,00	836 300,00	749 383,71
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	709 600,00	660 000,00	590 016,41
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	182 100,00	176 300,00	159 367,30
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	184 400,00	170 500,00	156 697,96
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82 800,00	76 300,00	72 706,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31 100,00	26 900,00	23 078,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31 600,00	31 600,00	31 205,33
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11 700,00	11 100,00	9 002,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27 200,00	24 600,00	20 704,59
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 076 100,00	1 006 800,00	906 081,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-400,00	-50 100,00	7 239,42
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 500,00	34 000,00	18 391,05
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	18 000,00	18 391,05
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 500,00	16 000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 500,00	34 000,00	18 391,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3 500,00	-34 000,00	-18 391,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3 900,00	-84 100,00	-11 151,63
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 900,00	-84 100,00	-11 151,63

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4 845 300,00	4 351 300,00	4 160 110,09
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4 725 000,00	4 235 600,00	4 045 945,13
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98 700,00	99 300,00	91 773,85
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21 600,00	16 400,00	22 391,11
312	Einzahlungen aus Transfers	273 400,00	261 400,00	301 161,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	122 500,00	158 500,00	153 372,94
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600,00	600,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	150 300,00	102 300,00	147 788,08
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	352,30
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	100,00	352,30
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 119 000,00	4 612 800,00	4 461 623,41
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 205 500,00	3 886 400,00	3 624 281,11
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 369 900,00	3 104 300,00	2 861 375,93
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	835 600,00	782 100,00	762 905,18
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	690 200,00	664 600,00	551 736,25
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	387 800,00	358 500,00	342 058,44
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91 700,00	142 800,00	44 393,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 900,00	1 900,00	1 488,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91 100,00	65 500,00	61 920,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	116 700,00	95 900,00	101 875,99
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 800,00	53 100,00	53 609,63
3241	Auszahlungen für Zinsen	51 100,00	50 500,00	50 557,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 700,00	2 600,00	3 052,63
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 949 500,00	4 604 100,00	4 229 626,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	169 500,00	8 700,00	231 996,42
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100 000,00	0,00	25 200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100 000,00	0,00	25 200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100 000,00	0,00	25 200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	214 300,00	74 600,00	22 791,60
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	275,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	183 000,00	44 000,00	1 497,02
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31 300,00	30 600,00	21 019,58
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	214 300,00	74 600,00	22 791,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-114 300,00	-74 600,00	2 408,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	55 200,00	-65 900,00	234 404,82
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	27 700,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	27 700,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27 700,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101 600,00	87 500,00	87 467,82
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	101 600,00	87 500,00	87 467,82
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3 300,00	5 000,00	5 800,59
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3 300,00	5 000,00	5 800,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	104 900,00	92 500,00	93 268,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-77 200,00	-92 500,00	-93 268,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22 000,00	-158 400,00	141 136,41

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5 902 700,00	1 079 000,00	4 823 700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	31 800,00	10 200,00	21 600,00
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	391 300,00	117 900,00	273 400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		100 000,00	0,00	100 000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6 426 100,00	1 207 100,00	5 219 000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 226 300,00	1 020 800,00	4 205 500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	876 100,00	185 900,00	690 200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	53 800,00	0,00	53 800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6 156 200,00	1 206 700,00	4 949 500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	217 800,00	3 500,00	214 300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			217 800,00	3 500,00	214 300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			52 100,00	-3 100,00	55 200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-30 100,00
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.	-101 600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-76 500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-79 600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kinderkrippe									
Operative Gebarung										
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 300,00	3 300,00	3 344,60	0,00	0,00	0,00
2/240000+816000	Beiträge Kinderkrippe	2114	3114	13	31 500,00	32 400,00	32 691,81	31 500,00	32 400,00	32 691,81
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1 554,96	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Kostensätze Abteilg.Bildung	2121	3121	15	62 500,00	60 500,00	58 250,00	62 500,00	60 500,00	58 250,00
2/240000+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	2123	3123	16	37 400,00	27 300,00	0,00	37 400,00	27 300,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				134 700,00	123 500,00	95 841,37	131 400,00	120 200,00	90 941,81
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Ausgaben	2221	3221	23	1 300,00	1 300,00	2 708,90	1 300,00	1 300,00	2 968,82
1/240000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	148,76	0,00	0,00	148,76
1/240000-510060	Bezüge Kinderbetreuung	2211	3211	20	103 200,00	94 000,00	82 194,66	103 200,00	94 000,00	82 194,66
1/240000-580000	DGB zum FLAG	2212	3212	20	3 800,00	3 700,00	3 170,05	3 800,00	3 700,00	3 170,05
1/240000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	0,00	0,00	48,24	0,00	0,00	48,24
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21 400,00	19 500,00	17 044,44	21 400,00	19 500,00	17 044,44
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	483,60	500,00	500,00	483,60
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7 500,00	4 600,00	8 151,27	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			4 100,00	2 500,00	4 534,49	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	919,08	0,00	0,00	0,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	633,14	0,00	0,00	0,00
1/240000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				142 800,00	127 100,00	120 036,63	130 600,00	119 400,00	106 058,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8 100,00	-3 600,00	-24 195,26	800,00	800,00	-15 116,76
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-8 100,00	-3 600,00	-24 195,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							800,00	800,00	-15 116,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		3650	60	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							800,00	800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-800,00	-800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-15 116,76

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagespflege									
Operative Gebarung										
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	68 500,00	38 200,00	33 264,00	68 500,00	38 200,00	33 812,60
2/422000+810020	Weiterleiten MWST BeWo & TPF	2114	3114	13	300,00	300,00	-1,00	300,00	300,00	39,00
2/422000+816000	Kostenersatz für Transportdienste	2114	3114	13	16 900,00	9 400,00	8 662,00	16 900,00	9 400,00	8 662,00
2/422000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	200,00	2 266,63	0,00	0,00	0,00
2/422000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/422000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85 900,00	48 300,00	44 191,63	85 900,00	48 100,00	42 513,60
1/422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	100,00	159,87	200,00	100,00	159,87
1/422000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422000-430000	Lebensmittel/ Mittagessen	2221	3221	23	6 500,00	4 500,00	3 978,19	6 500,00	4 500,00	3 978,19
1/422000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	250,85	100,00	100,00	250,85
1/422000-459000	allgemeine Verbrauchsgüter-Bastelsachen	2221	3221	23	400,00	400,00	159,51	400,00	400,00	159,51
1/422000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	13 500,00	12 100,00	11 432,24	13 500,00	12 100,00	11 432,24
1/422000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	46 700,00	45 800,00	31 973,11	46 700,00	45 800,00	31 973,11
1/422000-510060	Bezüge Betreuung	2211	3211	20	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
1/422000-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	0,00	200,00	372,61	0,00	200,00	372,61
1/422000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 400,00	2 200,00	1 654,35	2 400,00	2 200,00	1 654,35
1/422000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse)	2212	3212	20	14 100,00	12 100,00	8 985,77	14 100,00	12 100,00	8 985,77
1/422000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00	300,00	71,26	600,00	300,00	71,26
1/422000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10 400,00	6 400,00	278,94	0,00	0,00	0,00
1/422000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	391,20	0,00	0,00	0,00
1/422000-600000	Strom	2222	3222	24	1 200,00	1 200,00	267,83	1 200,00	1 200,00	267,83
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	400,00	400,00	19,14	400,00	400,00	19,14
1/422000-621000	Transportdienste	2222	3222	24	9 300,00	6 500,00	5 348,00	9 300,00	6 500,00	5 730,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/422000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	80,58	200,00	200,00	80,58
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	100,00	129,36	0,00	0,00	0,00
1/422000-700000	Mietzins	2223	3223	24	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
1/422000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	2 000,00	2 000,00	1 848,11	2 000,00	2 000,00	1 848,11
1/422000-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	400,00	100,00	47,92	400,00	100,00	47,92
1/422000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	100,00	100,00	91,59	100,00	100,00	91,59
1/422000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	600,00	300,00	644,88	600,00	300,00	644,88
1/422000-729000	Sonstige Ausgaben- Veranstaltungen- Ehrenamtliche Mitarbeiter	2225	3225	24	500,00	500,00	164,08	500,00	500,00	164,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				125 300,00	105 200,00	77 749,39	114 600,00	98 700,00	77 331,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-39 400,00	-56 900,00	-33 557,76	-28 700,00	-50 600,00	-34 818,29
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-39 400,00	-56 900,00	-33 557,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/422000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 500,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 500,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30 200,00	-50 600,00	-34 818,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30 200,00	-50 600,00	-34 818,29
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Operative Gebarung										
2/423000+816000	Erlöse aus EAR	2114	3114	13	75 500,00	74 000,00	68 582,28	75 500,00	74 000,00	68 299,83
2/423000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	320,62	0,00	0,00	0,00
2/423000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75 600,00	74 100,00	68 902,90	75 600,00	74 100,00	68 299,83
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/423000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/423000-430000	Einkauf Essen auf Räder	2221	3221	23	59 500,00	56 400,00	53 740,50	59 500,00	56 400,00	53 740,50
1/423000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Autos	2221	3221	23	2 000,00	1 700,00	1 678,35	2 000,00	1 700,00	1 678,35

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/423000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	0,00	65,17	0,00	0,00	65,17
1/423000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	6 100,00	5 500,00	5 148,69	6 100,00	5 500,00	5 148,69
1/423000-580000	DGB zum Ausgleich für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00	194,19	200,00	200,00	194,19
1/423000-582000	Sonstige DBG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 300,00	1 200,00	1 101,67	1 300,00	1 200,00	1 101,67
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	285,00	500,00	500,00	542,94
1/423000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	23,66	0,00	0,00	23,66
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	100,00	97,53	0,00	0,00	0,00
1/423000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	264,24	0,00	0,00	0,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3 400,00	2 500,00	3 535,76	3 400,00	2 500,00	3 535,76
1/423000-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	0,00	832,30	0,00	0,00	832,30
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 500,00	2 700,00	2 616,77	3 500,00	2 700,00	2 616,77
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 800,00	3 800,00	3 804,02	0,00	0,00	0,00
1/423000-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/423000-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	0,00	0,00	127,77	0,00	0,00	127,77
1/423000-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000-723001	Ehrenamtlichenbetreuung	2225	3225		1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
1/423000-724000	Fahrtkosten EAR Fahrer	2225	3225	24	800,00	1 200,00	1 985,00	800,00	1 200,00	1 985,00
1/423000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	200,00	200,00	244,82	200,00	200,00	244,82
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	453,15	100,00	100,00	453,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84 500,00	77 400,00	76 498,59	80 600,00	73 500,00	72 590,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8 900,00	-3 300,00	-7 595,69	-5 000,00	600,00	-4 290,91
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-8 900,00	-3 300,00	-7 595,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 000,00	600,00	-4 290,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 000,00	600,00	-4 290,91

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
423010	Verleih von Heilbehelfen									
Operative Gebarung										
2/423010+816000	Erlöse aus Verleih Heilbehelfe	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/423010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00
2/423010+829000	Beitrag Förderer	2116	3116	18	7 200,00	7 000,00	6 540,80	7 200,00	7 000,00	6 540,80
2/423010+829010	Spenden	2116	3116	18	100,00	100,00	1 677,80	100,00	100,00	1 677,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 400,00	7 200,00	8 223,06	7 400,00	7 200,00	8 218,60
1/423010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	3 336,63	1 000,00	1 000,00	3 336,63
1/423010-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/423010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	0,00	65,17	0,00	0,00	65,17
1/423010-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	4 200,00	3 800,00	3 493,75	4 200,00	3 800,00	3 493,75
1/423010-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	129,08	100,00	100,00	129,08
1/423010-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	900,00	800,00	747,85	900,00	800,00	747,85
1/423010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	16,31
1/423010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	150,33	0,00	0,00	0,00
1/423010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	107,19	0,00	0,00	0,00
1/423010-616000	Instandhaltung von Heilbehelfen	2224	3224	24	500,00	800,00	202,00	500,00	800,00	202,00
1/423010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423010-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 600,00	7 300,00	8 548,31	7 400,00	7 200,00	8 290,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-100,00	-325,25	0,00	0,00	-72,19
2/423010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	1 749,86	0,00	0,00	0,00
1/423010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	1 752,05	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	-2,19	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	-100,00	-327,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-72,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-72,19
424	Heimhilfe									
424000	Mobile Pflege									
Operative Gebarung										
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	848 000,00	764 000,00	741 172,36	848 000,00	764 000,00	745 086,01
2/424000+816050	Rückersatz Versicherungen	2114	3114	13	0,00	0,00	2 974,40	0,00	0,00	2 974,40
2/424000+816700	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8 600,00	6 200,00	24 448,73	0,00	0,00	0,00
2/424000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen/ Verbrauchsgüter	2116	3116	18	2 300,00	2 300,00	1 647,70	2 300,00	2 300,00	1 582,73
2/424000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	300,00	2 300,00	4 110,00	300,00	2 300,00	4 110,00
2/424000+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	2121	3121	15	18 000,00	17 500,00	0,00	18 000,00	17 500,00	0,00
2/424000+864900	E- Mobilitätsförderung	2123	3123	16	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				877 900,00	793 000,00	777 209,19	869 300,00	786 800,00	756 453,14
1/424000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 500,00	1 500,00	1 539,99	2 500,00	1 500,00	1 506,46
1/424000-400001	Verbrauchsgüter mobile Pflege	2221	3221	23	1 500,00	1 500,00	735,99	1 500,00	1 500,00	735,99
1/424000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Auto	2221	3221	23	5 800,00	5 800,00	5 003,07	5 800,00	5 800,00	5 003,07
1/424000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	423,59	1 000,00	1 000,00	423,59
1/424000-457000	Druckwerke und Werbung	2221	3221	23	500,00	500,00	1 603,64	500,00	500,00	1 603,64
1/424000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	81 700,00	75 700,00	71 597,18	81 700,00	75 700,00	71 597,18
1/424000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	515 400,00	485 700,00	436 630,76	515 400,00	485 700,00	436 630,76
1/424000-510040	Bezüge Reinigung	2211	3211	20	3 900,00	2 800,00	2 422,17	3 900,00	2 800,00	2 422,17
1/424000-566900	Jubiläumswendung	2212	3212	20	0,00	1 900,00	5 216,59	0,00	1 900,00	5 216,59
1/424000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	22 100,00	22 600,00	19 866,09	22 100,00	22 600,00	19 866,09
1/424000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	125 500,00	121 200,00	107 085,03	125 500,00	121 200,00	107 085,03
1/424000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 800,00	1 700,00	2 491,55	1 800,00	1 700,00	2 491,55
1/424000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistung	2212	3212	20	4 100,00	3 500,00	3 367,64	4 100,00	3 500,00	3 367,64
1/424000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			700,00	1 600,00	539,55	0,00	0,00	0,00
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			30 000,00	12 600,00	7 036,62	0,00	0,00	0,00
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	10 167,27	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/424000-600000	Strom	2222	3222	24	2 600,00	2 600,00	267,82	2 600,00	2 600,00	267,82
1/424000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Geräte	2224	3224	24	300,00	300,00	20,67	300,00	300,00	20,67
1/424000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7 000,00	7 000,00	5 224,63	7 000,00	7 000,00	5 224,63
1/424000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/424000-630000	Porto	2222	3222	24	1 000,00	500,00	903,49	1 000,00	500,00	903,49
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5 200,00	5 100,00	4 767,51	5 200,00	5 100,00	4 767,51
1/424000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 100,00	8 100,00	7 612,55	8 100,00	8 100,00	7 612,55
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14 600,00	14 300,00	16 125,12	0,00	0,00	0,00
1/424000-700000	Mietzins	2223	3223	24	16 500,00	16 500,00	16 802,41	16 500,00	16 500,00	16 802,41
1/424000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	3 000,00	3 000,00	2 695,85	3 000,00	3 000,00	2 695,85
1/424000-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/424000-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	0,00	0,00	431,19	0,00	0,00	431,19
1/424000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/424000-724000	Km Geld Mobile Dienste	2225	3225	24	6 300,00	6 300,00	5 787,85	6 300,00	6 300,00	5 787,85
1/424000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	1 000,00	2 500,00	824,33	1 000,00	2 500,00	824,33
1/424000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	7 000,00	5 000,00	4 161,87	7 000,00	5 000,00	4 161,87
1/424000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 200,00	1 000,00	1 159,24	1 200,00	1 000,00	1 159,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				871 300,00	812 800,00	742 811,26	826 000,00	784 300,00	708 909,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				6 600,00	-19 800,00	34 397,93	43 300,00	2 500,00	47 543,97
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
2/424000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	39 597,83	0,00	0,00	0,00
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	39 616,35	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	15 000,00	12 981,48	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				6 600,00	-4 800,00	47 379,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 391,05
1/424000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 000,00	16 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 000,00	34 000,00	18 391,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2 000,00	-34 000,00	-18 391,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							41 300,00	-31 500,00	29 152,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							41 300,00	-31 500,00	29 152,92
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Betreutes Wohnen									
	Operative Gebarung									
2/429000+810000	Erträge aus Betreuungsvereinbarung	2114	3114	13	37 500,00	40 500,00	40 265,71	37 500,00	40 500,00	37 835,71
2/429000+816000	Essen Mitarbeiter	2114	3114	13	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
2/429000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	200,00	670,64	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37 500,00	40 700,00	40 936,56	37 500,00	40 500,00	37 835,92
1/429000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/429000-510000	Bezüge Mieterbetreuung	2211	3211	20	19 200,00	16 500,00	16 015,90	19 200,00	16 500,00	16 015,90
1/429000-510040	Bezüge Reinigung/Mieterbetreuung	2211	3211	20	13 100,00	12 100,00	11 302,61	13 100,00	12 100,00	11 302,61
1/429000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	200,00	310,51	0,00	200,00	310,51
1/429000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 200,00	1 100,00	1 075,58	1 200,00	1 100,00	1 075,58
1/429000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 900,00	6 100,00	5 853,42	6 900,00	6 100,00	5 853,42
1/429000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	300,00	261,20	300,00	300,00	261,20
1/429000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	300,00	374,52	0,00	0,00	0,00
1/429000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/429000-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/429000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	1,44	100,00	100,00	1,44
1/429000-728000	Hausnotruf HDS	2225	3225	24	4 600,00	4 600,00	4 054,91	4 600,00	4 600,00	2 726,18
1/429000-729000	Ausgaben für soziale Angebote	2225	3225	24	500,00	500,00	412,24	500,00	500,00	412,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47 900,00	43 400,00	40 662,33	47 500,00	43 100,00	38 959,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10 400,00	-2 700,00	274,23	-10 000,00	-2 600,00	-1 123,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10 400,00	-2 700,00	274,23			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10 000,00	-2 600,00	-1 123,16
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-10 000,00	-2 600,00	-1 123,16

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge	2116	50	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/859400+808000	Erlöse Cafeteria 0%	2116	3116	16	1 500,00	1 500,00	1 336,28	1 500,00	1 500,00	1 336,28
2/859400+808010	Erlöse Cafeteria 10% Lebensmittel	2116	3116	16	2 800,00	2 700,00	2 657,04	2 800,00	2 700,00	2 657,04
2/859400+808020	Erlöse Cafeteria 20% Getränke	2116	3116	16	16 000,00	10 900,00	12 735,66	16 000,00	10 900,00	12 735,66
2/859400+810000	Heimtarif für betreuungsbedürftige Bewohner	2114	3114	13	100,00	100,00	14 011,74	100,00	100,00	14 011,74
2/859400+810001	Vergütung Abgabe Ökostrom	2114	3114	13	700,00	700,00	501,62	700,00	700,00	501,62
2/859400+810010	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	2114	3114	13	4 595 300,00	4 125 000,00	3 915 498,88	4 595 300,00	4 125 000,00	3 895 961,84
2/859400+810030	Auswärtigenzuschlag	2114	3114	13	4 400,00	4 800,00	946,74	4 400,00	4 800,00	946,74
2/859400+810060	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00	114,00	100,00	100,00	114,00
2/859400+810080	Leistungserlöse für Mieter HdS	2114	3114	13	100,00	100,00	55,00	100,00	100,00	55,00
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			66 400,00	66 400,00	66 397,15	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Essen Mitarbeiter	2114	3114	13	5 500,00	4 600,00	4 304,09	5 500,00	4 600,00	4 304,09
2/859400+816001	Kostensätze Telefon- Bewohner	2114	3114	13	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2/859400+816010	Essen Gäste	2114	3114	13	29 000,00	23 500,00	23 534,94	29 000,00	23 500,00	23 534,94
2/859400+816020	Kostensatz für Covid Ausgaben	2114	3114	13	0,00	0,00	24 461,67	0,00	0,00	24 461,67
2/859400+816030	Kostensätze pro ord. Bedarf	2114	3114	13	3 400,00	3 400,00	2 990,52	3 400,00	3 400,00	2 990,52
2/859400+816040	Kostensätze- Inkontinenz	2114	3114	13	21 500,00	18 500,00	19 435,37	21 500,00	18 500,00	19 435,37
2/859400+816050	Rückersatz aus Versicherungen	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/859400+816060	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2 000,00	0,00	1 553,68	2 000,00	0,00	1 553,68
2/859400+816070	Erlöse Essen auf Räder	2114	3114	13	59 500,00	51 200,00	53 740,50	59 500,00	51 200,00	53 740,50
2/859400+816100	Kostensätze Telefon- Bewohner	2114	3114	13	0,00	0,00	163,38	0,00	0,00	163,38
2/859400+816700	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			67 600,00	46 800,00	151 443,30	0,00	0,00	0,00
2/859400+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,00	0,00	1 984,04	0,00	0,00	0,00
2/859400+823010	Bankzinsen	2131	3131	14	300,00	100,00	352,30	300,00	100,00	352,30
2/859400+829000	sonstige Einnahmen/ Spenden	2116	3116	18	300,00	300,00	3 136,09	300,00	300,00	3 135,09
2/859400+829900	Sonst. Einnahmen einmalig	2116	3116	18	1 000,00	1 000,00	2 527,04	1 000,00	1 000,00	2 527,04
2/859400+860100	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	2121	3121	15	0,00	0,00	7 555,33	0,00	0,00	7 555,33

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/859400+860900	Investitionskostenzuschuss PV Anlage	2121	3121	15	0,00	0,00	13 878,41	0,00	0,00	13 878,41
2/859400+861000	Rückersatz 4% Anteil	2121	3121	15	100,00	500,00	577,84	100,00	500,00	577,84
2/859400+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	2121	3121	15	77 000,00	69 800,00	0,00	77 000,00	69 800,00	0,00
2/859400+861002	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	2121	3121	15	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
2/859400+861010	Zuschuss Land Lohn für inclusion	2121	3121	15	7 500,00	7 500,00	5 634,00	7 500,00	7 500,00	5 634,00
2/859400+861200	Annuitätenzuschuss WBF - FH	2121	3121	15	0,00	34 800,00	37 996,32	0,00	34 800,00	37 996,32
2/859400+861900	Vergütung Land Verdienstentgang	2121	3121	15	8 000,00	32 000,00	75 698,59	8 000,00	32 000,00	75 698,59
2/859400+864000	Zuschuss AMS- Altersteilzeit	2123	3123	16	0,00	7 500,00	18 338,08	0,00	7 500,00	18 338,08
2/859400+864100	Betriebsbeiträge Vorauszahlungen	2123	3123	16	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge Verbandsgemeinden	2123	3123	16	144 300,00	94 800,00	91 650,00	144 300,00	94 800,00	91 650,00
2/859400+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 153 100,00	4 619 800,00	4 595 309,60	4 991 400,00	4 506 600,00	4 355 947,07
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	19 700,00	19 700,00	19 526,08	19 700,00	19 700,00	18 793,46
1/859400-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8 500,00	8 500,00	7 395,56	8 500,00	8 500,00	7 905,56
1/859400-413000	Getränkeeinkauf Cafeteria	2221	3221	23	12 500,00	9 000,00	9 985,33	12 500,00	9 000,00	9 299,87
1/859400-413001	Lebensmitteleinkauf Cafeteria	2221	3221	23	200,00	200,00	147,39	200,00	200,00	147,39
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	180 000,00	165 000,00	171 036,50	180 000,00	165 000,00	167 198,64
1/859400-451000	Ortswärme Fügen	2221	3221	23	48 500,00	41 000,00	38 912,79	48 500,00	41 000,00	38 912,79
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 300,00	1 200,00	1 117,41	1 300,00	1 200,00	1 117,41
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	34 000,00	31 000,00	31 053,23	34 000,00	31 000,00	33 140,31
1/859400-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4 900,00	4 800,00	5 338,01	4 900,00	4 800,00	5 338,01
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5 000,00	2 100,00	1 911,89	5 000,00	2 100,00	1 597,68
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	2221	3221	23	35 000,00	38 800,00	25 867,75	35 000,00	38 800,00	25 576,84
1/859400-458010	pro ordinatione Bedarf	2221	3221	23	5 000,00	5 000,00	3 291,71	5 000,00	5 000,00	3 291,71
1/859400-458020	Ausgaben für Inkontinenz	2221	3221	23	30 600,00	30 600,00	29 605,34	30 600,00	30 600,00	29 484,47
1/859400-459010	Sonst. Verbrauchsgüter Berufsbekleidung	2221	3221	23	1 500,00	500,00	254,30	1 500,00	500,00	254,30
1/859400-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	208 000,00	177 000,00	167 174,53	208 000,00	177 000,00	167 174,53
1/859400-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	2 313 100,00	2 152 500,00	1 997 360,01	2 313 100,00	2 152 500,00	1 995 709,41
1/859400-510020	Bezüge Küche	2211	3211	20	306 800,00	301 600,00	253 075,63	306 800,00	301 600,00	253 075,63
1/859400-510030	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	200,00	200,00	597,70	200,00	200,00	597,70
1/859400-510040	Bezüge Reinigung/ Wäscherei	2211	3211	20	304 900,00	274 500,00	244 227,91	304 900,00	274 500,00	244 227,91
1/859400-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	55 000,00	50 600,00	45 935,38	55 000,00	50 600,00	45 935,38
1/859400-510060	Bezüge Soziale Betreuung/ Cafeteria	2211	3211	20	71 700,00	53 700,00	52 209,19	71 700,00	53 700,00	52 209,19
1/859400-510900	Abfertigung VB I	2211	3211	20	53 200,00	38 600,00	47 939,38	53 200,00	38 600,00	47 939,38
1/859400-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	200,00	200,00	412,95	200,00	200,00	412,95

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-522000	Ersätze f. Praktikanten	2211	3211	20	8 000,00	11 500,00	11 606,00	8 000,00	11 500,00	11 606,00
1/859400-523010	Bezüge Zivildienstler	2211	3211	20	39 000,00	36 900,00	36 321,76	39 000,00	36 900,00	36 321,76
1/859400-566900	Jubiläumswendung	2212	3212	20	8 600,00	10 900,00	28 070,33	8 600,00	10 900,00	28 070,33
1/859400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	111 700,00	110 800,00	103 742,13	111 700,00	110 800,00	103 742,13
1/859400-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	0,00	0,00	4 758,31	0,00	0,00	4 758,31
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	687 000,00	634 400,00	580 027,84	687 000,00	634 400,00	580 027,84
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnachtsfeier	2212	3212	20	8 000,00	6 500,00	8 654,81	8 000,00	6 500,00	8 654,81
1/859400-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	18 400,00	18 000,00	17 860,62	18 400,00	18 000,00	17 860,62
1/859400-590910	Ausgaben Betriebsausflug	2212	3212	20	0,00	0,00	17 902,65	0,00	0,00	17 902,65
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			23 700,00	16 200,00	8 177,78	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			82 100,00	68 000,00	45 895,01	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	31 680,10	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	67 400,00	118 700,00	23 694,74	67 400,00	118 700,00	23 694,74
1/859400-610000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2 500,00	2 500,00	3 206,64	2 500,00	2 500,00	2 915,89
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	31 500,00	9 000,00	15 883,93	31 500,00	9 000,00	16 490,52
1/859400-614900	Instandhaltung einm. Sanierungen	2224	3224	24	28 000,00	23 000,00	16 296,41	28 000,00	23 000,00	16 296,41
1/859400-616000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	2224	3224	24	11 000,00	11 000,00	14 422,09	11 000,00	11 000,00	14 450,59
1/859400-616020	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	6 600,00	6 500,00	6 892,68	6 600,00	6 500,00	6 892,68
1/859400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	8 000,00	10 000,00	1 370,12	8 000,00	10 000,00	1 370,12
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	1 700,00	1 700,00	1 285,44	1 700,00	1 700,00	1 285,44
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 500,00	3 500,00	3 467,95	3 500,00	3 500,00	3 467,95
1/859400-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	550,00	500,00	500,00	550,00
1/859400-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	42 700,00	42 100,00	42 179,08	42 700,00	42 100,00	42 179,08
1/859400-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24	2 700,00	2 500,00	3 043,73	2 700,00	2 500,00	3 043,73
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18 600,00	18 400,00	15 395,04	18 600,00	18 400,00	15 395,04
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			433 600,00	452 300,00	470 281,84	0,00	0,00	0,00
1/859400-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
1/859400-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	0,00	0,00	1 203,02	0,00	0,00	1 203,02
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben/ Ausgleichstaxe	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859400-711001	Wassergebühr	2225	3225	24	3 500,00	3 400,00	2 985,05	3 500,00	3 400,00	2 985,05
1/859400-711002	Kanalgebühr	2225	3225	24	12 000,00	11 800,00	10 755,07	12 000,00	11 800,00	10 755,07
1/859400-711003	Müllgebühren	2225	3225	24	13 200,00	13 100,00	11 631,07	13 200,00	13 100,00	11 631,07

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-721000	Aufwandsentschädigungen Verbandsausschuss	2225	3225	22	6 900,00	6 900,00	6 775,00	6 900,00	6 900,00	6 775,00
1/859400-723000	Repräsentationsausgaben Heimleiter	2225	3225	24	600,00	600,00	35,00	600,00	600,00	35,00
1/859400-723001	Ehrenamtlichenbetreuung	2225	3225	24	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
1/859400-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	1 100,00	500,00	301,22	1 100,00	500,00	301,22
1/859400-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	10 000,00	6 000,00	1 490,17	10 000,00	6 000,00	1 490,17
1/859400-728001	Entgelte für Wartungsverträge	2225	3225	24	20 500,00	19 500,00	18 001,42	20 500,00	19 500,00	18 001,42
1/859400-728002	Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	884,82	1 000,00	1 000,00	884,82
1/859400-728010	Projektkosten HPCPH	2225	3225	24	0,00	500,00	12 738,20	0,00	500,00	12 738,20
1/859400-728020	Sicherheit und Arbeitsmedizin	2225	3225	24	1 000,00	1 700,00	1 643,33	1 000,00	1 700,00	1 643,33
1/859400-728030	Veranstaltungen Zuw. f. Bewohner	2225	3225	24	4 500,00	4 500,00	4 166,43	4 500,00	4 500,00	4 058,72
1/859400-728040	Radio Fernsehgebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	281,93	300,00	300,00	281,93
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	2225	3225	24	32 000,00	20 500,00	28 639,81	32 000,00	20 500,00	24 382,83
1/859400-729000	Verfügungsmittel des Obmannes	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/859400-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 600,00	2 600,00	3 196,20	2 600,00	2 600,00	3 196,20
1/859400-729020	Investitionskostenbeitrag	2225	3225	24	3 000,00	1 000,00	-1 227,27	3 000,00	1 000,00	317,73
1/859400-729050	Eigenanteil 4% Regelung ADTLR	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 461 400,00	5 117 200,00	4 770 546,47	4 922 000,00	4 580 700,00	4 206 997,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-308 300,00	-497 400,00	-175 236,87	69 400,00	-74 100,00	148 949,13
2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		0,00	16 700,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	16 700,00	14 888,53	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-308 300,00	-480 700,00	-160 348,34			
Investive Gebarung										
2/859400+302000	Einmaliger Zuschuss Verb. Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	25 200,00
1/859400-010000	Baukosten Altenheim		3413	40	0,00	0,00	0,00	13 000,00	44 000,00	0,00
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	31 300,00	30 600,00	21 019,58
1/859400-050000	Sonderanlagen/ PV Anlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44 300,00	74 600,00	21 294,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-44 300,00	-74 600,00	3 905,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							25 100,00	-148 700,00	152 854,55
Finanzierungstätigkeit										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge		3550	50	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							27 700,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-084000	Bis zur Endfälligkeit- Abfertigungsversicherung Raika		3650	60	0,00	0,00	0,00	3 300,00	5 000,00	5 800,59
1/859400-341000	Schuldentilgung WBF		3611	64	0,00	0,00	0,00	101 600,00	87 500,00	87 467,82
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							104 900,00	92 500,00	93 268,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-77 200,00	-92 500,00	-93 268,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52 100,00	-241 200,00	59 586,14
859410	Haus der Senioren									
Operative Gebarung										
2/859410+810070	Erlöse f. Leistungen Haustechniker im HDS	2114	3114	13	500,00	500,00	1 869,84	500,00	500,00	1 869,84
2/859410+811000	Mieteinnahmen BeWo	2115	3115	14	72 000,00	72 300,00	64 973,85	72 000,00	72 300,00	64 973,85
2/859410+811030	Mieteinnahmen Mobile Dienste	2115	3115	14	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
2/859410+811040	Mieteinnahmen Stellplätze	2115	3115	14	900,00	1 200,00	1 000,00	900,00	1 200,00	1 000,00
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41 700,00	41 700,00	41 683,14	0,00	0,00	0,00
2/859410+816000	Essen Mitarbeiter	2114	3114	13	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	2121	3121	15	6 300,00	6 300,00	12 032,45	6 300,00	6 300,00	12 032,45
2/859410+864900	ÖMAG Förderung	2123	3123		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2/859410+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/859410+871100	Bedarfszuweisung PV Anlage	2121	3121		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				169 300,00	148 100,00	147 359,48	127 600,00	106 200,00	105 676,34
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/859410-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/859410-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	6 200,00	5 100,00	4 729,07	6 200,00	5 100,00	4 729,07
1/859410-510040	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	16,37	0,00	0,00	16,37
1/859410-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	3 600,00	1 900,00	1 420,65	3 600,00	1 900,00	1 420,65
1/859410-566900	Jubiläumswendung	2212	3212	20	0,00	200,00	310,52	0,00	200,00	310,52
1/859410-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	300,00	200,00	250,60	300,00	200,00	250,60
1/859410-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	3,24
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 600,00	1 100,00	1 297,39	1 600,00	1 100,00	1 297,39
1/859410-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	26,74	0,00	0,00	26,74
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			200,00	100,00	1 129,69	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	442,56	0,00	0,00	0,00
1/859410-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 500,00	3 500,00	3 503,80	3 500,00	3 500,00	3 503,80
1/859410-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	8 400,00	8 400,00	8 377,92	8 400,00	8 400,00	8 377,92
1/859410-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24	0,00	100,00	8,90	0,00	100,00	8,90
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			106 100,00	106 100,00	106 077,90	0,00	0,00	0,00
1/859410-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	1 500,00	500,00	285,62	1 500,00	500,00	285,62
1/859410-700051	Betriebskosten Stellplätze TG	2223	3223	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859410-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859410-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	1,44	100,00	100,00	1,44
1/859410-728020	Sicherheit u. Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	0,00	1 368,42	0,00	0,00	1 368,42
1/859410-729010	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	28,37	100,00	100,00	28,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				133 800,00	129 600,00	130 279,20	27 500,00	23 400,00	22 629,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				35 500,00	18 500,00	17 080,28	100 100,00	82 800,00	83 047,29
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			30 100,00	82 800,00	91 131,88	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-30 100,00	-82 800,00	-91 131,88	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				5 400,00	-64 300,00	-74 051,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859410-010000	PV Anlage	3413	40		0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 497,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							70 000,00	0,00	1 497,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-70 000,00	0,00	-1 497,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							30 100,00	82 800,00	81 550,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							30 100,00	82 800,00	81 550,27
859430	Erweiterungsbau									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
2/859430+302000		Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					100 000,00	0,00	0,00	
1/859430-010000		Gebäude und Bauten		3413	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					100 000,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	0,00	

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	4 135 500,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	47 200,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	4 182 700,00	8 600,00	1 000 500,00	34 500,00	5 226 300,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁾ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	124,21	80,94					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	124,21	80,94					

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger	Köpfe	VBÄ
Einheit: Alten und Pflegeheim Ansatz 8594		
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein	
Anzahl Bedienstete	95,7	65,5
Einheit: Betreutes Wohnen Ansatz 429		
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein	
Anzahl Bedienstete	1,1	0,7
Einheit: Essen auf Rädern Ansatz 423		
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein	
Anzahl Bedienstete	0,1	0,1
Einheit: Haus der Senioren Ansatz 85941		
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein	
Anzahl Bedienstete	0,1	0,1
Einheit: Mobile Pflege Ansatz 424		
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein	
Anzahl Bedienstete	22,1	11,4
Einheit: Spielgruppe Ansatz 240		
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein	
Anzahl Bedienstete	3,3	1,9

Einheit: Tagesbetreuung Ansatz 4220			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,7	1,2
Einheit: Verleih von Heilbehelfen Ansatz 42301			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,1	0,1

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe /Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
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-, Waisensorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
240000	Kindergärten	d	1,10	2,00
		ki1	0,75	1,00
422000	Tagesheimstätten	HF	0,20	0,25
		b	0,01	0,01
		c	0,20	0,25
		d	0,88	1,17
423000	Essen auf Rädern	c	0,09	0,12
423010	Essen auf Rädern	c	0,06	0,08
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	0,90	2,00
		HF	0,85	1,06
		P_ASSB/L1	5,45	8,37
		b	0,21	0,21
		c	2,02	3,22
		d	0,70	1,00
		p5	0,73	1,20
429000	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	0,01	0,01
		c	0,33	0,38
		p5	0,34	0,68
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	2,63	3,58
		GD_GK/L3	1,00	1,00
		HF	2,35	3,69
		P_ASSB/L1	16,58	20,13
		P_ASSB/L2	5,28	6,00
		SV	1,00	1,00
		WBL	1,38	2,00
		an	4,00	4,00
		b	0,75	0,75
c	5,41	7,99		

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		d	6,95	9,83
		e	0,75	1,00
		p2	1,10	2,00
		p3	4,17	4,97
		p4	1,60	2,00
		p5	10,96	19,12
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	b	0,01	0,01
		c	0,07	0,09
		p3	0,03	0,03
Summe			80,84	112,21

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
2	24	240000	Kinderkrippe	103.200				0			3.800	0	21.400	700
	Summe Gruppe 2		103.200					0			3.800	0	21.400	700
4	42	422000	Tagespflege	66.000				0	0	0	2.400		14.100	700
		423000	Essen auf Rädern	6.100							200		1.300	500
		423010	Verleih von Heilbehelfen	4.200							100		900	0
		424000	Mobile Pflege	601.000				0	0	0	22.100		125.500	5.900
		429000	Betreutes Wohnen	32.300				0			1.200		6.900	300
	Summe Gruppe 4		709.600					0	0	0	26.000		148.700	7.400
8	85	859400	Altenheime	3.312.900	0	200	8.000	39.000	8.600	0	111.700	0	687.000	26.400
		859410	Haus der Senioren	9.800					0		300	0	1.600	0
	Summe Gruppe 8		3.322.700	0	200	8.000	39.000	8.600	0	0	112.000	0	688.600	26.400
Summe gesamt			4.135.500	0	200	8.000	39.000	8.600	0	0	141.800	0	858.700	34.500

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
2	24	240000 Kinderkrippe	129.100
	Summe Gruppe 2		129.100
4	42	422000 Tagespflege	83.200
		423000 Essen auf Rädern	8.100
		423010 Verleih von Heilbehelfen	5.200
		424000 Mobile Pflege	754.500
		429000 Betreutes Wohnen	40.700
	Summe Gruppe 4		891.700
8	85	859400 Altenheime	4.193.800
		859410 Haus der Senioren	11.700
	Summe Gruppe 8		4.205.500
Summe gesamt			5.226.300

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			7 600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			7 600,00	0,00
2/859400+861002	Altenheime	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	7 600,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			195 400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			195 400,00	0,00
2/240000+861000	Kinderkrippe	Kostensätze Abteilg.Bildung	62 500,00	
2/424000+861001	Mobile Pflege	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	18 000,00	
2/859400+861000	Altenheime	Rückersatz 4% Anteil	100,00	
2/859400+861001	Altenheime	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	77 000,00	
2/859400+861010	Altenheime	Zuschuss Land Lohn für inclusion	7 500,00	
2/859400+861900	Altenheime	Vergütung Land Verdienstentgang	8 000,00	
2/859410+861200	Haus der Senioren	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	6 300,00	
2/859410+871100	Haus der Senioren	Bedarfszuweisung PV Anlage	16 000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			100 000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			100 000,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
2/859430+302000	Erweiterungsbau	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	100 000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			303 000,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage- Abfertigung alt AT42 3622 9000 3007 0783	859400	100,00	0,00	0,00	100,00			ZW 24 294024 AT42 3622 9000 3007 0783
8/9990934/00002	Rücklage HDS AT62 2051 0000 1084 7473	859410	635 200,00	30 100,00	0,00	665 300,00	647 773,86	647 773,86	ZW 25 294025 AT62 2051 0000 1084 7473
8/9990934/00003	Rücklage Mobile Dienste AT50 3622 9000 3010 5753	424000	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	26 805,20	26 805,20	ZW 26 295026 AT50 3622 9000 3010 5753
8/9990934/00004	Rücklage Heilbehelfe AT91 2051 0000 1027 9792	423010	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 763,23	1 763,23	ZW 22 294022 AT91 2051 0000 1027 9792
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			663 600,00	30 100,00	0,00	693 700,00	676 342,29	676 342,29	
8/9990935/00001	Rücklage Allgemein AT94 3622 9000 3001 6109	859400	100,00	0,00	0,00	100,00	22,92	22,92	ZW 21 295021 AT94 3622 9000 3001 6109
Allgemeine Haushaltsrücklagen			100,00	0,00	0,00	100,00	22,92	22,92	
Gesamtsummen			663 700,00	30 100,00	0,00	693 800,00	676 365,21	676 365,21	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
172 1	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Franziskusheim, AT19 5700 0006 3649 0009 /lb-2845/1-1990	Altenheime	1,000%	EUR	01.04.1995 - 31.03.2033
172 2	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Zubau Franziskusheim, AT75 5700 0006 6600 4064 /lb-2845/9	Altenheime	1,500%	EUR	01.04.1999 - 30.06.2038
172 3	859410	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Haus der Senioren / WBF, AT41 5700 0006 6627 7052	Haus der Senioren	1,000%	EUR	01.04.2016 - 31.12.2053
172 4	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Neubau Dachgeschoss / 2015 / WBF, AT22 5700 0006 6628 3117	Altenheime	1,000%	EUR	01.01.2016 - 30.09.2053
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
172 1	1 700 689,67	577 600,00	0,00	61 300,00	5 600,00	66 900,00	0,00	516 300,00	66 900,00
172 2	1 086 022,83	729 000,00	0,00	40 300,00	13 400,00	53 700,00	0,00	688 700,00	53 700,00
172 3	837 790,00	837 800,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	6 300,00	837 800,00	2 100,00
172 4	2 374 770,00	2 374 800,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	2 374 800,00	23 700,00
		4 519 200,00	0,00	101 600,00	51 100,00	152 700,00	6 300,00	4 417 600,00	146 400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
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
		4 519 200,00	0,00	101 600,00	51 100,00	152 700,00	6 300,00	4 417 600,00	146 400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 519 200,00	0,00	101 600,00	51 100,00	152 700,00	6 300,00	4 417 600,00	146 400,00

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	700,00	2 000,00
5 Gesundheit	0,00	0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	2 300,00	1 000,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	3 000,00	3 000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	955 500,00	159 300,00	76 200,00	1 038 600,00
Rückstellungen für Abfertigungen	270 000,00	31 900,00	54 100,00	247 800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	685 500,00	127 400,00	22 100,00	790 800,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	955 500,00	159 300,00	76 200,00	1 038 600,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6 038 400,00	5 973 800,00	5 998 300,00	6 071 500,00	6 126 700,00
212	Erträge aus Transfers	502 700,00	378 900,00	380 400,00	378 600,00	380 100,00
213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe Erträge	6 541 400,00	6 353 000,00	6 379 000,00	6 450 400,00	6 507 100,00
221	Personalaufwand	5 385 600,00	5 266 100,00	5 275 400,00	5 235 400,00	5 297 200,00
222	Sachaufwand	1 435 200,00	1 376 200,00	1 357 000,00	1 360 700,00	1 366 200,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 800,00	50 300,00	51 900,00	51 100,00	48 200,00
22	Summe Aufwendungen	6 874 600,00	6 692 600,00	6 684 300,00	6 647 200,00	6 711 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-333 200,00	-339 600,00	-305 300,00	-196 800,00	-204 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30 100,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-30 100,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-363 300,00	-424 600,00	-390 300,00	-281 800,00	-289 500,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6 038 400,00	5 973 800,00	5 998 300,00	6 071 500,00	6 126 700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5 804 000,00	5 812 200,00	5 865 300,00	5 928 400,00	5 991 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98 700,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	59 500,00	62 600,00	34 000,00	44 100,00	36 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	502 700,00	378 900,00	380 400,00	378 600,00	380 100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	203 000,00	84 500,00	85 000,00	85 500,00	86 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	187 700,00	182 400,00	183 400,00	184 400,00	185 400,00
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	111 400,00	111 400,00	111 400,00	108 100,00	108 100,00
213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6 541 400,00	6 353 000,00	6 379 000,00	6 450 400,00	6 507 100,00
221	Personalaufwand	5 385 600,00	5 266 100,00	5 275 400,00	5 235 400,00	5 297 200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4 182 700,00	4 209 300,00	4 213 400,00	4 182 900,00	4 197 400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 043 600,00	975 400,00	980 600,00	971 100,00	1 018 400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	159 300,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00
222	Sachaufwand	1 435 200,00	1 376 200,00	1 357 000,00	1 360 700,00	1 366 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	471 900,00	477 300,00	485 200,00	493 700,00	502 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122 800,00	123 200,00	123 600,00	124 000,00	124 400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
2224	Instandhaltung	102 800,00	83 100,00	83 900,00	84 700,00	85 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	144 100,00	140 700,00	142 200,00	143 800,00	146 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	559 100,00	517 400,00	487 600,00	480 000,00	473 300,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 800,00	50 300,00	51 900,00	51 100,00	48 200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	51 100,00	47 500,00	49 000,00	48 100,00	45 100,00
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	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6 874 600,00	6 692 600,00	6 684 300,00	6 647 200,00	6 711 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-333 200,00	-339 600,00	-305 300,00	-196 800,00	-204 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30 100,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30 100,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-30 100,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-363 300,00	-424 600,00	-390 300,00	-281 800,00	-289 500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5 934 500,00	5 944 100,00	5 998 300,00	6 062 500,00	6 126 700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	391 300,00	267 500,00	269 000,00	270 500,00	272 000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 326 100,00	6 211 900,00	6 267 600,00	6 333 300,00	6 399 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5 226 300,00	5 184 700,00	5 194 000,00	5 154 000,00	5 215 800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	876 100,00	858 800,00	869 400,00	880 700,00	892 900,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 800,00	50 300,00	51 900,00	51 100,00	48 200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 156 200,00	6 093 800,00	6 115 300,00	6 085 800,00	6 156 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	169 900,00	118 100,00	152 300,00	247 500,00	242 100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	217 800,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	217 800,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-117 800,00	-43 300,00	-43 300,00	-43 300,00	-43 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	52 100,00	74 800,00	109 000,00	204 200,00	198 800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	27 700,00	29 700,00	0,00	9 000,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27 700,00	29 700,00	0,00	9 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101 600,00	107 000,00	138 600,00	142 700,00	144 500,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	105 700,00	111 100,00	142 700,00	146 800,00	148 600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-78 000,00	-81 400,00	-142 700,00	-137 800,00	-148 600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-25 900,00	-6 600,00	-33 700,00	66 400,00	50 200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5 934 500,00	5 944 100,00	5 998 300,00	6 062 500,00	6 126 700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5 804 000,00	5 812 200,00	5 865 300,00	5 928 400,00	5 991 500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98 700,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	31 800,00	32 900,00	34 000,00	35 100,00	36 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	391 300,00	267 500,00	269 000,00	270 500,00	272 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	203 000,00	84 500,00	85 000,00	85 500,00	86 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	187 700,00	182 400,00	183 400,00	184 400,00	185 400,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 326 100,00	6 211 900,00	6 267 600,00	6 333 300,00	6 399 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5 226 300,00	5 184 700,00	5 194 000,00	5 154 000,00	5 215 800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4 182 700,00	4 209 300,00	4 213 400,00	4 182 900,00	4 197 400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 043 600,00	975 400,00	980 600,00	971 100,00	1 018 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	876 100,00	858 800,00	869 400,00	880 700,00	892 900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	471 900,00	477 300,00	485 200,00	493 700,00	502 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122 800,00	123 200,00	123 600,00	124 000,00	124 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	102 800,00	83 100,00	83 900,00	84 700,00	85 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	144 100,00	140 700,00	142 200,00	143 800,00	146 200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 800,00	50 300,00	51 900,00	51 100,00	48 200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	51 100,00	47 500,00	49 000,00	48 100,00	45 100,00
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	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 156 200,00	6 093 800,00	6 115 300,00	6 085 800,00	6 156 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	169 900,00	118 100,00	152 300,00	247 500,00	242 100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	217 800,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	183 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34 800,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	217 800,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-117 800,00	-43 300,00	-43 300,00	-43 300,00	-43 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	52 100,00	74 800,00	109 000,00	204 200,00	198 800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	27 700,00	29 700,00	0,00	9 000,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	27 700,00	29 700,00	0,00	9 000,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27 700,00	29 700,00	0,00	9 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101 600,00	107 000,00	138 600,00	142 700,00	144 500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	101 600,00	107 000,00	138 600,00	142 700,00	144 500,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	105 700,00	111 100,00	142 700,00	146 800,00	148 600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-78 000,00	-81 400,00	-142 700,00	-137 800,00	-148 600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-25 900,00	-6 600,00	-33 700,00	66 400,00	50 200,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5 902 700,00	1 079 000,00	4 823 700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	31 800,00	10 200,00	21 600,00
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	391 300,00	117 900,00	273 400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		100 000,00	0,00	100 000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			6 426 100,00	1 207 100,00	5 219 000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 226 300,00	1 020 800,00	4 205 500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	876 100,00	185 900,00	690 200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	53 800,00	0,00	53 800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			6 156 200,00	1 206 700,00	4 949 500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	217 800,00	3 500,00	214 300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			217 800,00	3 500,00	214 300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			52 100,00	-3 100,00	55 200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-30 100,00
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.	-101 600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-76 500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-79 600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5 911 200,00	1 082 000,00	4 829 200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	32 900,00	10 200,00	22 700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	267 500,00	100 400,00	167 100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6 211 900,00	1 192 600,00	5 019 300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 184 700,00	979 000,00	4 205 700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	858 800,00	186 400,00	672 400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	50 300,00	0,00	50 300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6 093 800,00	1 165 400,00	4 928 400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	43 300,00	2 000,00	41 300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			43 300,00	2 000,00	41 300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			74 800,00	25 200,00	49 600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-85 000,00
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.	-107 000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-142 400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-117 200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5 964 300,00	1 083 500,00	4 880 800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	34 000,00	10 200,00	23 800,00
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	269 000,00	100 900,00	168 100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6 267 600,00	1 194 600,00	5 073 000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 194 000,00	984 900,00	4 209 100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	869 400,00	187 100,00	682 300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	51 900,00	0,00	51 900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6 115 300,00	1 172 000,00	4 943 300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	43 300,00	2 000,00	41 300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			43 300,00	2 000,00	41 300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			109 000,00	20 600,00	88 400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-85 000,00
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.	-138 600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-135 200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-114 600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6 027 400,00	1 095 000,00	4 932 400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	35 100,00	10 200,00	24 900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	270 500,00	101 400,00	169 100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6 333 300,00	1 206 600,00	5 126 700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 154 000,00	973 000,00	4 181 000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	880 700,00	187 900,00	692 800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	51 100,00	0,00	51 100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6 085 800,00	1 160 900,00	4 924 900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	43 300,00	2 000,00	41 300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			43 300,00	2 000,00	41 300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			204 200,00	43 700,00	160 500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-85 000,00
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.	-142 700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-67 200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-23 500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6 090 500,00	1 106 500,00	4 984 000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36 200,00	10 200,00	26 000,00
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	272 000,00	101 900,00	170 100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6 399 000,00	1 218 600,00	5 180 400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 215 800,00	990 100,00	4 225 700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	892 900,00	188 700,00	704 200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	48 200,00	0,00	48 200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6 156 900,00	1 178 800,00	4 978 100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	43 300,00	2 000,00	41 300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			43 300,00	2 000,00	41 300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			198 800,00	37 800,00	161 000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-85 000,00
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.	-144 500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-68 500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-30 700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
3	Festsetzung
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
23	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
41	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
63	Querschnitt (Anlage 5b)
67	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
87	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
93	Dienstpostenplan
97	Nachweis über Personalaufwand
101	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
105	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
109	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
115	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
119	Leasingspiegel (Anlage 6i)
123	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
127	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
131	Nachweis der Investitionstätigkeit
135	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
139	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
143	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
147	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
153	MFP - Querschnitt (2024-2028)