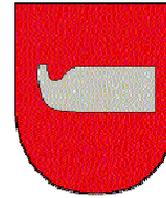
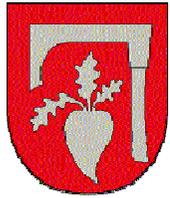


# *Rechnungsabschluss*

## Soziale Dienste Vorderes Zillertal



Politischer Bezirk: Schwaz  
Land: Tirol

## Haushaltsjahr 2024

Mitgliedsgemeinden:

Bruck am Ziller

Fügen

Fügenberg

Hart im Zillertal

Ried im Zillertal

Schlitters

Strass im Zillertal

Uderns

## **Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Soziale Dienste Vorderes Zillertal**

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 05.03.2025 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 25.02.2025 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 06.03.2025 bis 20.03.2025 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 27.02.2025 bis 21.03.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 31.03.2025:

**Anwesende:** LA Bgm. Mag. Dominik Mainusch, Bgm. Ing. Josef Bucher, Bgm Josef Wibmer, Bgm. Ing. Karl Eberharter, Bgm. Alois Wurm, Bgm. Hansjörg Jäger, Bgm. Daniel Schweinberger, Bgm. Stv. Evi Bielau, GR Gabi Schiestl, Bgm. Ing. Josef Unterweger

**Nicht erschienen:**

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Verbandsobmannes wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt:

**Abstimmungsergebnis:** 10 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 01.04.2025 bis 14.04.2025 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

<https://www.sdvz.at/organisation-und-traeger/kundmachungen>

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

Siehe Seite 7 - 9

**Dienstposten- und Stellenplan**  
gem. § 106 Abs. 4 TGO 2001

Siehe Seite 83 - 87

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

Fügen , am 31.03.2025

Der Verbandsobmann

Der Heimleiter

Der Finanzverwalter



Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag



Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>Mittelaufbringung</b>	<b>Abweichung über 15.000,00</b>							
<b>240000</b>	<b>Kinderkrippe</b>							
2/240000+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	EHH	0,00	37.400,00	0,00	-37.400,00	-37.400,00	24.02.2025 Beiträge wurden nicht vorgeschrieben
	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	FHH	0,00	37.400,00	0,00	-37.400,00	-37.400,00	24.02.2025 Beiträge wurden nicht vorgeschrieben
<b>422000</b>	<b>Tagespflege</b>							
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	EHH	90.740,00	68.500,00	0,00	22.240,00	22.240,00	24.02.2025 mehr Öffnungstage
	Erlöse aus Leistungen	FHH	88.040,00	68.500,00	0,00	19.540,00	19.540,00	24.02.2025 mehr Öffnungstage
<b>859400</b>	<b>Altenheime</b>							
2/859400+810010	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	EHH	4.849.398,44	4.595.300,00	0,00	254.098,44	254.098,44	24.02.2025 mehr Einnahmen als budgetiert
	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	FHH	4.840.612,48	4.595.300,00	0,00	245.312,48	245.312,48	24.02.2025 mehr Einnahmen als budgetiert
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	103.343,03	67.600,00	0,00	35.743,03	35.743,03	24.02.2025 höhere Rückstellungen als budgetiert
2/859400+871000	Bedarfszuweisung Mehrleistungszuschläge	EHH	45.552,00	0,00	0,00	45.552,00	45.552,00	24.02.2025 Zahlung Land Tirol, nicht budgetiert
	Bedarfszuweisung Mehrleistungszuschläge	FHH	45.552,00	0,00	0,00	45.552,00	45.552,00	24.02.2025 Zahlung Land Tirol, nicht budgetiert
<b>859410</b>	<b>Haus der Senioren</b>							
2/859410+823000	sonstige Zinserträge Rücklage	EHH	19.794,65	0,00	0,00	19.794,65	19.794,65	24.02.2025 Konto neu angelegt wg. der Zinserträge
	sonstige Zinserträge Rücklage	FHH	19.794,65	0,00	0,00	19.794,65	19.794,65	24.02.2025 Konto neu angelegt wg. der Zinserträge
2/859410+871100	Bedarfszuweisung PV Anlage	EHH	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	24.02.2025 Auszahlung 2025

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859410+871100	Bedarfszuweisung PV Anlage	FHH	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	24.02.2025 Auszahlung 2025
<b>Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt</b>			<b>5.108.828,12</b>	<b>4.784.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.028,12</b>	<b>324.028,12</b>	
<b>Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt</b>			<b>4.993.999,13</b>	<b>4.717.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.799,13</b>	<b>276.799,13</b>	
<b>Mittelverwendung</b>	<b>Abweichung über 15.000,00</b>							
<b>424000</b>	<b>Mobile Pflege</b>							
1/424000-510010	Bezüge Pflege	EHH	455.944,64	515.400,00	0,00	-59.455,36	-59.455,36	24.02.2025 geringere Lohnkosten als budgetiert
	Bezüge Pflege	FHH	455.944,64	515.400,00	0,00	-59.455,36	-59.455,36	24.02.2025 geringere Lohnkosten als budgetiert
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	EHH	11.788,08	30.000,00	0,00	-18.211,92	-18.211,92	24.02.2025 höhere Rückstellung als budgetiert
<b>859400</b>	<b>Altenheime</b>							
1/859400-430000	Lebensmittel	EHH	215.519,54	180.000,00	0,00	35.519,54	35.519,54	24.02.2025 Abrechnung 12/2023 und Erhöhung der Lebensmittel
	Lebensmittel	FHH	222.660,33	180.000,00	0,00	42.660,33	42.660,33	24.02.2025 Abrechnung 12/2023 und Erhöhung der Lebensmittel
1/859400-451000	Ortswärme Fügen	EHH	33.173,54	48.500,00	0,00	-15.326,46	-15.326,46	24.02.2025 geringerer Verbrauch als budgetiert
	Ortswärme Fügen	FHH	33.173,54	48.500,00	0,00	-15.326,46	-15.326,46	24.02.2025 geringerer Verbrauch als budgetiert
1/859400-510010	Bezüge Pflege	EHH	2.369.530,21	2.313.100,00	0,00	56.430,21	56.430,21	24.02.2025 höhere Lohnkosten als budgetiert
	Bezüge Pflege	FHH	2.384.142,01	2.313.100,00	0,00	71.042,01	71.042,01	24.02.2025 höhere Lohnkosten als budgetiert
1/859400-510020	Bezüge Küche	EHH	286.845,64	306.800,00	0,00	-19.954,36	-19.954,36	24.02.2025 geringere Lohnkosten als budgetiert
	Bezüge Küche	FHH	286.845,64	306.800,00	0,00	-19.954,36	-19.954,36	24.02.2025 geringere Lohnkosten als budgetiert
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	656.758,13	687.000,00	0,00	-30.241,87	-30.241,87	24.02.2025 geringere Lohnkosten als budgetiert
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	656.758,13	687.000,00	0,00	-30.241,87	-30.241,87	24.02.2025 geringere Lohnkosten als budgetiert

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	50.733,14	0,00	0,00	50.733,14	50.733,14	24.02.2025 Rückstellung Urlaub wird beim Voranschlag nicht budgetiert
1/859400-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	EHH	25.734,46	0,00	0,00	25.734,46	25.734,46	24.02.2025 Auszahlung Abfertigung alt
1/859400-728004	Pilotprojekt ELGA	EHH	22.207,20	0,00	0,00	22.207,20	22.207,20	24.02.2025 Ausgaben 2024 und Kostenersatz Land Tirol 2025
	Pilotprojekt ELGA	FHH	22.207,20	0,00	0,00	22.207,20	22.207,20	24.02.2025 Ausgaben 2024 und Kostenersatz Land Tirol 2025
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH	100.122,30	0,00	0,00	100.122,30	100.122,30	24.02.2025 Rücklage neu gebildet
<b>859410</b>	<b>Haus der Senioren</b>							
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	94.452,59	30.100,00	0,00	64.352,59	64.352,59	24.02.2025 höhere Rücklagen gebildet, Erhöhung der Zinsen
<b>859430</b>	<b>Erweiterungsbau/ Generalsanierung FH- Fügen</b>							
1/859430-010000	Gebäude und Bauten	FHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	24.02.2025 keine Ausgaben 2024
	<b>Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt</b>		<b>4.322.809,47</b>	<b>4.110.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.909,47</b>	<b>211.909,47</b>	
	<b>Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt</b>		<b>4.061.731,49</b>	<b>4.150.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.068,51</b>	<b>-89.068,51</b>	



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.421.492,85	6.038.400,00	383.092,85
212	Erträge aus Transfers	544.587,16	502.700,00	41.887,16
213	Finanzerträge	19.986,01	300,00	19.686,01
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.986.066,02</b>	<b>6.541.400,00</b>	<b>444.666,02</b>
221	Personalaufwand	5.354.508,89	5.385.600,00	-31.091,11
222	Sachaufwand	1.494.224,79	1.435.200,00	59.024,79
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	80.510,93	53.800,00	26.710,93
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.929.244,61</b>	<b>6.874.600,00</b>	<b>54.644,61</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>56.821,41</b>	<b>-333.200,00</b>	<b>390.021,41</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	197.188,88	30.100,00	167.088,88
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-197.188,88</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-167.088,88</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-140.367,47</b>	<b>-363.300,00</b>	<b>222.932,53</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.421.492,85</b>	<b>6.038.400,00</b>	<b>383.092,85</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	6.103.458,27	5.804.000,00	299.458,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.322,01	98.700,00	622,01
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	94.051,81	59.500,00	34.551,81
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	124.660,76	76.200,00	48.460,76
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>544.587,16</b>	<b>502.700,00</b>	<b>41.887,16</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	277.567,79	203.000,00	74.567,79
2122	Transferertrag von Beteiligungen		600,00	-600,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	154.594,49	187.700,00	-33.105,51
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	112.424,88	111.400,00	1.024,88
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>19.986,01</b>	<b>300,00</b>	<b>19.686,01</b>
2131	Erträge aus Zinsen	19.986,01	300,00	19.686,01
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.986.066,02</b>	<b>6.541.400,00</b>	<b>444.666,02</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.354.508,89</b>	<b>5.385.600,00</b>	<b>-31.091,11</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.174.524,18	4.182.700,00	-8.175,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	997.169,36	1.043.600,00	-46.430,64
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	182.815,35	159.300,00	23.515,35
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.494.224,79</b>	<b>1.435.200,00</b>	<b>59.024,79</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	507.848,75	471.900,00	35.948,75
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	116.255,62	122.800,00	-6.544,38
2223	Leasing- und Mietaufwand	34.749,19	34.500,00	249,19
2224	Instandhaltung	88.586,74	102.800,00	-14.213,26
2225	Sonstiger Sachaufwand	177.902,48	144.100,00	33.802,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	568.882,01	559.100,00	9.782,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>80.510,93</b>	<b>53.800,00</b>	<b>26.710,93</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	51.132,95	51.100,00	32,95
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.643,52	2.700,00	943,52
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	25.734,46		25.734,46
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.929.244,61</b>	<b>6.874.600,00</b>	<b>54.644,61</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>56.821,41</b>	<b>-333.200,00</b>	<b>390.021,41</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>197.188,88</b>	<b>30.100,00</b>	<b>167.088,88</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	197.188,88	30.100,00	167.088,88
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-197.188,88</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-167.088,88</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-140.367,47</b>	<b>-363.300,00</b>	<b>222.932,53</b>

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)



## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.477,53	31.500,00	6.977,53
212	Erträge aus Transfers	91.495,23	103.200,00	-11.704,77
213	Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>129.972,76</b>	<b>134.700,00</b>	<b>-4.727,24</b>
221	Personalaufwand	147.044,23	140.700,00	6.344,23
222	Sachaufwand	1.816,30	2.100,00	-283,70
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>148.860,53</b>	<b>142.800,00</b>	<b>6.060,53</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-18.887,77</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-10.787,77</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-18.887,77</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-10.787,77</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)</b>	<b>RA 2024</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA - VA</b>
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.101.295,83	1.066.300,00	34.995,83
212	Erträge aus Transfers	26.427,89	18.000,00	8.427,89
213	Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.127.723,72</b>	<b>1.084.300,00</b>	<b>43.423,72</b>
221	Personalaufwand	847.499,47	933.400,00	-85.900,53
222	Sachaufwand	221.399,43	203.200,00	18.199,43
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.068.898,90</b>	<b>1.136.600,00</b>	<b>-67.701,10</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>58.824,82</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>111.124,82</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.551,76		2.551,76
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-2.551,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.551,76</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>56.273,06</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>108.573,06</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.281.719,49	4.940.600,00	341.119,49
212	Erträge aus Transfers	426.664,04	381.500,00	45.164,04
213	Finanzerträge	19.986,01	300,00	19.686,01
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.728.369,54</b>	<b>5.322.400,00</b>	<b>405.969,54</b>
221	Personalaufwand	4.359.965,19	4.311.500,00	48.465,19
222	Sachaufwand	1.271.009,06	1.229.900,00	41.109,06
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	80.510,93	53.800,00	26.710,93
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.711.485,18</b>	<b>5.595.200,00</b>	<b>116.285,18</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>16.884,36</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>289.684,36</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	194.637,12	30.100,00	164.537,12
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-194.637,12</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-164.537,12</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-177.752,76</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>125.147,24</b>



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



## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.477,53</b>	<b>31.500,00</b>	<b>6.977,53</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	32.916,87	31.500,00	1.416,87
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.621,63		4.621,63
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	939,03		939,03
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>91.495,23</b>	<b>103.200,00</b>	<b>-11.704,77</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	77.856,14	62.500,00	15.356,14
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.294,49	37.400,00	-27.105,51
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.344,60	3.300,00	44,60
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>129.972,76</b>	<b>134.700,00</b>	<b>-4.727,24</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>147.044,23</b>	<b>140.700,00</b>	<b>6.344,23</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	107.315,52	103.200,00	4.115,52
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.309,20	25.900,00	409,20
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.419,51	11.600,00	1.819,51
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.816,30</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-283,70</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.128,69	1.300,00	-171,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	54,47	200,00	-145,53
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	633,14	600,00	33,14

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>148.860,53</b>	<b>142.800,00</b>	<b>6.060,53</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-18.887,77</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-10.787,77</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-18.887,77</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-10.787,77</b>

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.295,83</b>	<b>1.066.300,00</b>	<b>34.995,83</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.070.958,55	1.047.500,00	23.458,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.105,92	10.200,00	-94,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.231,36	8.600,00	11.631,36
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>26.427,89</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.427,89</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.427,89	18.000,00	8.427,89
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.127.723,72</b>	<b>1.084.300,00</b>	<b>43.423,72</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>847.499,47</b>	<b>933.400,00</b>	<b>-85.900,53</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	656.298,04	709.600,00	-53.301,96
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	168.364,75	182.100,00	-13.735,25
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.836,68	41.700,00	-18.863,32
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>221.399,43</b>	<b>203.200,00</b>	<b>18.199,43</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.987,57	82.800,00	15.187,57
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.095,90	31.100,00	-1.004,10
2223	Leasing- und Mietaufwand	33.776,13	31.600,00	2.176,13
2224	Instandhaltung	10.440,06	11.700,00	-1.259,94
2225	Sonstiger Sachaufwand	28.036,02	27.200,00	836,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.063,75	18.800,00	2.263,75

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>RA 2024</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA - VA</b>
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.068.898,90</b>	<b>1.136.600,00</b>	<b>-67.701,10</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>58.824,82</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>111.124,82</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.551,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551,76</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.551,76		2.551,76
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-2.551,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.551,76</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>56.273,06</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>108.573,06</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.281.719,49</b>	<b>4.940.600,00</b>	<b>341.119,49</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	4.999.582,85	4.725.000,00	274.582,85
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.322,01	98.700,00	622,01
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	79.324,26	49.300,00	30.024,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	103.490,37	67.600,00	35.890,37
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>426.664,04</b>	<b>381.500,00</b>	<b>45.164,04</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	173.283,76	122.500,00	50.783,76
2122	Transferertrag von Beteiligungen		600,00	-600,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	144.300,00	150.300,00	-6.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	109.080,28	108.100,00	980,28
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>19.986,01</b>	<b>300,00</b>	<b>19.686,01</b>
2131	Erträge aus Zinsen	19.986,01	300,00	19.686,01
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.728.369,54</b>	<b>5.322.400,00</b>	<b>405.969,54</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.359.965,19</b>	<b>4.311.500,00</b>	<b>48.465,19</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.410.910,62	3.369.900,00	41.010,62
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	802.495,41	835.600,00	-33.104,59
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	146.559,16	106.000,00	40.559,16
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.271.009,06</b>	<b>1.229.900,00</b>	<b>41.109,06</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	408.732,49	387.800,00	20.932,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.159,72	91.700,00	-5.540,28
2223	Leasing- und Mietaufwand	973,06	2.900,00	-1.926,94
2224	Instandhaltung	78.146,68	91.100,00	-12.953,32
2225	Sonstiger Sachaufwand	149.811,99	116.700,00	33.111,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	547.185,12	539.700,00	7.485,12

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>80.510,93</b>	<b>53.800,00</b>	<b>26.710,93</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	51.132,95	51.100,00	32,95
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.643,52	2.700,00	943,52
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	25.734,46		25.734,46
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.711.485,18</b>	<b>5.595.200,00</b>	<b>116.285,18</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>16.884,36</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>289.684,36</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>194.637,12</b>	<b>30.100,00</b>	<b>164.537,12</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	194.637,12	30.100,00	164.537,12
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-194.637,12</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-164.537,12</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-177.752,76</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>125.147,24</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.260.170,92	5.934.500,00	325.670,92
312	Einzahlungen aus Transfers	432.162,28	391.300,00	40.862,28
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.986,01	300,00	19.686,01
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.712.319,21</b>	<b>6.326.100,00</b>	<b>386.219,21</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.191.683,99	5.226.300,00	-34.616,01
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	936.143,79	876.100,00	60.043,79
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.776,47	53.800,00	976,47
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.182.604,25</b>	<b>6.156.200,00</b>	<b>26.404,25</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>529.714,96</b>	<b>169.900,00</b>	<b>359.814,96</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.145,34	217.800,00	-97.654,66
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>120.145,34</b>	<b>217.800,00</b>	<b>-97.654,66</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-20.145,34</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>97.654,66</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>509.569,62</b>	<b>52.100,00</b>	<b>457.469,62</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	27.683,84	27.700,00	-16,16
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.683,84</b>	<b>27.700,00</b>	<b>-16,16</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.529,14	101.600,00	-70,86
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.860,76	4.100,00	-1.239,24
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>104.389,90</b>	<b>105.700,00</b>	<b>-1.310,10</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-76.706,06</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>1.293,94</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>432.863,56</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>458.763,56</b>
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.876.554,91		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.533.403,92		
413 <sup>1</sup>	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>10.409.958,83</b>		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.805.293,24		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.709.390,23		
423 <sup>2</sup>	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>10.514.683,47</b>		
<b>SA6 <sup>2</sup></b>	<b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)</b>	<b>-104.724,64</b>		
<b>SA7 <sup>2</sup></b>	<b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>328.138,92</b>		
<b>Verprobung</b>	<b>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)</b>	<b>328.138,92</b>		
<b>A</b>	<b>Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)</b>	<b>1.430.563,88</b>		
<b>B</b>	<b>Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)</b>	<b>0,00</b>		
<b>C</b>	<b>Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)</b>	<b>1.758.702,80</b>		
<b>D</b>	<b>Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)</b>	<b>0,00</b>		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	873.554,09		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.260.170,92</b>	<b>5.934.500,00</b>	<b>325.670,92</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.094.110,94	5.804.000,00	290.110,94
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.322,01	98.700,00	622,01
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	66.737,97	31.800,00	34.937,97
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>432.162,28</b>	<b>391.300,00</b>	<b>40.862,28</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	277.567,79	203.000,00	74.567,79
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen		600,00	-600,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	154.594,49	187.700,00	-33.105,51
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>19.986,01</b>	<b>300,00</b>	<b>19.686,01</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19.986,01	300,00	19.686,01
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.712.319,21</b>	<b>6.326.100,00</b>	<b>386.219,21</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.191.683,99</b>	<b>5.226.300,00</b>	<b>-34.616,01</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.189.135,98	4.182.700,00	6.435,98
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.002.548,01	1.043.600,00	-41.051,99
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>936.143,79</b>	<b>876.100,00</b>	<b>60.043,79</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	515.211,26	471.900,00	43.311,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	116.703,52	122.800,00	-6.096,48
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34.749,19	34.500,00	249,19
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.083,49	102.800,00	-11.716,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	178.396,33	144.100,00	34.296,33
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>54.776,47</b>	<b>53.800,00</b>	<b>976,47</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	51.132,95	51.100,00	32,95
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.643,52	2.700,00	943,52
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.182.604,25</b>	<b>6.156.200,00</b>	<b>26.404,25</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>529.714,96</b>	<b>169.900,00</b>	<b>359.814,96</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	100.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>120.145,34</b>	<b>217.800,00</b>	<b>-97.654,66</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	95.209,02	183.000,00	-87.790,98
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.520,00		2.520,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.416,32	34.800,00	-12.383,68
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>120.145,34</b>	<b>217.800,00</b>	<b>-97.654,66</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-20.145,34</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>97.654,66</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>509.569,62</b>	<b>52.100,00</b>	<b>457.469,62</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>27.683,84</b>	<b>27.700,00</b>	<b>-16,16</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	27.683,84	27.700,00	-16,16
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.683,84</b>	<b>27.700,00</b>	<b>-16,16</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>101.529,14</b>	<b>101.600,00</b>	<b>-70,86</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	101.529,14	101.600,00	-70,86
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>2.860,76</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-1.239,24</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.860,76	4.100,00	-1.239,24
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>104.389,90</b>	<b>105.700,00</b>	<b>-1.310,10</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-76.706,06</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>1.293,94</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>432.863,56</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>458.763,56</b>
<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>4.876.554,91</b>		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.876.554,91		
<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>5.533.403,92</b>		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.533.403,92		
<b>413<sup>1</sup></b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>		
4130 <sup>1</sup>	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>10.409.958,83</b>		
<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>4.805.293,24</b>		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.805.293,24		
<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>5.709.390,23</b>		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.709.390,23		
<b>423<sup>2</sup></b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>		
4230 <sup>2</sup>	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>10.514.683,47</b>		
<b>SA6<sup>2</sup></b>	<b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)</b>	<b>-104.724,64</b>		
<b>SA7<sup>2</sup></b>	<b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>328.138,92</b>		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>Verprobung</b>	<b>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)</b>	<b>328.138,92</b>		
<b>A</b>	<b>Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)</b>	<b>1.430.563,88</b>		
<b>B</b>	<b>Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)</b>	<b>0,00</b>		
<b>C</b>	<b>Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)</b>	<b>1.758.702,80</b>		
<b>D</b>	<b>Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)</b>	<b>0,00</b>		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	873.554,09		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.



Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)



## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.538,50	31.500,00	6.038,50
312	Einzahlungen aus Transfers	88.150,63	99.900,00	-11.749,37
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>125.689,13</b>	<b>131.400,00</b>	<b>-5.710,87</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	133.624,72	129.100,00	4.524,72
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.194,04	1.500,00	-305,96
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>134.818,76</b>	<b>130.600,00</b>	<b>4.218,76</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-9.129,63</b>	<b>800,00</b>	<b>-9.929,63</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.129,63</b>	<b>800,00</b>	<b>-9.929,63</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	774,32	800,00	-25,68
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>774,32</b>	<b>800,00</b>	<b>-25,68</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-774,32</b>	<b>-800,00</b>	<b>25,68</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-9.903,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.903,95</b>

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.080.703,10	1.057.700,00	23.003,10
312	Einzahlungen aus Transfers	26.427,89	18.000,00	8.427,89
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.107.130,99</b>	<b>1.075.700,00</b>	<b>31.430,99</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	825.593,70	891.700,00	-66.106,30
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	203.491,76	184.400,00	19.091,76
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.029.085,46</b>	<b>1.076.100,00</b>	<b>-47.014,54</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>78.045,53</b>	<b>-400,00</b>	<b>78.445,53</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.230,00	3.500,00	-1.270,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.230,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-1.270,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-2.230,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>1.270,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>75.815,53</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>79.715,53</b>

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>75.815,53</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>79.715,53</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.141.929,32	4.845.300,00	296.629,32
312	Einzahlungen aus Transfers	317.583,76	273.400,00	44.183,76
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.986,01	300,00	19.686,01
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.479.499,09</b>	<b>5.119.000,00</b>	<b>360.499,09</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.232.465,57	4.205.500,00	26.965,57
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	731.457,99	690.200,00	41.257,99
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.776,47	53.800,00	976,47
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.018.700,03</b>	<b>4.949.500,00</b>	<b>69.200,03</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>460.799,06</b>	<b>169.500,00</b>	<b>291.299,06</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	100.000,00	
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.915,34	214.300,00	-96.384,66
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>117.915,34</b>	<b>214.300,00</b>	<b>-96.384,66</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-17.915,34</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>96.384,66</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>442.883,72</b>	<b>55.200,00</b>	<b>387.683,72</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	27.683,84	27.700,00	-16,16
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.683,84</b>	<b>27.700,00</b>	<b>-16,16</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.529,14	101.600,00	-70,86
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.086,44	3.300,00	-1.213,56
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>103.615,58</b>	<b>104.900,00</b>	<b>-1.284,42</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-75.931,74</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>1.268,26</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>366.951,98</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>388.951,98</b>

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



## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.538,50</b>	<b>31.500,00</b>	<b>6.038,50</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.916,87	31.500,00	1.416,87
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.621,63		4.621,63
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>88.150,63</b>	<b>99.900,00</b>	<b>-11.749,37</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.856,14	62.500,00	15.356,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.294,49	37.400,00	-27.105,51
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>125.689,13</b>	<b>131.400,00</b>	<b>-5.710,87</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>133.624,72</b>	<b>129.100,00</b>	<b>4.524,72</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	107.315,52	103.200,00	4.115,52
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.309,20	25.900,00	409,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.194,04</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-305,96</b>
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.139,57	1.300,00	-160,43
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54,47	200,00	-145,53
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>134.818,76</b>	<b>130.600,00</b>	<b>4.218,76</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-9.129,63</b>	<b>800,00</b>	<b>-9.929,63</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.129,63</b>	<b>800,00</b>	<b>-9.929,63</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>774,32</b>	<b>800,00</b>	<b>-25,68</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	774,32	800,00	-25,68
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>774,32</b>	<b>800,00</b>	<b>-25,68</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-774,32</b>	<b>-800,00</b>	<b>25,68</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-9.903,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.903,95</b>

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.703,10</b>	<b>1.057.700,00</b>	<b>23.003,10</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.070.397,18	1.047.500,00	22.897,18
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.305,92	10.200,00	105,92
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>26.427,89</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.427,89</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.427,89	18.000,00	8.427,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.107.130,99</b>	<b>1.075.700,00</b>	<b>31.430,99</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>825.593,70</b>	<b>891.700,00</b>	<b>-66.106,30</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	656.298,04	709.600,00	-53.301,96
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	169.295,66	182.100,00	-12.804,34
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>203.491,76</b>	<b>184.400,00</b>	<b>19.091,76</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.169,15	82.800,00	15.369,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.732,95	31.100,00	-367,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.776,13	31.600,00	2.176,13
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.440,06	11.700,00	-1.259,94
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.373,47	27.200,00	3.173,47
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.029.085,46</b>	<b>1.076.100,00</b>	<b>-47.014,54</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>78.045,53</b>	<b>-400,00</b>	<b>78.445,53</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.230,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-1.270,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.230,00	3.500,00	-1.270,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.230,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-1.270,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-2.230,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>1.270,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>75.815,53</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>79.715,53</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>RA 2024</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA - VA</b>
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>75.815,53</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>79.715,53</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.141.929,32</b>	<b>4.845.300,00</b>	<b>296.629,32</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.990.796,89	4.725.000,00	265.796,89
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.322,01	98.700,00	622,01
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	51.810,42	21.600,00	30.210,42
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>317.583,76</b>	<b>273.400,00</b>	<b>44.183,76</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	173.283,76	122.500,00	50.783,76
3122	Transferzahlungen von Beteiligten		600,00	-600,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	144.300,00	150.300,00	-6.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>19.986,01</b>	<b>300,00</b>	<b>19.686,01</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19.986,01	300,00	19.686,01
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.479.499,09</b>	<b>5.119.000,00</b>	<b>360.499,09</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.232.465,57</b>	<b>4.205.500,00</b>	<b>26.965,57</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.425.522,42	3.369.900,00	55.622,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	806.943,15	835.600,00	-28.656,85
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>731.457,99</b>	<b>690.200,00</b>	<b>41.257,99</b>
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	415.902,54	387.800,00	28.102,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.970,57	91.700,00	-5.729,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	973,06	2.900,00	-1.926,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	80.643,43	91.100,00	-10.456,57
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.968,39	116.700,00	31.268,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>54.776,47</b>	<b>53.800,00</b>	<b>976,47</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	51.132,95	51.100,00	32,95
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.643,52	2.700,00	943,52
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.018.700,03</b>	<b>4.949.500,00</b>	<b>69.200,03</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>460.799,06</b>	<b>169.500,00</b>	<b>291.299,06</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	100.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>117.915,34</b>	<b>214.300,00</b>	<b>-96.384,66</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	95.209,02	183.000,00	-87.790,98
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.520,00		2.520,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.186,32	31.300,00	-11.113,68
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>117.915,34</b>	<b>214.300,00</b>	<b>-96.384,66</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-17.915,34</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>96.384,66</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>442.883,72</b>	<b>55.200,00</b>	<b>387.683,72</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>27.683,84</b>	<b>27.700,00</b>	<b>-16,16</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	27.683,84	27.700,00	-16,16
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.683,84</b>	<b>27.700,00</b>	<b>-16,16</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>101.529,14</b>	<b>101.600,00</b>	<b>-70,86</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	101.529,14	101.600,00	-70,86
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>2.086,44</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-1.213,56</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.086,44	3.300,00	-1.213,56
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>103.615,58</b>	<b>104.900,00</b>	<b>-1.284,42</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-75.931,74</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>1.268,26</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>366.951,98</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>388.951,98</b>

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)



ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
20	1151	200020	Klientengeld		1.101,75	2.553,07	2.864,67	790,15		31.12.2024
1	1151	200001	Barkassa		1.159,23	29.882,84	29.363,71	1.678,36		31.12.2024
			<b>Bar</b>		<b>2.260,98</b>	<b>32.435,91</b>	<b>32.228,38</b>	<b>2.468,51</b>		
4	1151	210004	Volksbank	AT86 4239 0006 8000 1654	12.189,20	1.483,86	39,96	13.633,10	2024/17	31.12.2024
2	1151	210002	Raiba Vorderes Zillertal	AT18 3622 9000 0007 4450	631.991,59	6.974.117,06	6.844.026,15	762.082,50	2024/244	31.12.2024
3	1151	210003	Sparkasse Schwaz AG/GS Fügen	AT48 2051 0002 0020 7827	86.634,98	524.752,49	527.307,50	84.079,97	2024/100	31.12.2024
			<b>Bankkonto</b>		<b>730.815,77</b>	<b>7.500.353,41</b>	<b>7.371.373,61</b>	<b>859.795,57</b>		
15	1151	210015	HDS Kaution		21.121,92	6.293,21	4.530,50	22.884,63	2024/6	31.12.2024
			<b>Spareinlage</b>		<b>21.121,92</b>	<b>6.293,21</b>	<b>4.530,50</b>	<b>22.884,63</b>		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	9.696.906,16	9.696.906,16	0,00		31.12.2024
			<b>Verrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>9.696.906,16</b>	<b>9.696.906,16</b>	<b>0,00</b>		
24	1152	294024	Abfertigungsrücklage	AT42 3622 9000 3007 0783	0,00	62,23	0,00	62,23		31.12.2024
21	1152	295021	Betriebsmittelrücklage	AT94 3622 9000 3001 6109	22,92	100.122,30	0,00	100.145,22		31.12.2024
22	1152	294022	Heilbehelfe	AT91 2051 0000 1027 9792	1.763,23	2.044,87	0,00	3.808,10		31.12.2024
25	1152	294025	Haus der Senioren	AT62 2051 0000 1084 7473	647.773,86	94.452,59	0,00	742.226,45	2025/1	31.12.2024
26	1152	295026	Mobile Pflege	AT50 3622 9000 3010 5753	26.805,20	506,89	0,00	27.312,09		31.12.2024
			<b>Zahlungsmittelreserve</b>		<b>676.365,21</b>	<b>197.188,88</b>	<b>0,00</b>	<b>873.554,09</b>		
			<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.430.563,88</b>	<b>17.433.177,57</b>	<b>17.105.038,65</b>	<b>1.758.702,80</b>		

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
<b>1151</b>	<b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>	<b>754.198,67</b>	<b>885.148,71</b>	<b>130.950,04</b>
<b>1152</b>	<b>Zahlungsmittelreserven</b>	<b>676.365,21</b>	<b>873.554,09</b>	<b>197.188,88</b>
	<b>Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>	<b>649.537,09</b>	<b>746.096,78</b>	<b>96.559,69</b>
	294024 Zahlungsmittelreserven für Abfertigungsrücklage	0,00	62,23	62,23
	294022 Zahlungsmittelreserven für Heilbehelfe	1.763,23	3.808,10	2.044,87
	294025 Zahlungsmittelreserven für Haus der Senioren	647.773,86	742.226,45	94.452,59
	<b>Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen</b>	<b>26.828,12</b>	<b>127.457,31</b>	<b>100.629,19</b>
	295021 Zahlungsmittelreserven für Betriebsmittelrücklage	22,92	100.145,22	100.122,30



Vermögenshaushalt (Anlage 1c)



AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>10</b>	<b>18.197.990,61</b>	<b>17.728.539,36</b>	<b>-469.451,25</b>
<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>102</b>	<b>18.046.921,60</b>	<b>17.597.706,11</b>	<b>-449.215,49</b>
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	2.878.374,46	2.878.374,46	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	12.964.541,12	12.670.316,74	-294.224,38
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	86.643,34	81.454,47	-5.188,87
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	79.476,54	68.212,68	-11.263,86
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2.037.886,14	1.889.597,76	-148.288,38
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	9.750,00	9.750,00
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
<b>A.III</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b>	<b>103</b>	<b>98.140,98</b>	<b>75.267,28</b>	<b>-22.873,70</b>
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	98.140,98	75.267,28	-22.873,70
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
<b>A.IV</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>104</b>	<b>52.928,03</b>	<b>55.565,97</b>	<b>2.637,94</b>
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	52.928,03	55.565,97	2.637,94
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
<b>A.V</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>11</b>	<b>1.484.955,42</b>	<b>1.871.699,03</b>	<b>386.743,61</b>
<b>B.I</b>	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>113</b>	<b>54.391,54</b>	<b>112.996,23</b>	<b>58.604,69</b>
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.024.720,84	1.158.264,10	133.543,26
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	-970.329,30	-1.045.267,87	-74.938,57
<b>B.II</b>	<b>Vorräte</b>	<b>114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
<b>B.III</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>115</b>	<b>1.430.563,88</b>	<b>1.758.702,80</b>	<b>328.138,92</b>
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	754.198,67	885.148,71	130.950,04
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	676.365,21	873.554,09	197.188,88
<b>B.IV</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>	<b>116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
<b>B.V</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>117</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>			<b>19.682.946,03</b>	<b>19.600.238,39</b>	<b>-82.707,64</b>

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>12</b>	<b>9.801.571,87</b>	<b>9.861.031,22</b>	<b>59.459,35</b>
<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>121</b>	<b>9.991.545,04</b>	<b>9.991.545,04</b>	<b>0,00</b>
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	9.991.545,04	9.991.545,04	0,00
<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>122</b>	<b>-869.693,74</b>	<b>-1.010.061,21</b>	<b>-140.367,47</b>
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-869.693,74	-1.010.061,21	-140.367,47
<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>123</b>	<b>676.365,21</b>	<b>873.554,09</b>	<b>197.188,88</b>
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	676.365,21	873.554,09	197.188,88
<b>C.IV</b>	<b>Neubewertungsrücklagen</b>	<b>124</b>	<b>3.355,36</b>	<b>5.993,30</b>	<b>2.637,94</b>
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	3.355,36	5.993,30	2.637,94
<b>C.V</b>	<b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>	<b>125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>13</b>	<b>4.212.287,46</b>	<b>4.199.862,58</b>	<b>-12.424,88</b>
<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>131</b>	<b>4.212.287,46</b>	<b>4.199.862,58</b>	<b>-12.424,88</b>
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	4.212.287,46	4.199.862,58	-12.424,88
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>14</b>	<b>5.318.570,39</b>	<b>5.248.022,01</b>	<b>-70.548,38</b>
<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>141</b>	<b>4.518.178,72</b>	<b>4.416.649,58</b>	<b>-101.529,14</b>
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	4.518.178,72	4.416.649,58	-101.529,14
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>142</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>143</b>	<b>800.391,67</b>	<b>831.372,43</b>	<b>30.980,76</b>
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	247.356,13	224.675,55	-22.680,58
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	553.035,54	606.696,88	53.661,34
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>15</b>	<b>350.516,31</b>	<b>291.322,58</b>	<b>-59.193,73</b>
<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
<b>F.II</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>152</b>	<b>204.867,84</b>	<b>118.500,28</b>	<b>-86.367,56</b>
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	58.823,07	22.169,30	-36.653,77
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	146.044,77	96.330,98	-49.713,79
<b>F.III</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>153</b>	<b>145.648,47</b>	<b>172.822,30</b>	<b>27.173,83</b>
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	145.648,47	172.822,30	27.173,83
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
<b>F.IV</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>154</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>			<b>19.682.946,03</b>	<b>19.600.238,39</b>	<b>-82.707,64</b>

Ermittlung Finanzlage



## Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

### Finanzierungswirksame Erträge

	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591					
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten					
Benützungsgebühren nach dem FAG	852					
Kommunalsteuer	833					
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850					
Grundsteuer A	830					
Grundsteuer B	831					
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838					
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856					
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849					
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857					
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
<b>Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	21.433,74	11.712,17	9.942,21		1.680,00
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	140.160,43	90.337,34	76.527,38		68.944,53
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	50.028,77	50.551,92	50.551,92		50.551,92
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862		74.000,00	77.800,00		54.100,00

<b>Finanzierungswirksame Erträge</b>	<b>Konto ab 2020 - EHH</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863					
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	149.788,08	146.296,92	32.995,21		
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865	0,00	0,00	16.053,28		
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867					
Transfers von privaten Haushalten	868					
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711		24.884,00	0,00		
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten		5.342,36			65.991,03
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	16.328,98	38.523,21	22.887,16		21.880,41
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	4.993.793,94	4.919.985,16	4.250.434,65		3.205.242,03
Miet- und Pächterträge	811	91.773,85	97.853,68	107.650,86		123.952,93
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	19.991,73	23.921,62	15.261,04		6.963,88
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					23.830,29
<b>Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>		<b>5.483.299,52</b>	<b>5.483.408,38</b>	<b>4.660.103,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.137,02</b>
<b>Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)</b>		<b>5.483.299,52</b>	<b>5.483.408,38</b>	<b>4.660.103,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.137,02</b>

<b>Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen</b>	<b>Konto ab 2020 - FHH</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	25.200,00				
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
<b>Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen</b>		<b>25.200,00</b>				

**Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren**

<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>	<b>Konto ab 2020 - EHH</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	420.892,71	391.882,49	381.317,76		272.268,24
Energiebezüge	600	24.230,39	33.254,16	41.196,43		32.986,91
Instandhaltungen	610 bis 619	70.577,87	71.616,01	70.786,19		25.089,83
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	53.609,63	55.069,36	55.277,50		50.290,55
Versicherungen	670	25.704,94	24.333,03	26.293,61		26.088,11
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	17.154,69	19.223,66	23.391,10		3.234,86
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	32.693,97	36.318,78	45.584,79		8.333,76
Öffentliche Abgaben	710, 711	25.371,19	28.302,88	26.477,41		31.949,02
Reisegebühren	724	8.124,87	7.884,38	6.629,87		38.541,68
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	86.057,94	77.399,86	74.977,81		50.673,52
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
<b>Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>		<b>764.418,20</b>	<b>745.284,61</b>	<b>751.932,47</b>	<b>0,00</b>	<b>539.456,48</b>
Bezüge der gewählten Organe	721	6.775,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	4.478.147,23	4.038.134,54	3.959.285,48		2.879.917,06
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
<b>Summe Aufwendungen aus Personal</b>		<b>4.484.922,23</b>	<b>4.044.534,54</b>	<b>3.965.685,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.317,06</b>
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411					
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413					
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439					
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590					
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930					
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530					
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen					
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752					13.400,00
Transfers an Sozialversicherungsträger	753					
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755					
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560					

<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>	<b>Konto ab 2020 - EHH</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768					
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775					
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560					
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
<b>Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>
<b>Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)</b>		<b>5.249.340,43</b>	<b>4.789.819,15</b>	<b>4.717.617,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439.173,54</b>

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis



		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>										
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>									
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>									
<b>240000</b>	<b>Kinderkrippe</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.344,60	3.300,00	44,60			
2/240000+816000	Beiträge Kinderkrippe	2114	3114	13	32.916,87	31.500,00	1.416,87	32.916,87	31.500,00	1.416,87
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			939,03		939,03			
2/240000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4.621,63		4.621,63	4.621,63		4.621,63
2/240000+861000	Kostensätze Abteilg.Bildung	2121	3121	15	76.262,14	62.500,00	13.762,14	76.262,14	62.500,00	13.762,14
2/240000+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	2123	3123	16		37.400,00	-37.400,00		37.400,00	-37.400,00
2/240000+864110	Betriebsbeiträge - Abgang Vorjahr	2123	3123	16	10.294,49		10.294,49	10.294,49		10.294,49
2/240000+871000	Bedarfszuweisung Mehrleistungszuschläge	2121	3121		1.594,00		1.594,00	1.594,00		1.594,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>129.972,76</b>	<b>134.700,00</b>	<b>-4.727,24</b>	<b>125.689,13</b>	<b>131.400,00</b>	<b>-5.710,87</b>
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Ausgaben	2221	3221	23	1.128,69	1.300,00	-171,31	1.139,57	1.300,00	-160,43
1/240000-510060	Bezüge Kinderbetreuung	2211	3211	20	107.315,52	103.200,00	4.115,52	107.315,52	103.200,00	4.115,52
1/240000-580000	DGB zum FLAG	2212	3212	20	3.958,48	3.800,00	158,48	3.958,48	3.800,00	158,48
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22.070,67	21.400,00	670,67	22.070,67	21.400,00	670,67
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	280,05	500,00	-219,95	280,05	500,00	-219,95
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.020,72	7.500,00	-479,28			
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.704,52	4.100,00	-395,48			
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.694,27		2.694,27			
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			633,14	600,00	33,14			
1/240000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	54,47	100,00	-45,53	54,47	100,00	-45,53
1/240000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>148.860,53</b>	<b>142.800,00</b>	<b>6.060,53</b>	<b>134.818,76</b>	<b>130.600,00</b>	<b>4.218,76</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-18.887,77</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-10.787,77</b>	<b>-9.129,63</b>	<b>800,00</b>	<b>-9.929,63</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-18.887,77</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-10.787,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-9.129,63</b>	<b>800,00</b>	<b>-9.929,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/240000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		3650	60				774,32	800,00	-25,68
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>774,32</b>	<b>800,00</b>	<b>-25,68</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>-774,32</b>	<b>-800,00</b>	<b>25,68</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-9.903,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.903,95</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>										
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>									
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>									
<b>422000</b>	<b>Tagespflege</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	90.740,00	68.500,00	22.240,00	88.040,00	68.500,00	19.540,00
2/422000+810020	Weiterleiten MWST BeWo & TPF	2114	3114	13		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/422000+816000	Kostensersatz für Transportdienste	2114	3114	13	15.590,00	16.900,00	-1.310,00	15.959,00	16.900,00	-941,00
2/422000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			699,10		699,10			
2/422000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/422000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18		100,00	-100,00		100,00	-100,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>107.029,10</b>	<b>85.900,00</b>	<b>21.129,10</b>	<b>103.999,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>18.099,00</b>
1/422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.029,82	200,00	829,82	1.029,82	200,00	829,82
1/422000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/422000-430000	Lebensmittel/ Mittagessen	2221	3221	23	8.733,20	6.500,00	2.233,20	8.823,16	6.500,00	2.323,16
1/422000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	73,35	100,00	-26,65	73,35	100,00	-26,65
1/422000-459000	allgemeine Verbrauchsgüter-Bastelsachen	2221	3221	23	78,00	400,00	-322,00	40,34	400,00	-359,66
1/422000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	14.273,11	13.500,00	773,11	14.273,11	13.500,00	773,11
1/422000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	50.949,87	46.700,00	4.249,87	50.949,87	46.700,00	4.249,87
1/422000-510060	Bezüge Betreuung	2211	3211	20	5.853,36	5.800,00	53,36	5.853,36	5.800,00	53,36
1/422000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.564,33	2.400,00	164,33	2.564,33	2.400,00	164,33
1/422000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse)	2212	3212	20	14.750,27	14.100,00	650,27	14.750,27	14.100,00	650,27
1/422000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/422000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	97,59	600,00	-502,41	97,59	600,00	-502,41
1/422000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			339,27	10.400,00	-10.060,73			
1/422000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			209,33		209,33			
1/422000-600000	Strom	2222	3222	24	296,50	1.200,00	-903,50	296,50	1.200,00	-903,50
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	749,08	400,00	349,08	749,08	400,00	349,08
1/422000-621000	Transportdienste	2222	3222	24	10.644,00	9.300,00	1.344,00	11.412,00	9.300,00	2.112,00
1/422000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	105,03	200,00	-94,97	105,03	200,00	-94,97

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.560,26	300,00	2.260,26			
1/422000-700000	Mietzins	2223	3223	24	9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	
1/422000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	2.678,04	2.000,00	678,04	2.678,04	2.000,00	678,04
1/422000-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/422000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	0,87	400,00	-399,13	0,87	400,00	-399,13
1/422000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	922,23	100,00	822,23	922,23	100,00	822,23
1/422000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	757,97	600,00	157,97	757,97	600,00	157,97
1/422000-729000	Sonstige Ausgaben- Veranstaltungen- Ehrenamtliche Mitarbeiter	2225	3225	24	113,41	500,00	-386,59	113,41	500,00	-386,59
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>127.178,89</b>	<b>125.300,00</b>	<b>1.878,89</b>	<b>124.890,33</b>	<b>114.600,00</b>	<b>10.290,33</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-20.149,79</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>19.250,21</b>	<b>-20.891,33</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>7.808,67</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-20.149,79</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>19.250,21</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/422000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				2.230,00	1.500,00	730,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>2.230,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>730,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-2.230,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-730,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-23.121,33</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>7.078,67</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-23.121,33</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>7.078,67</b>
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>									
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/423000+816000	Erlöse aus EAR	2114	3114	13	86.162,24	75.500,00	10.662,24	86.625,71	75.500,00	11.125,71
2/423000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.778,08		1.778,08			
2/423000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18		100,00	-100,00		100,00	-100,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>87.940,32</b>	<b>75.600,00</b>	<b>12.340,32</b>	<b>86.625,71</b>	<b>75.600,00</b>	<b>11.025,71</b>
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.643,50	500,00	3.143,50	3.643,50	500,00	3.143,50
1/423000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/423000-430000	Einkauf Essen auf Räder	2221	3221	23	69.311,55	59.500,00	9.811,55	69.311,55	59.500,00	9.811,55
1/423000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Autos	2221	3221	23	2.205,57	2.000,00	205,57	2.205,57	2.000,00	205,57
1/423000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	28,74		28,74	28,74		28,74

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/423000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	5.927,57	6.100,00	-172,43	5.927,57	6.100,00	-172,43
1/423000-580000	DGB zum Ausgleich für Familienbeihilfen	2212	3212	20	217,22	200,00	17,22	217,22	200,00	17,22
1/423000-582000	Sonstige DBG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.258,71	1.300,00	-41,29	1.258,71	1.300,00	-41,29
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	718,93	500,00	218,93	718,93	500,00	218,93
1/423000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	23,52		23,52	23,52		23,52
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			76,76	100,00	-23,24			
1/423000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			663,22		663,22			
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.282,55	3.400,00	-117,45	3.282,55	3.400,00	-117,45
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.787,72	3.500,00	-712,28	2.787,72	3.500,00	-712,28
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.804,02	3.800,00	4,02			
1/423000-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	78,36	200,00	-121,64	78,36	200,00	-121,64
1/423000-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/423000-723001	Ehrenamtlichenbetreuung	2225	3225			1.700,00	-1.700,00		1.700,00	-1.700,00
1/423000-724000	Fahrtkosten EAR Fahrer	2225	3225	24	2.060,07	800,00	1.260,07	2.060,07	800,00	1.260,07
1/423000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	378,98	200,00	178,98	378,98	200,00	178,98
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	542,85	100,00	442,85	542,85	100,00	442,85
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>97.309,84</b>	<b>84.500,00</b>	<b>12.809,84</b>	<b>92.765,84</b>	<b>80.600,00</b>	<b>12.165,84</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-9.369,52</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-469,52</b>	<b>-6.140,13</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.140,13</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-9.369,52</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-469,52</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-6.140,13</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.140,13</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-6.140,13</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.140,13</b>
<b>423010</b>	<b>Verleih von Heilbehelfen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/423010+816000	Erlöse aus Verleih Heilbehelfe	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/423010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			220,24		220,24			
2/423010+829000	Beitrag Förderer	2116	3116	18	6.640,28	7.200,00	-559,72	6.640,28	7.200,00	-559,72

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/423010+829010	Spenden	2116	3116	18	1.750,00	100,00	1.650,00	1.750,00	100,00	1.650,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>8.610,52</b>	<b>7.400,00</b>	<b>1.210,52</b>	<b>8.390,28</b>	<b>7.400,00</b>	<b>990,28</b>
1/423010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	295,00	1.000,00	-705,00	295,00	1.000,00	-705,00
1/423010-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/423010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	28,73		28,73	28,73		28,73
1/423010-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	3.201,71	4.200,00	-998,29	3.201,71	4.200,00	-998,29
1/423010-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	117,36	100,00	17,36	117,36	100,00	17,36
1/423010-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	679,95	900,00	-220,05	679,95	900,00	-220,05
1/423010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	13,02		13,02	13,02		13,02
1/423010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				100,00	-100,00			
1/423010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			33,01		33,01			
1/423010-616000	Instandhaltung von Heilbehelfen	2224	3224	24	15,63	500,00	-484,37	15,63	500,00	-484,37
1/423010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			97,87	100,00	-2,13			
1/423010-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/423010-724000	Reisegebühren	2225	3225		0,07		0,07	0,07		0,07
1/423010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>4.782,35</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-2.817,65</b>	<b>4.651,47</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-2.748,53</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>3.828,17</b>	<b>-200,00</b>	<b>4.028,17</b>	<b>3.738,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738,81</b>
1/423010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2.044,87		2.044,87			
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-2.044,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.044,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>1.783,30</b>	<b>-200,00</b>	<b>1.983,30</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>3.738,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738,81</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>3.738,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738,81</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>									
<b>424000</b>	<b>Mobile Pflege</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	834.548,25	848.000,00	-13.451,75	836.071,66	848.000,00	-11.928,34
2/424000+810060	Erträge aus Leistungen	2114	3114		38,84		38,84	38,84		38,84
2/424000+816050	Rückersatz Versicherungen	2114	3114	13	169,22		169,22	169,22		169,22
2/424000+816700	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	700,00	700,00		700,00	700,00	
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17.304,83	8.600,00	8.704,83			
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen/ Verbrauchsgüter	2116	3116	18	1.115,64	2.300,00	-1.184,36	1.315,64	2.300,00	-984,36
2/424000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
2/424000+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	2121	3121	15	19.859,89	18.000,00	1.859,89	19.859,89	18.000,00	1.859,89
2/424000+871000	Bedarfszuweisung Mehrleistungszuschläge	2121	3121		6.568,00		6.568,00	6.568,00		6.568,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>880.904,67</b>	<b>877.900,00</b>	<b>3.004,67</b>	<b>865.323,25</b>	<b>869.300,00</b>	<b>-3.976,75</b>
1/424000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.325,42	2.500,00	-174,58	2.325,42	2.500,00	-174,58
1/424000-400001	Verbrauchsgüter mobile Pflege	2221	3221	23	2.098,82	1.500,00	598,82	2.312,18	1.500,00	812,18
1/424000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Auto	2221	3221	23	3.850,95	5.800,00	-1.949,05	3.850,95	5.800,00	-1.949,05
1/424000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	270,88	1.000,00	-729,12	186,80	1.000,00	-813,20
1/424000-457000	Druckwerke und Werbung	2221	3221	23	1.141,62	500,00	641,62	1.141,62	500,00	641,62
1/424000-459010	Berufsbekleidung	2221	3221		2.868,72		2.868,72	2.868,72		2.868,72
1/424000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	84.159,53	81.700,00	2.459,53	84.159,53	81.700,00	2.459,53
1/424000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	455.944,64	515.400,00	-59.455,36	455.944,64	515.400,00	-59.455,36
1/424000-510040	Bezüge Reinigung	2211	3211	20	3.933,90	3.900,00	33,90	3.933,90	3.900,00	33,90
1/424000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	20.142,54	22.100,00	-1.957,46	20.142,54	22.100,00	-1.957,46
1/424000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	114.696,58	125.500,00	-10.803,42	114.696,58	125.500,00	-10.803,42
1/424000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.444,03	1.800,00	-355,97	2.374,94	1.800,00	574,94
1/424000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistung	2212	3212	20	3.544,62	4.100,00	-555,38	3.544,62	4.100,00	-555,38
1/424000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				700,00	-700,00			
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			11.788,08	30.000,00	-18.211,92			
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9.516,61		9.516,61			
1/424000-600000	Strom	2222	3222	24	1.424,57	2.600,00	-1.175,43	1.424,57	2.600,00	-1.175,43
1/424000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Geräte	2224	3224	24	18,00	300,00	-282,00	18,00	300,00	-282,00
1/424000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	6.327,81	7.000,00	-672,19	6.327,81	7.000,00	-672,19
1/424000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	46,99	100,00	-53,01	46,99	100,00	-53,01

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/424000-630000	Porto	2222	3222	24	916,65	1.000,00	-83,35	785,70	1.000,00	-214,30
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.313,63	5.200,00	113,63	5.313,63	5.200,00	113,63
1/424000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.607,80	8.100,00	507,80	8.607,80	8.100,00	507,80
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.601,60	14.600,00	1,60			
1/424000-700000	Mietzins	2223	3223	24	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	
1/424000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	4.827,73	3.000,00	1.827,73	4.827,73	3.000,00	1.827,73
1/424000-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	392,00	600,00	-208,00	392,00	600,00	-208,00
1/424000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/424000-724000	Km Geld Mobile Dienste	2225	3225	24	3.932,00	6.300,00	-2.368,00	3.932,00	6.300,00	-2.368,00
1/424000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	7.139,31	1.000,00	6.139,31	7.139,31	1.000,00	6.139,31
1/424000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	6.006,71	7.000,00	-993,29	6.442,71	7.000,00	-557,29
1/424000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.631,57	1.200,00	431,57	1.631,57	1.200,00	431,57
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>795.713,31</b>	<b>871.300,00</b>	<b>-75.586,69</b>	<b>761.172,26</b>	<b>826.000,00</b>	<b>-64.827,74</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>85.191,36</b>	<b>6.600,00</b>	<b>78.591,36</b>	<b>104.150,99</b>	<b>43.300,00</b>	<b>60.850,99</b>
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			506,89		506,89			
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-506,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-506,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>84.684,47</b>	<b>6.600,00</b>	<b>78.084,47</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/424000-042000	Betriebsausstattung		3415	41					2.000,00	-2.000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>104.150,99</b>	<b>41.300,00</b>	<b>62.850,99</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>104.150,99</b>	<b>41.300,00</b>	<b>62.850,99</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>429000</b>	<b>Betreutes Wohnen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/429000+810000	Erträge aus Betreuungsvereinbarung	2114	3114	13	43.010,00	37.500,00	5.510,00	42.792,75	37.500,00	5.292,75
2/429000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			229,11		229,11			
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>43.239,11</b>	<b>37.500,00</b>	<b>5.739,11</b>	<b>42.792,75</b>	<b>37.500,00</b>	<b>5.292,75</b>
1/429000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	3,70	600,00	-596,30	3,70	600,00	-596,30
1/429000-510000	Bezüge Mieterbetreuung	2211	3211	20	18.777,35	19.200,00	-422,65	18.777,35	19.200,00	-422,65

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/429000-510040	Bezüge Reinigung/Mieterbetreuung	2211	3211	20	13.277,00	13.100,00	177,00	13.277,00	13.100,00	177,00
1/429000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.190,38	1.200,00	-9,62	1.190,38	1.200,00	-9,62
1/429000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.738,75	6.900,00	-161,25	6.738,75	6.900,00	-161,25
1/429000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	166,95	300,00	-133,05	166,95	300,00	-133,05
1/429000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			210,40	400,00	-189,60			
1/429000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/429000-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/429000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1,95	100,00	-98,05	1,95	100,00	-98,05
1/429000-728000	Hausnotruf HDS	2225	3225	24	2.101,82	4.600,00	-2.498,18	4.003,27	4.600,00	-596,73
1/429000-729000	Ausgaben für soziale Angebote	2225	3225	24	446,21	500,00	-53,79	446,21	500,00	-53,79
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>43.914,51</b>	<b>47.900,00</b>	<b>-3.985,49</b>	<b>45.605,56</b>	<b>47.500,00</b>	<b>-1.894,44</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-675,40</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>9.724,60</b>	<b>-2.812,81</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>7.187,19</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-675,40</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>9.724,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-2.812,81</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>7.187,19</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-2.812,81</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>7.187,19</b>

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859400</b>	<b>Altenheime</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge	2116		50	27.683,84	27.700,00	-16,16			
2/859400+808000	Erlöse Cafeteria 0%	2116	3116	16	5.314,21	1.500,00	3.814,21	5.314,21	1.500,00	3.814,21
2/859400+808010	Erlöse Cafeteria 10% Lebensmittel	2116	3116	16	2.871,26	2.800,00	71,26	2.871,26	2.800,00	71,26
2/859400+808020	Erlöse Cafeteria 20% Getränke	2116	3116	16	22.200,55	16.000,00	6.200,55	22.200,55	16.000,00	6.200,55
2/859400+810000	Heimtarif für betreuungsbedürftige Bewohner	2114	3114	13	3.119,50	100,00	3.019,50	3.119,50	100,00	3.019,50
2/859400+810001	Vergütung Abgabe Ökostrom	2114	3114	13	425,17	700,00	-274,83	425,17	700,00	-274,83
2/859400+810010	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	2114	3114	13	4.849.398,44	4.595.300,00	254.098,44	4.840.612,48	4.595.300,00	245.312,48
2/859400+810030	Auswärtigenzuschlag	2114	3114	13	4.800,00	4.400,00	400,00	4.800,00	4.400,00	400,00
2/859400+810060	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	11,18	100,00	-88,82	11,18	100,00	-88,82
2/859400+810080	Leistungserlöse für Mieter HdS	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			67.397,14	66.400,00	997,14			
2/859400+816000	Essen Mitarbeiter	2114	3114	13	4.952,42	5.500,00	-547,58	4.952,42	5.500,00	-547,58
2/859400+816001	Kostensätze Telefon- Bewohner	2114	3114	13	25,15	100,00	-74,85	25,15	100,00	-74,85
2/859400+816010	Essen Gäste	2114	3114	13	33.892,10	29.000,00	4.892,10	33.892,10	29.000,00	4.892,10
2/859400+816030	Kostensätze pro ord. Bedarf	2114	3114	13	3.418,80	3.400,00	18,80	3.418,80	3.400,00	18,80
2/859400+816040	Kostensätze- Inkontinenz	2114	3114	13	23.329,74	21.500,00	1.829,74	23.329,74	21.500,00	1.829,74
2/859400+816050	Rückersatz aus Versicherungen	2114	3114	13	2.912,80	500,00	2.412,80	2.912,80	500,00	2.412,80
2/859400+816060	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.686,00	2.000,00	-314,00	1.686,00	2.000,00	-314,00
2/859400+816070	Erlöse Essen auf Räder	2114	3114	13	69.311,55	59.500,00	9.811,55	69.311,55	59.500,00	9.811,55
2/859400+816700	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			103.343,03	67.600,00	35.743,03			
2/859400+823010	Bankzinsen	2131	3131	14	191,36	300,00	-108,64	191,36	300,00	-108,64
2/859400+829000	sonstige Einnahmen/ Spenden	2116	3116	18	7.550,99	300,00	7.250,99	7.720,99	300,00	7.420,99
2/859400+829900	Sonst. Einnahmen einmalig	2116	3116	18	13.703,41	1.000,00	12.703,41	13.703,41	1.000,00	12.703,41
2/859400+860000	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	2121	3121	15	7.855,34	7.600,00	255,34	7.855,34	7.600,00	255,34
2/859400+861000	Rückersatz 4% Anteil	2121	3121	15		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/859400+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	2121	3121	15	79.755,27	77.000,00	2.755,27	79.755,27	77.000,00	2.755,27
2/859400+861010	Zuschuss Land Lohn für inclusion	2121	3121	15	9.390,00	7.500,00	1.890,00	9.390,00	7.500,00	1.890,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/859400+861900	Vergütung Land Verdienstentgang	2121	3121	15	18.719,90	8.000,00	10.719,90	18.719,90	8.000,00	10.719,90
2/859400+861901	Energiekosten Abgeltung	2121	3121	15	5.733,45		5.733,45	5.733,45		5.733,45
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge Verbandsgemeinden	2123	3123	16	144.300,00	144.300,00		144.300,00	144.300,00	
2/859400+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/859400+871000	Bedarfszuweisung Mehrleistungszuschläge	2121	3121		45.552,00		45.552,00	45.552,00		45.552,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>5.561.144,60</b>	<b>5.153.100,00</b>	<b>408.044,60</b>	<b>5.354.104,63</b>	<b>4.991.400,00</b>	<b>362.704,63</b>
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	31.331,48	19.700,00	11.631,48	31.599,02	19.700,00	11.899,02
1/859400-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.062,66	8.500,00	-3.437,34	5.017,66	8.500,00	-3.482,34
1/859400-413000	Getränkeeinkauf Cafeteria	2221	3221	23	17.802,89	12.500,00	5.302,89	18.199,71	12.500,00	5.699,71
1/859400-413001	Lebensmitteleinkauf Cafeteria	2221	3221	23	11,58	200,00	-188,42	11,58	200,00	-188,42
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	215.519,54	180.000,00	35.519,54	222.660,33	180.000,00	42.660,33
1/859400-451000	Ortswärme Fügen	2221	3221	23	33.173,54	48.500,00	-15.326,46	33.173,54	48.500,00	-15.326,46
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.027,71	1.300,00	-272,29	1.027,71	1.300,00	-272,29
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	41.070,62	34.000,00	7.070,62	40.481,87	34.000,00	6.481,87
1/859400-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	6.286,16	4.900,00	1.386,16	6.286,16	4.900,00	1.386,16
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.459,69	5.000,00	-2.540,31	2.459,69	5.000,00	-2.540,31
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	2221	3221	23	22.967,90	35.000,00	-12.032,10	23.277,68	35.000,00	-11.722,32
1/859400-458010	pro ordinatione Bedarf	2221	3221	23	3.026,42	5.000,00	-1.973,58	3.026,42	5.000,00	-1.973,58
1/859400-458020	Ausgaben für Inkontinenz	2221	3221	23	28.448,43	30.600,00	-2.151,57	28.137,30	30.600,00	-2.462,70
1/859400-459010	Sonst. Verbrauchsgüter Berufsbekleidung	2221	3221	23	543,87	1.500,00	-956,13	543,87	1.500,00	-956,13
1/859400-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	206.733,91	208.000,00	-1.266,09	206.733,91	208.000,00	-1.266,09
1/859400-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	2.369.530,21	2.313.100,00	56.430,21	2.384.142,01	2.313.100,00	71.042,01
1/859400-510020	Bezüge Küche	2211	3211	20	286.845,64	306.800,00	-19.954,36	286.845,64	306.800,00	-19.954,36
1/859400-510030	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/859400-510040	Bezüge Reinigung/ Wäscherei	2211	3211	20	304.768,04	304.900,00	-131,96	304.768,04	304.900,00	-131,96
1/859400-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	54.502,57	55.000,00	-497,43	54.502,57	55.000,00	-497,43
1/859400-510060	Bezüge Soziale Betreuung/ Cafeteria	2211	3211	20	72.968,15	71.700,00	1.268,15	72.968,15	71.700,00	1.268,15
1/859400-510070	Bezüge Lehrlinge	2211	3211		11.121,18		11.121,18	11.121,18		11.121,18
1/859400-510900	Abfertigung VB I	2211	3211	20	53.224,08	53.200,00	24,08	53.224,08	53.200,00	24,08
1/859400-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/859400-522000	Ersätze f. Praktikanten	2211	3211	20	4.159,00	8.000,00	-3.841,00	4.159,00	8.000,00	-3.841,00
1/859400-523010	Bezüge Zivildienstler	2211	3211	20	40.060,10	39.000,00	1.060,10	40.060,10	39.000,00	1.060,10
1/859400-566900	Jubiläumswendung	2212	3212	20	8.620,10	8.600,00	20,10	8.620,10	8.600,00	20,10
1/859400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	109.421,50	111.700,00	-2.278,50	109.421,50	111.700,00	-2.278,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	656.758,13	687.000,00	-30.241,87	656.758,13	687.000,00	-30.241,87
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnachtsfeier	2212	3212	20	6.716,12	8.000,00	-1.283,88	11.163,86	8.000,00	3.163,86
1/859400-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	18.530,01	18.400,00	130,01	18.530,01	18.400,00	130,01
1/859400-590910	Ausgaben Betriebsausflug	2212	3212	20	753,87		753,87	753,87		753,87
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			17.966,60	23.700,00	-5.733,40			
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			77.608,82	82.100,00	-4.491,18			
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			50.733,14		50.733,14			
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	63.557,08	67.400,00	-3.842,92	63.557,08	67.400,00	-3.842,92
1/859400-610000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1.961,45	2.500,00	-538,55	1.999,07	2.500,00	-500,93
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	29.669,73	31.500,00	-1.830,27	30.390,14	31.500,00	-1.109,86
1/859400-614900	Instandhaltung einm. Sanierungen	2224	3224	24	13.830,18	28.000,00	-14.169,82	13.830,18	28.000,00	-14.169,82
1/859400-616000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	2224	3224	24	11.134,25	11.000,00	134,25	11.316,56	11.000,00	316,56
1/859400-616020	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	7.988,62	6.600,00	1.388,62	7.988,62	6.600,00	1.388,62
1/859400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	4.426,03	8.000,00	-3.573,97	5.982,44	8.000,00	-2.017,56
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	1.155,17	1.700,00	-544,83	966,02	1.700,00	-733,98
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.630,53	3.500,00	-869,47	2.630,53	3.500,00	-869,47
1/859400-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	80,00	500,00	-420,00	80,00	500,00	-420,00
1/859400-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	42.755,03	42.700,00	55,03	42.755,03	42.700,00	55,03
1/859400-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24	3.643,52	2.700,00	943,52	3.643,52	2.700,00	943,52
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18.736,94	18.600,00	136,94	18.736,94	18.600,00	136,94
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			437.511,08	433.600,00	3.911,08			
1/859400-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			25.734,46		25.734,46			
1/859400-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	850,08	1.300,00	-449,92	850,08	1.300,00	-449,92
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben/ Ausgleichstaxe	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859400-711001	Wassergebühr	2225	3225	24	2.789,53	3.500,00	-710,47	2.789,53	3.500,00	-710,47
1/859400-711002	Kanalgebühr	2225	3225	24	9.847,79	12.000,00	-2.152,21	9.847,79	12.000,00	-2.152,21
1/859400-711003	Müllgebühren	2225	3225	24	11.408,04	13.200,00	-1.791,96	11.408,04	13.200,00	-1.791,96
1/859400-721000	Aufwandsentschädigungen Verbandsausschuss	2225	3225	22	6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	
1/859400-723000	Repräsentationsausgaben Heimleiter	2225	3225	24	62,77	600,00	-537,23	62,77	600,00	-537,23
1/859400-723001	Ehrenamtlichenbetreuung	2225	3225	24	1.310,74	2.500,00	-1.189,26	1.348,93	2.500,00	-1.151,07
1/859400-723900	Werbekampagne für die Pflegeberufe	2225	3225	24	3.224,99		3.224,99	3.224,99		3.224,99
1/859400-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	857,64	1.100,00	-242,36	857,64	1.100,00	-242,36
1/859400-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	13.032,93	10.000,00	3.032,93	13.032,93	10.000,00	3.032,93

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/859400-728001	Entgelte für Wartungsverträge	2225	3225	24	17.166,73	20.500,00	-3.333,27	17.166,73	20.500,00	-3.333,27
1/859400-728002	Entgelt Reinigung Teppiche	2225	3225	24	1.127,49	1.000,00	127,49	1.127,49	1.000,00	127,49
1/859400-728003	Ausgaben Lehrlingsausbildung	2225	3225		25,78		25,78	25,78		25,78
1/859400-728004	Pilotprojekt ELGA	2225	3225		22.207,20		22.207,20	22.207,20		22.207,20
1/859400-728010	Projektkosten HPCPH	2225	3225	24	7,33		7,33	184,32		184,32
1/859400-728020	Sicherheit und Arbeitsmedizin	2225	3225	24	9.483,68	1.000,00	8.483,68	8.477,43	1.000,00	7.477,43
1/859400-728030	Veranstaltungen Zuw. f. Bewohner	2225	3225	24	11.926,11	4.500,00	7.426,11	11.980,80	4.500,00	7.480,80
1/859400-728040	Radio Fernsehgebühren	2225	3225	24	23,12	300,00	-276,88		300,00	-300,00
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	2225	3225	24	28.603,60	32.000,00	-3.396,40	26.783,50	32.000,00	-5.216,50
1/859400-729000	Verfügungsmittel des Obmannes	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859400-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.725,10	2.600,00	125,10	2.725,10	2.600,00	125,10
1/859400-729020	Investitionskostenbeitrag	2225	3225	24	6.081,00	3.000,00	3.081,00	6.817,00	3.000,00	3.817,00
1/859400-729050	Eigenanteil 4% Regelung ADTLR	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>5.574.229,38</b>	<b>5.461.400,00</b>	<b>112.829,38</b>	<b>4.991.368,87</b>	<b>4.922.000,00</b>	<b>69.368,87</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-13.084,78</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>295.215,22</b>	<b>362.735,76</b>	<b>69.400,00</b>	<b>293.335,76</b>
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			62,23		62,23			
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			100.122,30		100.122,30			
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-100.184,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.184,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-113.269,31</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>195.030,69</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859400-010000	Baukosten Altenheim		3413	40				13.835,70	13.000,00	835,70
1/859400-040000	Fahrzeuge- Kippmulde			3414	41			2.520,00		2.520,00
1/859400-042000	Betriebsausstattung			3415	41			20.186,32	31.300,00	-11.113,68
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>36.542,02</b>	<b>44.300,00</b>	<b>-7.757,98</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-36.542,02</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>7.757,98</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>326.193,74</b>	<b>25.100,00</b>	<b>301.093,74</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge		3550	50				27.683,84	27.700,00	-16,16
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>27.683,84</b>	<b>27.700,00</b>	<b>-16,16</b>
1/859400-084000	Bis zur Endfälligkeit- Abfertigungsversicherung Raika		3650	60				2.086,44	3.300,00	-1.213,56
1/859400-341000	Schuldentilgung WBF		3611	64				101.529,14	101.600,00	-70,86
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>103.615,58</b>	<b>104.900,00</b>	<b>-1.284,42</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>-75.931,74</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>1.268,26</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>250.262,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>302.362,00</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>859410</b>	<b>Haus der Senioren</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859410+810070	Erlöse f. Leistungen Haustechniker im HDS	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/859410+811000	Mieteinnahmen BeWo	2115	3115	14	72.622,01	72.000,00	622,01	72.622,01	72.000,00	622,01
2/859410+811030	Mieteinnahmen Mobile Dienste	2115	3115	14	25.800,00	25.800,00		25.800,00	25.800,00	
2/859410+811040	Mieteinnahmen Stellplätze	2115	3115	14	900,00	900,00		900,00	900,00	
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41.683,14	41.700,00	-16,86			
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			147,34		147,34			
2/859410+823000	sonstige Zinserträge Rücklage	2131	3131	14	19.794,65		19.794,65	19.794,65		19.794,65
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	2121	3121	15	6.277,80	6.300,00	-22,20	6.277,80	6.300,00	-22,20
2/859410+864900	ÖMAG Förderung	2123	3123			6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00
2/859410+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/859410+871100	Bedarfszuweisung PV Anlage	2121	3121			16.000,00	-16.000,00		16.000,00	-16.000,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>167.224,94</b>	<b>169.300,00</b>	<b>-2.075,06</b>	<b>125.394,46</b>	<b>127.600,00</b>	<b>-2.205,54</b>
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859410-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/859410-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	5.312,26	6.200,00	-887,74	5.312,26	6.200,00	-887,74
1/859410-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	1.685,48	3.600,00	-1.914,52	1.685,48	3.600,00	-1.914,52
1/859410-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	256,85	300,00	-43,15	256,85	300,00	-43,15
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.417,54	1.600,00	-182,46	1.417,54	1.600,00	-182,46
1/859410-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	21,29		21,29	21,29		21,29
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			102,20	200,00	-97,80			
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			148,40		148,40			
1/859410-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.136,42	3.500,00	5.636,42	9.136,42	3.500,00	5.636,42
1/859410-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	8.377,92	8.400,00	-22,08	8.377,92	8.400,00	-22,08
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			109.674,04	106.100,00	3.574,04			
1/859410-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	122,98	1.500,00	-1.377,02	122,98	1.500,00	-1.377,02
1/859410-700051	Betriebskosten Stellplätze TG	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859410-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/859410-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,42	100,00	-99,58	0,42	100,00	-99,58
1/859410-729010	sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>137.255,80</b>	<b>133.800,00</b>	<b>3.455,80</b>	<b>27.331,16</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-168,84</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>29.969,14</b>	<b>35.500,00</b>	<b>-5.530,86</b>	<b>98.063,30</b>	<b>100.100,00</b>	<b>-2.036,70</b>
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			94.452,59	30.100,00	64.352,59			
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-94.452,59</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-64.352,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-64.483,45</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-69.883,45</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859410-010000	PV Anlage		3413	40				71.623,32	70.000,00	1.623,32
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>71.623,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.623,32</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-71.623,32</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-1.623,32</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>26.439,98</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-3.660,02</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>26.439,98</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-3.660,02</b>
<b>859430</b>	<b>Erweiterungsbau/ Generalsanierung FH- Fügen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/859430+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331					100.000,00	100.000,00	
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/859430-010000	Gebäude und Bauten		3413						100.000,00	-100.000,00
1/859430-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413					9.750,00		9.750,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>9.750,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-90.250,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>90.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.250,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>90.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.250,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						90.250,00	0,00	90.250,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)



Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
<b>Nettovermögen zum 31.12.2023</b>	<b>9.991.545,04</b>	<b>-869.693,74</b>	<b>676.365,21</b>	<b>3.355,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.801.571,87</b>
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023</b>	<b>9.991.545,04</b>	<b>-869.693,74</b>	<b>676.365,21</b>	<b>3.355,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.801.571,87</b>
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	2.637,94	XXXXXXXXXXXXXX	2.637,94
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	56.821,41	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	56.821,41
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	-197.188,88	197.188,88	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
<b>Nettovermögen zum 31.12.2024</b>	<b>9.991.545,04</b>	<b>-1.010.061,21</b>	<b>873.554,09</b>	<b>5.993,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.861.031,22</b>



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



Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	6.986.066,02		6.986.066,02
Personalaufwand	5.354.508,89		5.354.508,89
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.574.735,72		1.574.735,72
<b>Nettoergebnis</b>	<b>56.821,41</b>		<b>56.821,41</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	197.188,88		197.188,88
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-140.367,47</b>		<b>-140.367,47</b>



Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)



<b>AKTIVA</b>			
<b>Mittelverwendungsgruppen</b>	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmung</b>	<b>Summe für die Gebietskörperschaft</b>
Immaterielle Vermögenswerte			
Sachanlagen	17.597.706,11		17.597.706,11
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	130.833,25		130.833,25
Vorräte			
Forderungen	112.996,23		112.996,23
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	1.758.702,80		1.758.702,80
Aktive Rechnungsabgrenzung			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>19.600.238,39</b>		<b>19.600.238,39</b>

<b>PASSIVA</b>				
<b>Mittelaufbringungsgruppen</b>		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmung</b>	<b>Summe für die Gebietskörperschaft</b>
<b>Eigenmittel</b>				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		9.861.031,22		9.861.031,22
<b>Fremdmittel</b>				
Investitionszuschüsse		4.199.862,58		4.199.862,58
Rückstellungen		1.004.194,73		1.004.194,73
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		4.535.149,86		4.535.149,86
Passive Rechnungsabgrenzungen				
<b>Summe Passiva</b>		<b>19.600.238,39</b>		<b>19.600.238,39</b>

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	4.130.305,08				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	44.219,10				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	4.174.524,18	8.620,10	956.239,26	32.310,00	5.171.693,54
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde <sup>1)</sup> , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	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 <sup>3)</sup>	Ø-Pensionshöhe /Mt. <sup>4)</sup>	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.		
Hinterbliebene <sup>5)</sup>	k.A.		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe <sup>3)</sup>	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. <sup>4)</sup>
Alterspension <sup>6)</sup>	k.A.		
Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>	k.A.		
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
<b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024</b>	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c OSTP 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.</p>			



Dienstpostennachweis



# Dienstpostenplan

Soziale Dienste Vorderes Zillertal  
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
240000	Kindergärten	d	1,12	2,25
		ki1	0,75	1,00
422000	Tagesheimstätten	HF	0,20	0,50
		PL_MP2	0,14	0,15
		P_ASSB/L1	0,68	0,80
		b	0,02	0,02
		c	0,20	0,25
		c	0,09	0,12
423000	Essen auf Rädern	c	0,09	0,12
423010	Essen auf Rädern	c	0,06	0,08
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	0,75	2,00
		HF	0,60	1,50
		PL_MP2	0,77	0,85
		P_ASSB/L1	3,82	7,20
		b	0,21	0,21
		c	2,20	4,19
		d	1,50	2,00
		e	0,85	1,67
		p5	0,84	2,07
429000	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	0,01	0,01
		c	0,32	0,38
		p5	0,35	0,70
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	5,60	7,00
		P_ASSB/L1	15,10	21,42
		P_ASSB/L2	6,10	7,00
		WBL	2,25	3,00
		an	4,00	4,00
		b	0,75	0,75
		c	5,14	8,89

# Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		d	8,33	12,58
		e	0,95	1,33
		p2	1,10	2,00
		p3	4,55	5,00
		p4	2,05	3,00
		p5	11,10	19,15
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	b	0,01	0,01
		c	0,07	0,09
<b>Summe</b>			<b>82,57</b>	<b>123,16</b>

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der nicht ganzzährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzzährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	24	240000 Kinderkrippe	107.315,52				3.958,48	22.070,67	280,05	133.624,72
	<b>Summe Gruppe 2</b>		<b>107.315,52</b>				<b>3.958,48</b>	<b>22.070,67</b>	<b>280,05</b>	<b>133.624,72</b>
4	42	422000 Tagespflege	71.076,34				2.564,33	14.750,27	97,59	88.488,53
		423000 Essen auf Rädern	5.927,57				217,22	1.258,71	742,45	8.145,95
		423010 Verleih von Heilbehelfen	3.201,71				117,36	679,95	13,02	4.012,04
		424000 Mobile Pflege	544.038,07				20.142,54	114.696,58	5.919,56	684.796,75
		429000 Betreutes Wohnen	32.054,35				1.190,38	6.738,75	166,95	40.150,43
	<b>Summe Gruppe 4</b>		<b>656.298,04</b>				<b>24.231,83</b>	<b>138.124,26</b>	<b>6.939,57</b>	<b>825.593,70</b>
8	85	859400 Altenheime	3.374.305,58	4.159,00	40.060,10	8.620,10	109.421,50	656.758,13	30.447,74	4.223.772,15
		859410 Haus der Senioren	6.997,74				256,85	1.417,54	21,29	8.693,42
	<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>3.381.303,32</b>	<b>4.159,00</b>	<b>40.060,10</b>	<b>8.620,10</b>	<b>109.678,35</b>	<b>658.175,67</b>	<b>30.469,03</b>	<b>4.232.465,57</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>4.144.916,88</b>	<b>4.159,00</b>	<b>40.060,10</b>	<b>8.620,10</b>	<b>137.868,66</b>	<b>818.370,60</b>	<b>37.688,65</b>	<b>5.191.683,99</b>



Querschnitt (Anlage 5b)



RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.202.780,28	1.103.875,42	5.098.904,86
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	66.367,97	14.727,55	51.640,42
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	432.162,28	114.578,52	317.583,76
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	19.986,01		19.986,01
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		100.000,00		100.000,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>6.821.296,54</b>	<b>1.233.181,49</b>	<b>5.588.115,05</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.171.693,54	958.287,51	4.213.406,03
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	925.342,78	201.518,84	723.823,94
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	54.776,47		54.776,47
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>6.151.812,79</b>	<b>1.159.806,35</b>	<b>4.992.006,44</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) <sup>4</sup>	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	119.666,52	2.230,00	117.436,52
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) <sup>4</sup>	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen			
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)				
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>119.666,52</b>	<b>2.230,00</b>	<b>117.436,52</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>549.817,23</b>	<b>71.145,14</b>	<b>478.672,09</b>

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-194.637,12
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-101.529,14
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	100.000,00
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-100.000,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>182.505,83</b>
60	<b>Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) <sup>1</sup> Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)</b>			<b>n.a.</b>	<b>253.650,97</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

1) Der Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 kann vom Beitrag der Gemeinde zum Maastricht-Saldo abweichen. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 14 Abs. 2 lit. b Z. 1 iVm Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten der Gemeinden (außer Wien) zusammengefasst durch das Land an Statistik Austria zu melden, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

4) VHH Zugang/Abgang der Vermögensrechnung gemäß Anlage 6g - Anlagenspiegel

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>7.855,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>7.855,34</b>	<b>0,00</b>
2/859400+860000	Altenheime	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	7.855,34	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>269.712,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>269.712,45</b>	<b>0,00</b>
2/240000+861000	Kinderkrippe	Kostensätze Abteilg.Bildung	76.262,14	
2/240000+871000	Kinderkrippe	Bedarfszuweisung Mehrleistungszuschläge	1.594,00	
2/424000+861001	Mobile Pflege	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	19.859,89	
2/424000+871000	Mobile Pflege	Bedarfszuweisung Mehrleistungszuschläge	6.568,00	
2/859400+861001	Altenheime	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	79.755,27	
2/859400+861010	Altenheime	Zuschuss Land Lohn für inclusion	9.390,00	
2/859400+861900	Altenheime	Vergütung Land Verdienstentgang	18.719,90	
2/859400+861901	Altenheime	Energiekosten Abgeltung	5.733,45	
2/859400+871000	Altenheime	Bedarfszuweisung Mehrleistungszuschläge	45.552,00	
2/859410+861200	Haus der Senioren	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	6.277,80	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/859430+302000	Erweiterungsbau/ Generalsanierung FH- Fügen	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	100.000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>377.567,79</b>	<b>0,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage- Abfertigung alt AT42 3622 9000 3007 0783	859400	0,00	62,23		62,23	0,00	62,23	ZW 24 294024 AT42 3622 9000 3007 0783
8/9990934/00002	Rücklage HDS AT62 2051 0000 1084 7473	859410	647.773,86	94.452,59		742.226,45	647.773,86	742.226,45	ZW 25 294025 AT62 2051 0000 1084 7473
8/9990934/00003	Rücklage Mobile Dienste AT50 3622 9000 3010 5753	424000	26.805,20	506,89		27.312,09	26.805,20	27.312,09	ZW 26 295026 AT50 3622 9000 3010 5753
8/9990934/00004	Rücklage Heilbehelfe AT91 2051 0000 1027 9792	423010	1.763,23	2.044,87		3.808,10	1.763,23	3.808,10	ZW 22 294022 AT91 2051 0000 1027 9792
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>676.342,29</b>	<b>97.066,58</b>	<b>0,00</b>	<b>773.408,87</b>	<b>676.342,29</b>	<b>773.408,87</b>	
8/9990935/00001	Rücklage Allgemein AT94 3622 9000 3001 6109	859400	22,92	100.122,30		100.145,22	22,92	100.145,22	ZW 21 295021 AT94 3622 9000 3001 6109
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>22,92</b>	<b>100.122,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100.145,22</b>	<b>22,92</b>	<b>100.145,22</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>676.365,21</b>	<b>197.188,88</b>	<b>0,00</b>	<b>873.554,09</b>	<b>676.365,21</b>	<b>873.554,09</b>	



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>							
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>							
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
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>							
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>							
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
<b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>							
<b>1.5. ... von Sonstigen</b>							

**Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
172 1	1.700.689,67	577.051,62		61.248,72	5.617,78	66.866,50		515.802,90		515.802,90	66.866,50
172 2	1.086.022,83	728.567,10		40.280,42	13.389,53	53.669,95		688.286,68		688.286,68	53.669,95
172 3	837.790,00	837.790,00			8.377,92	8.377,92	6.277,80	837.790,00		837.790,00	2.100,12
172 4	2.374.770,00	2.374.770,00			23.747,72	23.747,72		2.374.770,00		2.374.770,00	23.747,72
		<b>4.518.178,72</b>	<b>0,00</b>	<b>101.529,14</b>	<b>51.132,95</b>	<b>152.662,09</b>	<b>6.277,80</b>	<b>4.416.649,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416.649,58</b>	<b>146.384,29</b>

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
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 85-86).

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.518.178,72	0,00	101.529,14	51.132,95	152.662,09	6.277,80	4.416.649,58	0,00	4.416.649,58	146.384,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.518.178,72	0,00	101.529,14	51.132,95	152.662,09	6.277,80	4.416.649,58	0,00	4.416.649,58	146.384,29



Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden  
gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)



**Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3**

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (5) - (6) - (7)	(10)	(11)	(12)
Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währung	Höhe der Verbindlichkeit	Buchwert/Stand 31.12.jjjj (t-1)	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Tilgung + Zinsen (t)	Buchwert/Stand zum 31.12.jjjj (t)	davon A85-89	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)	
<b>1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)</b>												
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern												
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
1.4 ...bei Finanzunternehmen												
1.4.1 ... im Inland												
1.4.2 ... im Ausland												
1.5 ... bei Sonstigen												
<b>Summe</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)</b>												
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
2.4 ...von Finanzunternehmen												
2.4.1 ... im Inland												
2.4.2 ... im Ausland												
2.5 ... von Sonstigen												
<b>Summe</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)



Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
<b>240000</b>	<b>Kinderkrippe</b>		<b>20.893,65</b>	<b>4.748,55</b>	<b>16.145,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,14</b>	<b>15.511,96</b>
	1022	Gebäude und Bauten	20.893,65	4.748,55	16.145,10	0,00	0,00	0,00	633,14	15.511,96
<b>422000</b>	<b>Tagespflege</b>		<b>3.302,60</b>	<b>941,29</b>	<b>2.361,31</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,26</b>	<b>2.031,05</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.302,60	941,29	2.361,31	2.230,00	0,00	0,00	2.560,26	2.031,05
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>		<b>36.968,76</b>	<b>16.436,24</b>	<b>20.532,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,02</b>	<b>16.728,50</b>
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	36.968,76	16.436,24	20.532,52	0,00	0,00	0,00	3.804,02	16.728,50
<b>423010</b>	<b>Verleih von Heilbehelfen</b>		<b>978,75</b>	<b>97,88</b>	<b>880,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87</b>	<b>783,00</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	978,75	97,88	880,87	0,00	0,00	0,00	97,87	783,00
<b>424000</b>	<b>Mobile Pflege</b>		<b>180.625,55</b>	<b>131.959,38</b>	<b>48.666,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.601,60</b>	<b>34.064,57</b>
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	84.353,89	53.159,87	31.194,02	0,00	0,00	0,00	6.153,84	25.040,18
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.271,66	78.799,51	17.472,15	0,00	0,00	0,00	8.447,76	9.024,39
<b>859400</b>	<b>Altenheime</b>		<b>21.109.275,46</b>	<b>7.760.410,48</b>	<b>13.348.864,98</b>	<b>36.063,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.511,08</b>	<b>12.947.417,10</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	2.219.358,88	0,00	2.219.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.358,88
	1022	Gebäude und Bauten	13.736.642,35	4.725.052,97	9.011.589,38	13.835,70	0,00	0,00	278.475,17	8.746.949,91
	1024	Sonderanlagen	99.979,20	13.335,86	86.643,34	0,00	0,00	0,00	5.188,87	81.454,47
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	37.437,53	9.687,53	27.750,00	2.520,00	0,00	0,00	3.826,00	26.444,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.015.857,50	3.012.334,12	2.003.523,38	19.707,50	0,00	0,00	150.021,04	1.873.209,84
<b>859410</b>	<b>Haus der Senioren</b>		<b>5.615.993,22</b>	<b>1.006.522,57</b>	<b>4.609.470,65</b>	<b>71.623,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.674,04</b>	<b>4.571.419,93</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	659.015,58	0,00	659.015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	659.015,58
	1022	Gebäude und Bauten	4.849.696,52	912.889,88	3.936.806,64	71.623,32	0,00	0,00	100.575,09	3.907.854,87
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.281,12	93.632,69	13.648,43	0,00	0,00	0,00	9.098,95	4.549,48
<b>859430</b>	<b>Erweiterungsbau/</b>	<b>Generalsanierung FH- Fügen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00</b>
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
		<b>Summe Aktiva</b>	<b>26.968.037,99</b>	<b>8.921.116,39</b>	<b>18.046.921,60</b>	<b>119.666,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.882,01</b>	<b>17.597.706,11</b>
<b>240000</b>	<b>Kinderkrippe</b>		<b>-21.739,90</b>	<b>-11.706,10</b>	<b>-10.033,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.344,60</b>	<b>-6.689,20</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-21.739,90	-11.706,10	-10.033,80	0,00	0,00	0,00	-3.344,60	-6.689,20
<b>859400</b>	<b>Altenheime</b>		<b>-2.726.217,70</b>	<b>-232.973,05</b>	<b>-2.493.244,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.397,14</b>	<b>-2.525.847,51</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-2.726.217,70	-232.973,05	-2.493.244,65	0,00	100.000,00	0,00	-67.397,14	-2.525.847,51
<b>859410</b>	<b>Haus der Senioren</b>		<b>-1.854.900,00</b>	<b>-145.890,99</b>	<b>-1.709.009,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.683,14</b>	<b>-1.667.325,87</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.854.900,00	-145.890,99	-1.709.009,01	0,00	0,00	0,00	-41.683,14	-1.667.325,87
		<b>Summe Passiva</b>	<b>-4.602.857,60</b>	<b>-390.570,14</b>	<b>-4.212.287,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.424,88</b>	<b>-4.199.862,58</b>
		<b>Saldo Aktiva/Passiva</b>	<b>22.365.180,39</b>	<b>8.530.546,25</b>	<b>13.834.634,14</b>	<b>119.666,52</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.457,13</b>	<b>13.397.843,53</b>



Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



---

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
-------	-------------	-----------------------	---------------------------	------------



Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)



---

---

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
-----	-------------	----------	-------------------------



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



<b>Gruppenebene</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
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
<b>Summe</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>		<b>Mittelaufbringung</b>	<b>Mittelverwendung</b>
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Leasingspiegel (Anlage 6i)



**Finanzierungsleasing**

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

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

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

**Operating Leasing**

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

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

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



Nachweis über unmittelbare Beteiligungen  
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)



**Ortswärme Fügen GmbH**

Name der Einheit	Ortswärme Fügen GmbH
Firmenbuch-Nr.	201130f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.370,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,813
Buchwert der Beteiligung(t)	55.565,97
Geschäftsjahr	01.07.2022 bis 30.06.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.07.2022	6.834.681,81
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 30.06.2023	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein



Nachweis über mittelbare Beteiligungen  
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)







Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)



## Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anstalten/ Stiftungen/Fonds	Guthaben bei Kreditinstituten	Forderungen aus Darlehen	Verbindlichkeiten gegenüber	Geschätztes Nettovermögen	Geschätztes Nettovermögen	Landes-/ Gemeindebeitrag (t) <sup>2</sup>
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fußnoten:

<sup>1</sup> Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

<sup>2</sup> In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen



Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)



Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2024	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
<b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b>	<b>75.267,28</b>					
in heimischer Währung	75.267,28					
in fremder Währung	0,00					
<b>zur Veräußerung verfügbar</b>	<b>0,00</b>					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
<b>Partizipations- und Hybridkapital</b>	<b>0,00</b>					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
<b>Summe</b>	<b>75.267,28</b>					



Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)



Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2023	Wechsel- kurs 31.12.2024	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwährung	Stand 31.12.2024 in Fremdwährung
<b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b>		<b>143.690,94</b>	<b>98.140,98</b>	<b>2.860,76</b>	<b>25.734,46</b>	<b>75.267,28</b>						
<b>in heimischer Währung</b>		<b>143.690,94</b>	<b>98.140,98</b>	<b>2.860,76</b>	<b>25.734,46</b>	<b>75.267,28</b>						
Abfertigungsversicherung	EUR	143.690,94	98.140,98	2.860,76	25.734,46	75.267,28						
<b>in fremder Währung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>zur Veräußerung verfügbar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>in heimischer Währung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>in fremder Währung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Partizipations- und Hybridkapital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Partizipationskapital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Hybridkapital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Summe</b>		<b>143.690,94</b>	<b>98.140,98</b>	<b>2.860,76</b>	<b>25.734,46</b>	<b>75.267,28</b>						



Nachweis über derivative Finanzinstrumente  
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)



Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2023	31.12.2024
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
<b>Summe</b>				



Einzelnachweis über Risiken von  
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)



## Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapierbezeichnung	Währung <sup>1</sup>	Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwährungsumrechnungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien <sup>2</sup> 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)
<b>Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente</b> - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
<b>Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente</b> - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
<b>Hybrid- und Partizipationskapital</b>											
[...]											
[...]											
<b>Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft</b> - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2<sup>3</sup></b>											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Fußnoten:

<sup>1</sup> Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

<sup>2</sup> Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“

<sup>3</sup> Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
<b>Kurzfristig</b>	<b>145.648,47</b>	<b>63.997,98</b>	<b>36.824,15</b>	<b>172.822,30</b>
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	145.648,47	63.997,98	36.824,15	172.822,30
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
<b>Langfristig</b>	<b>800.391,67</b>	<b>118.817,37</b>	<b>87.836,61</b>	<b>831.372,43</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	247.356,13	24.987,32	47.667,90	224.675,55
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	553.035,54	93.830,05	40.168,71	606.696,88
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>946.040,14</b>	<b>182.815,35</b>	<b>124.660,76</b>	<b>1.004.194,73</b>



Haftungsnachweis (Anlage 6r)



## Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe A1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe A2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)



# Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	(3) Anzahl der		(5) Anzahl der		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 <sup>2</sup>	(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer <sup>1</sup>	Gesamt	davon Landeslehrer <sup>1</sup>		
t+1							
t+2							
t+3							
t+4							
t+5							
t+6							
t+7							
t+8							
t+9							
t+10							
t+11							
t+12							
t+13							
t+14							
t+15							
t+16							
t+17							
t+18							
t+19							
t+20							
t+21							
t+22							
t+23							
t+24							
t+25							
t+26							
t+27							
t+28							
t+29							
t+30							
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	0,00					0,00	

*Fußnote:*

<sup>1</sup> Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

<sup>2</sup> Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat



Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung  
gemäß § 12 (Anlage 6t)



## Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	26.818,87	159.339,65	163.205,97	22.952,55
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-997.148,17	4.642.302,07	4.713.374,32	-1.068.220,42
	<b>Summe</b>	<b>-970.329,30</b>	<b>4.801.641,72</b>	<b>4.876.580,29</b>	<b>-1.045.267,87</b>
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	98.651,19	664.393,08	623.138,22	57.396,33
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.223,49	1.904.467,86	1.903.033,26	788,89
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	46.038,62	22.325,11	13.838,05	37.551,56
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-868,53	3.116.149,66	3.117.612,39	594,20
	<b>Summe</b>	<b>146.044,77</b>	<b>5.707.335,71</b>	<b>5.657.621,92</b>	<b>96.330,98</b>

## Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>					
270000	Vorsteuer	21.611,83	161.042,55	159.760,48	20.329,76
270300	Vorsteuer i.g.E.	602,36	2.163,42	1.910,46	349,40
279910	Akontozahlung vom Land (sonst.Vorsch.)	-1.000.000,00	4.668.633,40	4.598.633,40	-1.070.000,00
279920	Bewohnerkasse	-1.154,75	2.481,20	2.845,80	-790,15
279930	Fußpfl.,Fris,Wä-Mark,Eink.pers.Dinge	-471,80	15.931,16	15.962,15	-440,81
279940	Selbstbehalte Medikamente	2.227,70	26.303,18	26.206,04	2.130,56
279970	Durchläufer mobile Pflege/ Medikamente	-69,78	0,00	-25,09	-94,87
279990	Vorschüsse Barkassen	300,00	0,00	0,00	300,00
	<b>Summe</b>	<b>-976.954,44</b>	<b>4.876.554,91</b>	<b>4.805.293,24</b>	<b>-1.048.216,11</b>
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360100	Mehrwertsteuer 10%	104.573,67	606.760,78	648.567,81	62.766,64
360200	Mehrwertsteuer 20%	1.418,75	13.105,11	13.661,86	862,00
360400	Mehrwertsteuer 20% i.g.E.	602,36	1.910,46	2.163,41	349,41
362100	Lohnsteuer und DGB. FLAG	-71,87	420.615,75	420.286,73	257,15
362300	Sozialversicherung TGKK einschl. DGB.	0,00	80.691,40	80.691,40	0,00
362600	Sozialversicherungsbeiträge BVA einschl. DGB. MV-Kasse	2.295,36	1.395.005,66	1.396.769,28	531,74
362700	MA Zukunftsvorsorge S	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
362800	MA Zukunftsvorsorge R	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
362810	MA Zukunftsvorsorge ÖBV	0,00	300,00	300,00	0,00
362811	MA Zukunftsvorsorge Wüstenrot	0,00	250,00	250,00	0,00
362900	Diverse Gläubiger - Exekutionen	0,00	1.895,45	1.895,45	0,00
363010	HdS-Kautionen	21.648,04	1.762,71	526,12	22.884,63
363030	Umbuchung Land / Drittzahler	-1.091.744,17	-122.899,68	11.774,43	-1.226.418,28
363040	Betriebsratskasse	10.619,41	10.845,00	11.615,48	9.848,93
363050	Sozialeuro	3.900,00	1.381,60	463,60	4.818,00
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voransch)	107,71	-107,71	0,00	0,00
369100	Geldverkehrskonto	0,00	54.121,70	54.531,20	-409,50
369200	Netto-Löhne	-868,53	3.063.490,69	3.061.618,46	1.003,70
	<b>Summe</b>	<b>-947.519,27</b>	<b>5.533.403,92</b>	<b>5.709.390,23</b>	<b>-1.123.505,58</b>

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung



**Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**  
**Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)**

	Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
1	270000	Vorsteuer- offener Betrag FA	€ 20.329,76
	0/000+270000	Offene Forderungen Vorsteuer Finanzamt 12/2024	€ 22.603,15
	9/000-270000	Offene Vorsteuer aus Verbindlichkeiten 12/2024	€ 2.273,39
2	270300	Vorsteuer i.g.E.	€ 349,40
	0/000+270300	Offene Forderungen Finanzamt 12/2024	€ 349,40
	9/000-270300		€ 0,-
3	279910	Akontozahlung vom Land	€ -1.070.000,-
	0/000+279910	4 Vorauszahlungen Land für die Bewohnerabrechnung	€ -1.070.000,-
	9/000-279910		
4	279920	Bewohnerkasse ZW 20	€ -790,15
	0/000-279920	Taschengeld Bewohner	€ -790,15
	9/000-279920		€ 0,-
5	2799300	Fußpfl., Fris., Eink. pers. Dinge	€ -440,81
	0/000-27993	Offene Forderungen Bewohner	€ -440,81
	9/000-27993	Offene Rechnungen	€ 0,-
6	279940	Selbstbehalt Medikamente	€ 2.130,56
	0/000+279940	Außenstände Bewohner- FH Fügen	€ 2.130,56
	9/000-279940	Offene Rechnungen	€ 0,-
7	279970	Durchläufer mobile Pflege	€ -94,87
	0/000+279970	Außenstände Klienten Mobile Pflege	€ 769,56
	9/000-279970	Abrechnung Apotheke	€ 864,43

8	279990	Vorschüsse Barkasse	€ 300,-
	0/000+279990	Vorschüsse Nebenkassen je € 150,-	€ 300,-
	9/000-279990		€ 0,-
	<b>Summe</b>	<b>Vorschuss und Verwahrgeldkonten</b>	<b>€ -1.048.216,11</b>
1	360100	MWST 10%	€ 62.834,82
	0/000+360100	UST 12/2024	€ -6.581,72
	9/000-360100	UST 12/2024, Auslaufmonat	€ 56.253,10
2	360200	MWST 20%	€ 862,-
	0/000+360200	UST 12/2024	€ 0,-
	9/000-360200	UST 12/2024	€ 862,-
3	360400	MWST 20% i.g.E.	€ 349,41
	0/000+360400		€ 0,-
	9/000-360400	Finanzamt 12/2024	€ 349,41
4	362100	Lohnsteuer und DGB FLAG	€ 257,15
	0/000+362100		€ 0,-
	9/000-362100	Rollung Lohn 12/2024	€ 257,15
5	362600	Sozialversicherungsbeiträge BVA	€ 531,74
	0/000+362600		€ 0,-
	9/000-362600	Rollung Lohn 12/2024	€ 531,74
6	363010	HDS Kautionen ZW15	€ 22.884,63
	0/000+363010	Kautionen ausgezogene Bewohner	€ 0,-
	9/000-363010	Kautionsgelder Betreutes Wohnen	€ 22.884,63
7	363030	Umbuchung Land/ Drittzahler	€ -1.226.418,26
	0/000+363030	Umbuchung Land/ Drittzahler	€ 1.226.418,28
	9/000-363030	Umbuchung Land/ Drittzahler	€ 0,-





Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							
Konto	Bezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt	

**Salden Finanzierungsergebnisse**

RA 2024

VA 2024

RA - VA

RA Vorjahre

RA Gesamt

Nachweis Kundenforderungen



Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>					
0/000000+279930	Fußpfl,Fris,Wä-Mark,Eink.pers.Dinge	30,00	0,00	0,00	0,00
0/000000+279940	Selbstbehalte Medikamente	134,20	189,58	189,58	0,00
0/000000+363030	Umbuchung Land / Drittzahler	1.103.562,15	1.226.418,28	1.226.418,28	0,00
9/000000-279970	Durchläufer mobile Pflege/ Medikamente	16,85	169,40	169,40	0,00
<b>Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>		<b>1.103.743,20</b>	<b>1.226.777,26</b>	<b>1.226.777,26</b>	<b>0,00</b>
<b>422000 Tagespflege</b>					
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	4.048,00	7.422,80	6.748,00	674,80
2/422000+816000	Kostenersatz für Transportdienste	1.040,00	671,00	671,00	0,00
<b>Summe 422000 Tagespflege</b>		<b>5.088,00</b>	<b>8.093,80</b>	<b>7.419,00</b>	<b>674,80</b>
<b>423000 Essen auf Rädern</b>					
2/423000+816000	Erlöse aus EAR	518,33	8,51	7,73	0,78
<b>Summe 423000 Essen auf Rädern</b>		<b>518,33</b>	<b>8,51</b>	<b>7,73</b>	<b>0,78</b>
<b>424000 Mobile Pflege</b>					
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	-87.545,22	-89.213,79	-81.003,67	-8.210,12
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen/ Verbrauchsgüter	0,00	-200,00	-200,00	0,00
<b>Summe 424000 Mobile Pflege</b>		<b>-87.545,22</b>	<b>-89.413,79</b>	<b>-81.203,67</b>	<b>-8.210,12</b>
<b>429000 Betreutes Wohnen</b>					
2/429000+810000	Erträge aus Betreuungsvereinbarung	2.100,00	2.317,25	2.317,25	0,00
<b>Summe 429000 Betreutes Wohnen</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.317,25</b>	<b>2.317,25</b>	<b>0,00</b>
<b>859400 Altenheime</b>					
2/859400+810010	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	376,53	10.041,07	9.128,25	912,82
2/859400+810030	Auswärtigenzuschlag	440,00	440,00	400,00	40,00
<b>Summe 859400 Altenheime</b>		<b>816,53</b>	<b>10.481,07</b>	<b>9.528,25</b>	<b>952,82</b>
<b>Gesamt</b>		<b>Brutto 31.12.2023</b>	<b>Brutto 31.12.2024</b>	<b>Netto</b>	<b>USt</b>
		<b>1.024.720,84</b>	<b>1.158.264,10</b>	<b>1.164.845,82</b>	<b>-6.581,72</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.158.094,70</b>	<b>1.164.676,42</b>	<b>-6.581,72</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>169,40</b>	<b>169,40</b>	<b>0,00</b>

## Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.024.720,84	1.158.264,10	1.158.264,10	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>1.024.720,84</b>	<b>1.158.264,10</b>	<b>1.158.264,10</b>	<b>0,00</b>

## Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-61.931,44	0,00	0,00	1.226.777,26	-6.581,72	1.158.264,10
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>-61.931,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.777,26</b>	<b>-6.581,72</b>	<b>1.158.264,10</b>

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten



Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>					
9/000000-279930	Fußpfl,Fris,Wä-Mark,Eink.pers.Dinge	810,00	0,00	0,00	0,00
9/000000-279940	Selbstbehalte Medikamente	1.391,51	0,00	0,00	0,00
9/000000-279970	Durchläufer mobile Pflege/ Medikamente	0,00	1.033,83	1.033,83	0,00
9/000000-363040	Betriebsratskasse	2.054,52	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>		<b>4.256,03</b>	<b>1.033,83</b>	<b>1.033,83</b>	<b>0,00</b>
<b>240000 Kinderkrippe</b>					
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Ausgaben	11,97	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 240000 Kinderkrippe</b>		<b>11,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422000 Tagespflege</b>					
1/422000-430000	Lebensmittel/ Mittagessen	156,95	59,95	52,73	7,22
1/422000-459000	allgemeine Verbrauchsgüter- Bastelsachen	0,00	41,96	37,66	4,30
1/422000-621000	Transportdienste	768,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 422000 Tagespflege</b>		<b>924,95</b>	<b>101,91</b>	<b>90,39</b>	<b>11,52</b>
<b>424000 Mobile Pflege</b>					
1/424000-400001	Verbrauchsgüter mobile Pflege	256,04	0,00	0,00	0,00
1/424000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	0,00	100,90	84,08	16,82
1/424000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.061,99	0,00	0,00	0,00
1/424000-630000	Porto	0,00	130,95	130,95	0,00
1/424000-728050	EDV und Wartung	523,20	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 424000 Mobile Pflege</b>		<b>1.841,23</b>	<b>231,85</b>	<b>215,03</b>	<b>16,82</b>
<b>429000 Betreutes Wohnen</b>					
1/429000-728000	Hausnotruf HDS	2.091,60	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 429000 Betreutes Wohnen</b>		<b>2.091,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>859400 Altenheime</b>					
1/859400-042000	Betriebsausstattung	574,59	0,00	0,00	0,00
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	970,12	634,40	561,42	72,98
1/859400-400001	Verbrauchsgüter	756,00	810,00	675,00	135,00
1/859400-413000	Getränkeeinkauf Cafeteria	1.858,42	1.395,64	1.163,03	232,61
1/859400-430000	Lebensmittel	15.745,45	7.815,19	7.104,15	711,04
1/859400-454000	Reinigungsmittel	406,80	1.194,66	995,55	199,11
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	493,02	190,29	158,57	31,72
1/859400-458020	Ausgaben für Inkontinenz	938,90	1.312,26	1.093,55	218,71

# Rechnungsabschluss 2024

Soziale Dienste Vorderes Zillertal

## Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2023	31.12.2024		
1/859400-510010	Bezüge Pflege	17.879,40	2.898,00	2.898,00	0,00
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnachtsfeier	5.072,05	0,00	0,00	0,00
1/859400-610000	Instandhaltung Außenanlagen	45,15	0,00	0,00	0,00
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	864,50	0,00	0,00	0,00
1/859400-616000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	218,78	0,00	0,00	0,00
1/859400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	1.867,69	0,00	0,00	0,00
1/859400-630000	Porto	0,00	189,15	189,15	0,00
1/859400-723001	Ehrenamtlichenbetreuung	42,67	0,00	0,00	0,00
1/859400-728010	Projektkosten HPCPH	200,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-728020	Sicherheit und Arbeitsmedizin	0,00	1.095,50	1.006,25	89,25
1/859400-728030	Veranstaltungen Zuw. f. Bewohner	90,59	23,50	20,80	2,70
1/859400-728040	Radio Fernsehgebühren	0,00	25,43	23,12	2,31
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	1.113,56	3.297,69	2.748,07	549,62
1/859400-729020	Investitionskostenbeitrag	809,60	0,00	0,00	0,00
2/859400+829000	sonstige Einnahmen/ Spenden	250,00	80,00	80,00	0,00
<b>Summe 859400 Altenheime</b>		<b>49.697,29</b>	<b>20.801,71</b>	<b>18.556,66</b>	<b>2.245,05</b>
<b>Gesamt</b>		<b>Brutto</b>	<b>Brutto</b>	<b>Netto</b>	<b>USt</b>
		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>		
		<b>58.823,07</b>	<b>22.169,30</b>	<b>19.895,91</b>	<b>2.273,39</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>22.249,30</b>	<b>19.975,91</b>	<b>2.273,39</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

## Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024		
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.823,07	22.169,30	22.169,30	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>58.823,07</b>	<b>22.169,30</b>	<b>22.169,30</b>	<b>0,00</b>

## Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne	mit	mit Vorhabencodes	VUG	USt	Gesamt
		Vorhabenscode	Vorhabenscode 1	2 - 5			
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.862,08	0,00	0,00	1.033,83	2.273,39	22.169,30
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>18.862,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,83</b>	<b>2.273,39</b>	<b>22.169,30</b>



Liste der nicht bewerteten  
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)



---

---

**Bezeichnung**

**Standort <sup>1</sup>**



Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss
5	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
45	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
53	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
67	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
71	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
77	Ermittlung Finanzlage
83	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
101	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
105	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
109	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
113	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
119	Dienstpostennachweis
123	Nachweis über Personalaufwand
127	Querschnitt (Anlage 5b)
131	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
135	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
139	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
145	Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
149	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
153	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
157	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
161	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
165	Leasingspiegel (Anlage 6i)
169	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
173	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Seite	Inhalt
177	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
181	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
185	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
189	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
193	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
197	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
201	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
205	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
209	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
213	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
219	Nachweis der Investitionstätigkeit
223	Nachweis Kundenforderungen
227	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
233	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)