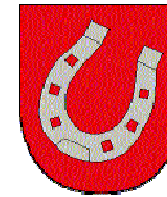
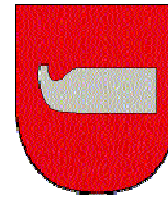
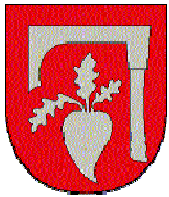


Voranschlag

Soziale Dienste Vorderes Zillertal



Politischer Bezirk: Schwaz
Land: Tirol
Einwohner lt. Volkszahl 14.230
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.12.2023

für das

Finanzjahr 2025

Mitgliedsgemeinden:

Bruck am Ziller
Ried im Zillertal

Fügen
Schlitters

Fügenberg
Strass im Zillertal

Hart im Zillertal
Uderns

Festsetzung

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 28.11.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 29.11.2024 bis 12.12.2024 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 29.11.2024 bis 12.12.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 17.12.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 18.12.2024 bis 03.01.2025 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 17.12.2024

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

Nicht erschienen: Entschuldigt: GR Gabi Schiestl

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis:

9 Ja- Stimmen

0 Nein- Stimmen

0 Stimmenthaltungen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage <https://www.sdvz.at/organisation-und-traeger/kundmachungen> des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

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

Der Abgang/Zugang für das Haushaltsjahr 2025 wird durch Rücklagen bzw. Zahlungen der Verbandsgemeinden ausgeglichen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Kostensätze – Tarife – Gebühren 2025

Stationäre Pflege – Wohn- und Pflegeheim <small>Festsetzung durch die Tiroler Landesregierung</small>		2024		2025	
	Mwst.	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Tagsätze – Langzeitpflege					
Wohnheim	0 %	72,04	72,04	74,57	74,57
Pflegegeldstufe 1	0 %	94,14	94,14	96,67	96,67
Pflegegeldstufe 2	0 %	111,81	111,81	114,34	114,34
Pflegegeldstufe 3	10 %	139,21	153,13	145,80	160,38
Pflegegeldstufe 4	10 %	166,62	183,28	174,86	192,35
Pflegegeldstufe 5	10 %	186,94	205,63	196,42	216,06
Pflegegeldstufe 6	10 %	204,62	225,08	215,16	236,68
Pflegegeldstufe 7	10 %	213,45	234,80	224,54	246,99
Tagsätze – Kurzzeitpflege					
Pflegegeldstufe 0 – 2 (wie Pflg.-Stf. 3)	10 %	153,13	168,44	160,38	176,42
Pflegegeldstufe 3	10 %	153,13	168,44	160,38	176,42
Pflegegeldstufe 4	10 %	183,28	201,61	192,35	211,59
Pflegegeldstufe 5	10 %	205,63	226,19	216,06	237,67
Pflegegeldstufe 6	10 %	225,08	247,59	236,68	260,35
Pflegegeldstufe 7	10 %	234,80	258,28	246,99	271,69
Sonstige Kostensätze					
Freihaltetagsatz		- 10 %		- 10 %	
Auswärtigenzuschlag pro Tag	laut Tagsatz	15,00	laut Tagsatz	15,00	laut Tagsatz
Telefoneinheiten		0,08	Tagsatz	0,08	Tagsatz

		2024		2025	
	Mwst.	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Mobile Pflege <small>Festsetzung durch die Tiroler Landesregierung</small>		siehe Norm-kostensätze		siehe Norm-kostensätze	
Tagespflege <small>Festsetzung durch Tiroler Landesregierung</small>					
Normkosten Ganztags	10 %	122,00	134,20	127,00	139,70
Normkosten Halbtags	10 %	70,00	77,00	73,00	80,30
Normkosten Fahrten	10 %	11,00	12,10	11,50	12,65
Betreutes Wohnen <small>(Festsetzung durch Tiroler Landesregierung)</small>					
Wohneinheit mit 1 Person, monatlich	10 %	230,00	253,00		
Wohneinheit mit 2 Personen, monatlich	10 %	402,50	442,75	239,00	262,90
Verleih von Heilbehelfen <small>gültig vom 01.01. bis 31.12.</small>					
Jahresbeitrag Fördermitglieder	10 %	27,27	30,00	27,27	30,00
Pflegebett pro Monat	10 %	14,55	16,00	14,55	16,00
Rollstuhl pro Monat	10 %	7,73	8,50	7,73	8,50
Leibstuhl pro Monat	10 %	7,73	8,50	7,73	8,50
Rollator pro Monat	10 %	5,00	5,50	5,00	5,50
Infusionsständer pro Monat	10 %	5,00	5,50	5,00	5,50
Essen auf Räder <small>gültig vom 01.01. bis 31.12.</small>					
Mittagessen	10 %	7,73	8,50	7,91	8,70

Kostensätze – Tarife – Gebühren 2025

		2024 gültig vom 01.01. bis 31.12.		2025 gültig vom 01.01. bis 31.12.	
		Mwst.	Netto	Brutto	Brutto
Personalkosten					
Haustechniker	20 %	30,00	36,00	34,00	40,80
Verwaltung	20 %	30,00	36,00	34,00	40,80
Reinigung	20 %	26,00	31,20	30,00	36,00
Küche	20 %	26,00	31,20	30,00	36,00
Sonstige Leistungen					
Miete Speisesaal je Std.	20 %	15,00	18,00	16,67	20,00
Miete Gymnastikraum je Std.	20 %	12,00	14,40	15,00	18,00
Mitarbeiteressen	10 %	3,64	4,00	3,73	4,10
Mitarbeiteressen ganzjährig je Monat	10 %	44,55	49,00	45,45	50,00
Gästeessen - Frühstück	10 %	5,36	5,90	5,36	5,90
Gästeessen - Mittag	10 %	6,64	7,30	6,82	7,50
Gästeessen - Abend	10 %	5,36	5,90	5,36	5,90
Mittagessen für Essen auf Räder	0 %	5,95	xxx	6,09	xxx
Wäschereipauschale, monatlich pro Person	20 %	30,00	36,00	30,00	36,00
Miete für Tiefgarage-Stellplatz	10 %	50,00	55,00	50,00	55,00
Benützungsgebühr für Stationsbad	10 %	10,00	11,00	10,00	11,00

		2023/2024 gültig vom 01.09. bis 31.08.		2024/2025 gültig vom 01.09. bis 31.08.	
		Mwst.	Netto	Brutto	Brutto
Kinderkrippe Simsalabim					
Mindestbeitrag (1 – 25 Stunden)	10 %	95,77	105,35	100,56	110,62
Stunde 26 – 40	10 %	3,74	4,11	3,93	4,32
Stunde 41 – 60	10 %	3,61	3,97	3,79	4,17
Stunde 61 – 80	10 %	3,25	3,58	3,41	3,75
Stunde 81 – 110	10 %	2,70	2,97	2,84	3,12
Stunde 111 – 130	10 %	2,17	2,39	2,28	2,51
über 130 Stunden	10 %	2,08	2,29	2,18	2,40
Jause pro Tag	10 %	1,44	1,59	1,51	1,66
Mittagessen für Kinder	10 %	3,18	3,50	3,32	3,65

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

_____ , am 31.12.2024

Der Verbandsobmann



Der Heimleiter



Der Finanzverwalter



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6 442 000,00	6 038 400,00	5 726 322,01
212	Erträge aus Transfers	543 200,00	502 700,00	554 946,02
213	Finanzerträge	10 300,00	300,00	13 144,38
21	Summe Erträge	6 995 500,00	6 541 400,00	6 294 412,41
221	Personalaufwand	5 694 300,00	5 385 600,00	4 881 236,90
222	Sachaufwand	1 470 100,00	1 435 200,00	1 474 757,83
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 300,00	53 800,00	75 278,04
22	Summe Aufwendungen	7 217 700,00	6 874 600,00	6 431 272,77
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-222 200,00	-333 200,00	-136 860,36
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	225 000,00	0,00	16 790,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126 600,00	30 100,00	94 314,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	98 400,00	-30 100,00	-77 524,54
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-123 800,00	-363 300,00	-214 384,90

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6 442 000,00	6 038 400,00	5 726 322,01
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	6 243 100,00	5 804 000,00	5 391 600,58
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98 700,00	98 700,00	99 122,32
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	66 000,00	59 500,00	76 279,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34 200,00	76 200,00	159 319,87
212	Erträge aus Transfers	543 200,00	502 700,00	554 946,02
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	250 700,00	203 000,00	324 645,24
2122	Transferertrag von Beteiligungen	600,00	600,00	230,50
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	180 500,00	187 700,00	118 645,39
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111 400,00	111 400,00	111 424,89
213	Finanzerträge	10 300,00	300,00	13 144,38
2131	Erträge aus Zinsen	10 300,00	300,00	13 143,89
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,49
21	Summe Erträge	6 995 500,00	6 541 400,00	6 294 412,41
221	Personalaufwand	5 694 300,00	5 385 600,00	4 881 236,90
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4 459 200,00	4 182 700,00	3 774 133,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 139 100,00	1 043 600,00	911 729,98
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	96 000,00	159 300,00	195 373,92
222	Sachaufwand	1 470 100,00	1 435 200,00	1 474 757,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	516 400,00	471 900,00	451 958,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92 100,00	122 800,00	134 767,01
2223	Leasing- und Mietaufwand	34 500,00	34 500,00	33 893,68
2224	Instandhaltung	127 700,00	102 800,00	121 033,39
2225	Sonstiger Sachaufwand	182 000,00	144 100,00	144 871,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	517 400,00	559 100,00	588 233,46

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 300,00	53 800,00	75 278,04
2241	Aufwendungen für Zinsen	50 500,00	51 100,00	49 541,37
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 800,00	2 700,00	3 260,99
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	22 475,68
22	Summe Aufwendungen	7 217 700,00	6 874 600,00	6 431 272,77
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-222 200,00	-333 200,00	-136 860,36
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	225 000,00	0,00	16 790,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	225 000,00	0,00	16 790,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126 600,00	30 100,00	94 314,54
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126 600,00	30 100,00	94 314,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	98 400,00	-30 100,00	-77 524,54
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-123 800,00	-363 300,00	-214 384,90

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39 800,00	31 500,00	32 760,24
212	Erträge aus Transfers	109 600,00	103 200,00	91 709,56
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	149 400,00	134 700,00	124 469,80
221	Personalaufwand	140 300,00	140 700,00	123 402,96
222	Sachaufwand	2 200,00	2 100,00	3 787,07
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	142 500,00	142 800,00	127 190,03
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	6 900,00	-8 100,00	-2 720,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	6 900,00	-8 100,00	-2 720,23

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 134 200,00	1 066 300,00	1 044 222,57
212	Erträge aus Transfers	33 900,00	18 000,00	32 974,02
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1 168 100,00	1 084 300,00	1 077 196,59
221	Personalaufwand	951 100,00	933 400,00	829 698,13
222	Sachaufwand	224 500,00	203 200,00	200 181,56
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	8 333,19
22	Summe Aufwendungen	1 175 600,00	1 136 600,00	1 038 212,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7 500,00	-52 300,00	38 983,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25 000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 000,00	0,00	200,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	24 000,00	0,00	-200,03
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	16 500,00	-52 300,00	38 783,68

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 268 000,00	4 940 600,00	4 649 339,20
212	Erträge aus Transfers	399 700,00	381 500,00	430 262,44
213	Finanzerträge	10 300,00	300,00	13 144,38
21	Summe Erträge	5 678 000,00	5 322 400,00	5 092 746,02
221	Personalaufwand	4 602 900,00	4 311 500,00	3 928 135,81
222	Sachaufwand	1 243 400,00	1 229 900,00	1 270 789,20
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 300,00	53 800,00	66 944,85
22	Summe Aufwendungen	5 899 600,00	5 595 200,00	5 265 869,86
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-221 600,00	-272 800,00	-173 123,84
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200 000,00	0,00	16 790,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125 600,00	30 100,00	94 114,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	74 400,00	-30 100,00	-77 324,51
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-147 200,00	-302 900,00	-250 448,35

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39 800,00	31 500,00	32 760,24
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	32 000,00	31 500,00	30 062,70
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	2 697,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7 800,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	109 600,00	103 200,00	91 709,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78 000,00	62 500,00	73 248,20
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28 300,00	37 400,00	15 116,76
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3 300,00	3 300,00	3 344,60
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	149 400,00	134 700,00	124 469,80
221	Personalaufwand	140 300,00	140 700,00	123 402,96
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	101 300,00	103 200,00	89 958,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34 600,00	25 900,00	22 427,19
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4 400,00	11 600,00	11 017,41
222	Sachaufwand	2 200,00	2 100,00	3 787,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 300,00	1 300,00	3 050,22
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	200,00	103,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	633,14
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	142 500,00	142 800,00	127 190,03
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	6 900,00	-8 100,00	-2 720,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	6 900,00	-8 100,00	-2 720,23

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 134 200,00	1 066 300,00	1 044 222,57
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1 110 500,00	1 047 500,00	980 084,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9 900,00	10 200,00	21 871,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13 800,00	8 600,00	42 266,93
212	Erträge aus Transfers	33 900,00	18 000,00	32 974,02
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33 900,00	18 000,00	32 974,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1 168 100,00	1 084 300,00	1 077 196,59
221	Personalaufwand	951 100,00	933 400,00	829 698,13
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	738 900,00	709 600,00	631 822,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	188 700,00	182 100,00	161 010,07
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23 500,00	41 700,00	36 865,80
222	Sachaufwand	224 500,00	203 200,00	200 181,56
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95 000,00	82 800,00	85 293,22
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29 400,00	31 100,00	27 850,29

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	31 600,00	31 600,00	31 380,51
2224	Instandhaltung	11 900,00	11 700,00	9 112,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	44 800,00	27 200,00	27 112,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11 800,00	18 800,00	19 432,47
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	8 333,19
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	8 333,19
22	Summe Aufwendungen	1 175 600,00	1 136 600,00	1 038 212,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7 500,00	-52 300,00	38 983,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25 000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25 000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 000,00	0,00	200,03
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 000,00	0,00	200,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	24 000,00	0,00	-200,03
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	16 500,00	-52 300,00	38 783,68

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 268 000,00	4 940 600,00	4 649 339,20
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5 100 600,00	4 725 000,00	4 381 453,36
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98 700,00	98 700,00	99 122,32
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56 100,00	49 300,00	51 710,58
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12 600,00	67 600,00	117 052,94
212	Erträge aus Transfers	399 700,00	381 500,00	430 262,44
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	138 800,00	122 500,00	218 423,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen	600,00	600,00	230,50
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	152 200,00	150 300,00	103 528,63
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	108 100,00	108 100,00	108 080,29
213	Finanzerträge	10 300,00	300,00	13 144,38
2131	Erträge aus Zinsen	10 300,00	300,00	13 143,89
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,49
21	Summe Erträge	5 678 000,00	5 322 400,00	5 092 746,02
221	Personalaufwand	4 602 900,00	4 311 500,00	3 928 135,81
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 619 000,00	3 369 900,00	3 052 352,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	915 800,00	835 600,00	728 292,72
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	68 100,00	106 000,00	147 490,71
222	Sachaufwand	1 243 400,00	1 229 900,00	1 270 789,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	420 100,00	387 800,00	363 615,19
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62 700,00	91 700,00	106 916,72

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	2 900,00	2 900,00	2 513,17
2224	Instandhaltung	115 800,00	91 100,00	111 921,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	136 900,00	116 700,00	117 655,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	505 000,00	539 700,00	568 167,85
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 300,00	53 800,00	66 944,85
2241	Aufwendungen für Zinsen	50 500,00	51 100,00	49 541,37
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 800,00	2 700,00	3 260,99
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	14 142,49
22	Summe Aufwendungen	5 899 600,00	5 595 200,00	5 265 869,86
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-221 600,00	-272 800,00	-173 123,84
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200 000,00	0,00	16 790,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200 000,00	0,00	16 790,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125 600,00	30 100,00	94 114,51
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125 600,00	30 100,00	94 114,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	74 400,00	-30 100,00	-77 324,51
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-147 200,00	-302 900,00	-250 448,35

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6 378 100,00	5 934 500,00	5 552 211,17
312	Einzahlungen aus Transfers	431 800,00	391 300,00	443 521,13
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 300,00	300,00	13 143,89
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 820 200,00	6 326 100,00	6 008 876,19
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5 598 300,00	5 226 300,00	4 664 625,13
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	952 700,00	876 100,00	906 017,90
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 300,00	53 800,00	52 802,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 604 300,00	6 156 200,00	5 623 445,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	215 900,00	169 900,00	385 430,80
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2 533,33
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100 000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100 000,00	2 533,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	292 000,00	217 800,00	98 865,94
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	292 000,00	217 800,00	98 865,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-292 000,00	-117 800,00	-96 332,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-76 100,00	52 100,00	289 098,19

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29 700,00	27 700,00	24 921,84
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29 700,00	27 700,00	24 921,84
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	107 000,00	101 600,00	88 483,45
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 900,00	4 100,00	4 378,18
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109 900,00	105 700,00	92 861,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-80 200,00	-78 000,00	-67 939,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-156 300,00	-25 900,00	221 158,40

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6 378 100,00	5 934 500,00	5 552 211,17
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6 243 100,00	5 804 000,00	5 404 537,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98 700,00	98 700,00	99 122,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	36 300,00	31 800,00	48 551,04
312	Einzahlungen aus Transfers	431 800,00	391 300,00	443 521,13
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250 700,00	203 000,00	324 645,24
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600,00	600,00	230,50
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	180 500,00	187 700,00	118 645,39
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 300,00	300,00	13 143,89
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10 300,00	300,00	13 143,89
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 820 200,00	6 326 100,00	6 008 876,19
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5 598 300,00	5 226 300,00	4 664 625,13
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4 459 200,00	4 182 700,00	3 758 273,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 139 100,00	1 043 600,00	906 351,33
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	952 700,00	876 100,00	906 017,90
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	516 400,00	471 900,00	453 425,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92 100,00	122 800,00	133 999,01
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34 500,00	34 500,00	33 893,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	127 700,00	102 800,00	119 135,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	182 000,00	144 100,00	165 564,96
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 300,00	53 800,00	52 802,36
3241	Auszahlungen für Zinsen	50 500,00	51 100,00	49 541,37
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 800,00	2 700,00	3 260,99
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 604 300,00	6 156 200,00	5 623 445,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	215 900,00	169 900,00	385 430,80
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2 533,33
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	2 533,33
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100 000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100 000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100 000,00	2 533,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	292 000,00	217 800,00	98 865,94
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	207 000,00	183 000,00	43 167,74
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	25 000,00	0,00	24 998,09
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60 000,00	34 800,00	30 700,11
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	292 000,00	217 800,00	98 865,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-292 000,00	-117 800,00	-96 332,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-76 100,00	52 100,00	289 098,19
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29 700,00	27 700,00	24 921,84
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29 700,00	27 700,00	24 921,84
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29 700,00	27 700,00	24 921,84

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	107 000,00	101 600,00	88 483,45
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	107 000,00	101 600,00	88 483,45
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 900,00	4 100,00	4 378,18
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 900,00	4 100,00	4 378,18
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109 900,00	105 700,00	92 861,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-80 200,00	-78 000,00	-67 939,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-156 300,00	-25 900,00	221 158,40

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32 000,00	31 500,00	32 760,24
312	Einzahlungen aus Transfers	106 300,00	99 900,00	88 364,96
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	138 300,00	131 400,00	121 125,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	135 900,00	129 100,00	112 385,55
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 600,00	1 500,00	3 143,05
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	137 500,00	130 600,00	115 528,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	800,00	800,00	5 596,60
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	800,00	800,00	5 596,60

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	800,00	800,00	774,32
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,00	800,00	774,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-800,00	-800,00	-774,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	4 822,28

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 120 400,00	1 057 700,00	985 699,12
312	Einzahlungen aus Transfers	33 900,00	18 000,00	32 974,02
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 154 300,00	1 075 700,00	1 018 673,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	927 600,00	891 700,00	791 901,42
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	212 700,00	184 400,00	179 314,21
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 140 300,00	1 076 100,00	971 215,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	14 000,00	-400,00	47 457,51
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27 000,00	3 500,00	12 980,69
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27 000,00	3 500,00	12 980,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-27 000,00	-3 500,00	-12 280,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13 000,00	-3 900,00	35 176,82

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	8 439,50
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	8 439,50
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	8 439,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13 000,00	-3 900,00	43 616,32

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5 225 700,00	4 845 300,00	4 533 751,81
312	Einzahlungen aus Transfers	291 600,00	273 400,00	322 182,15
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 300,00	300,00	13 143,89
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 527 600,00	5 119 000,00	4 869 077,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 534 800,00	4 205 500,00	3 760 338,16
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	738 400,00	690 200,00	723 560,64
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 300,00	53 800,00	52 802,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 326 500,00	4 949 500,00	4 536 701,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	201 100,00	169 500,00	332 376,69
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1 833,33
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100 000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100 000,00	1 833,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	265 000,00	214 300,00	85 885,25
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	265 000,00	214 300,00	85 885,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-265 000,00	-114 300,00	-84 051,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-63 900,00	55 200,00	248 324,77

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29 700,00	27 700,00	16 482,34
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29 700,00	27 700,00	16 482,34
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	107 000,00	101 600,00	88 483,45
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 100,00	3 300,00	3 603,86
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109 100,00	104 900,00	92 087,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-79 400,00	-77 200,00	-75 604,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-143 300,00	-22 000,00	172 719,80

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32 000,00	31 500,00	32 760,24
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	32 000,00	31 500,00	30 062,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2 697,54
312	Einzahlungen aus Transfers	106 300,00	99 900,00	88 364,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78 000,00	62 500,00	73 248,20
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28 300,00	37 400,00	15 116,76
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	138 300,00	131 400,00	121 125,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	135 900,00	129 100,00	112 385,55
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	101 300,00	103 200,00	89 958,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	34 600,00	25 900,00	22 427,19
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 600,00	1 500,00	3 143,05
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 300,00	1 300,00	3 039,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	200,00	103,71
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	137 500,00	130 600,00	115 528,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	800,00	800,00	5 596,60
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	800,00	800,00	5 596,60
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	800,00	800,00	774,32
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	800,00	800,00	774,32
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,00	800,00	774,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-800,00	-800,00	-774,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	4 822,28

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 120 400,00	1 057 700,00	985 699,12
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 110 500,00	1 047 500,00	972 991,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9 900,00	10 200,00	12 707,59
312	Einzahlungen aus Transfers	33 900,00	18 000,00	32 974,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33 900,00	18 000,00	32 974,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 154 300,00	1 075 700,00	1 018 673,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	927 600,00	891 700,00	791 901,42
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	738 900,00	709 600,00	631 822,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	188 700,00	182 100,00	160 079,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	212 700,00	184 400,00	179 314,21
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95 000,00	82 800,00	84 970,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29 400,00	31 100,00	27 082,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31 600,00	31 600,00	31 380,51
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11 900,00	11 700,00	9 112,33
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44 800,00	27 200,00	26 768,38
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 140 300,00	1 076 100,00	971 215,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	14 000,00	-400,00	47 457,51
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	700,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27 000,00	3 500,00	12 980,69
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	25 000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 000,00	3 500,00	12 980,69
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27 000,00	3 500,00	12 980,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-27 000,00	-3 500,00	-12 280,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13 000,00	-3 900,00	35 176,82
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	8 439,50

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	8 439,50
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	8 439,50
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	8 439,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13 000,00	-3 900,00	43 616,32

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5 225 700,00	4 845 300,00	4 533 751,81
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5 100 600,00	4 725 000,00	4 401 483,58
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98 700,00	98 700,00	99 122,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	26 400,00	21 600,00	33 145,91
312	Einzahlungen aus Transfers	291 600,00	273 400,00	322 182,15
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138 800,00	122 500,00	218 423,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600,00	600,00	230,50
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	152 200,00	150 300,00	103 528,63
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 300,00	300,00	13 143,89
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10 300,00	300,00	13 143,89
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 527 600,00	5 119 000,00	4 869 077,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 534 800,00	4 205 500,00	3 760 338,16
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 619 000,00	3 369 900,00	3 036 493,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	915 800,00	835 600,00	723 844,98
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	738 400,00	690 200,00	723 560,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	420 100,00	387 800,00	365 415,17
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62 700,00	91 700,00	106 916,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 900,00	2 900,00	2 513,17
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	115 800,00	91 100,00	110 022,71
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	136 900,00	116 700,00	138 692,87
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 300,00	53 800,00	52 802,36
3241	Auszahlungen für Zinsen	50 500,00	51 100,00	49 541,37
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 800,00	2 700,00	3 260,99
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 326 500,00	4 949 500,00	4 536 701,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	201 100,00	169 500,00	332 376,69
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1 833,33
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	1 833,33
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100 000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100 000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100 000,00	1 833,33

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	265 000,00	214 300,00	85 885,25
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	207 000,00	183 000,00	43 167,74
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	24 998,09
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58 000,00	31 300,00	17 719,42
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	265 000,00	214 300,00	85 885,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-265 000,00	-114 300,00	-84 051,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-63 900,00	55 200,00	248 324,77
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29 700,00	27 700,00	16 482,34

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29 700,00	27 700,00	16 482,34
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29 700,00	27 700,00	16 482,34
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	107 000,00	101 600,00	88 483,45
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	107 000,00	101 600,00	88 483,45
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 100,00	3 300,00	3 603,86
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 100,00	3 300,00	3 603,86
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109 100,00	104 900,00	92 087,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-79 400,00	-77 200,00	-75 604,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-143 300,00	-22 000,00	172 719,80

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6 341 800,00	1 142 500,00	5 199 300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36 300,00	9 900,00	26 400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	431 800,00	140 200,00	291 600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10 300,00	0,00	10 300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6 820 200,00	1 292 600,00	5 527 600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 598 300,00	1 063 500,00	4 534 800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	952 700,00	214 300,00	738 400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	53 300,00	0,00	53 300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6 604 300,00	1 277 800,00	5 326 500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	292 000,00	27 000,00	265 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			292 000,00	27 000,00	265 000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-76 100,00	-12 200,00	-63 900,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	200 000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-125 600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-107 000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-96 500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-108 700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kinderkrippe									
Operative Gebarung										
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 300,00	3 300,00	3 344,60	0,00	0,00	0,00
2/240000+816000	Beiträge Kinderkrippe	2114	3114	13	32 000,00	31 500,00	30 062,70	32 000,00	31 500,00	30 062,70
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	2 697,54	0,00	0,00	2 697,54
2/240000+861000	Kostenersätze Abteilg.Bildung	2121	3121	15	78 000,00	62 500,00	72 129,33	78 000,00	62 500,00	72 129,33
2/240000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	1 118,87	0,00	0,00	1 118,87
2/240000+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	2123	3123	16	0,00	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00
2/240000+864110	Betriebsbeiträge - Abgang Vorjahr	2123	3123	16	28 300,00	0,00	15 116,76	28 300,00	0,00	15 116,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				149 400,00	134 700,00	124 469,80	138 300,00	131 400,00	121 125,20
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Ausgaben	2221	3221	23	1 300,00	1 300,00	3 050,22	1 300,00	1 300,00	3 039,34
1/240000-510060	Bezüge Kinderbetreuung	2211	3211	20	101 300,00	103 200,00	89 958,36	101 300,00	103 200,00	89 958,36
1/240000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
1/240000-580000	DGB zum FLAG	2212	3212	20	4 000,00	3 800,00	3 323,41	4 000,00	3 800,00	3 323,41
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22 000,00	21 400,00	18 641,28	22 000,00	21 400,00	18 641,28
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	400,00	500,00	462,50	400,00	500,00	462,50
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3 400,00	7 500,00	5 137,30	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 000,00	4 100,00	2 857,23	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3 022,88	0,00	0,00	0,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	633,14	0,00	0,00	0,00
1/240000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	200,00	100,00	103,71	200,00	100,00	103,71
1/240000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				142 500,00	142 800,00	127 190,03	137 500,00	130 600,00	115 528,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				6 900,00	-8 100,00	-2 720,23	800,00	800,00	5 596,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				6 900,00	-8 100,00	-2 720,23			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						800,00	800,00	5 596,60
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/240000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		3650	60	0,00	0,00	0,00	800,00	774,32
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						800,00	800,00	774,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-800,00	-800,00	-774,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	4 822,28

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagespflege									
Operative Gebarung										
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	96 000,00	68 500,00	69 329,50	96 000,00	68 500,00	65 281,50
2/422000+810020	Weiterleiten MWST BeWo & TPF	2114	3114	13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/422000+816000	Kostenersatz für Transportdienste	2114	3114	13	16 900,00	16 900,00	17 006,00	16 900,00	16 900,00	15 966,00
2/422000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	564,23	0,00	0,00	0,00
2/422000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/422000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/422000+861000	Zuschuss Covid 2020	2121	3121	15	0,00	0,00	1 108,75	0,00	0,00	1 108,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				113 400,00	85 900,00	88 008,48	113 400,00	85 900,00	82 356,25
1/422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	200,00	279,74	200,00	200,00	279,74
1/422000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/422000-430000	Lebensmittel/ Mittagessen	2221	3221	23	8 000,00	6 500,00	8 093,87	8 000,00	6 500,00	7 951,18
1/422000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	118,50	100,00	100,00	118,50
1/422000-459000	allgemeine Verbrauchsgüter-Bastelsachen	2221	3221	23	400,00	400,00	468,78	400,00	400,00	468,78
1/422000-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	14 900,00	13 500,00	12 192,81	14 900,00	13 500,00	12 192,81
1/422000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	57 400,00	46 700,00	44 382,18	57 400,00	46 700,00	44 382,18
1/422000-510060	Bezüge Betreuung	2211	3211	20	6 200,00	5 800,00	1 833,46	6 200,00	5 800,00	1 833,46
1/422000-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	0,00	0,00	176,16	0,00	0,00	176,16
1/422000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 900,00	2 400,00	1 769,69	2 900,00	2 400,00	1 769,69
1/422000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse)	2212	3212	20	16 500,00	14 100,00	12 042,45	16 500,00	14 100,00	12 042,45
1/422000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	600,00	71,56	500,00	600,00	71,56
1/422000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			17 000,00	10 400,00	979,64	0,00	0,00	0,00
1/422000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	623,58	0,00	0,00	0,00
1/422000-600000	Strom	2222	3222	24	1 000,00	1 200,00	594,60	1 000,00	1 200,00	594,60
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/422000-621000	Transportdienste	2222	3222	24	9 300,00	9 300,00	10 456,80	9 300,00	9 300,00	9 688,80
1/422000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	586,00	200,00	200,00	586,00
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	229,81	0,00	0,00	0,00
1/422000-700000	Mietzins	2223	3223	24	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
1/422000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	2 000,00	2 000,00	2 016,12	2 000,00	2 000,00	2 016,12
1/422000-720701	interne Vergütungen- Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	500,00	400,00	100,30	500,00	400,00	100,30
1/422000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	100,00	100,00	98,00	100,00	100,00	98,00
1/422000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	1 200,00	600,00	1 114,00	1 200,00	600,00	1 114,00
1/422000-729000	Sonstige Ausgaben- Veranstaltungen- Ehrenamtliche Mitarbeiter	2225	3225	24	500,00	500,00	275,00	500,00	500,00	275,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				149 100,00	125 300,00	107 903,05	131 800,00	114 600,00	105 159,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-35 700,00	-39 400,00	-19 894,57	-18 400,00	-28 700,00	-22 803,08
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-35 700,00	-39 400,00	-19 894,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/422000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 009,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 500,00	2 009,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1 500,00	-2 009,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18 400,00	-30 200,00	-24 812,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18 400,00	-30 200,00	-24 812,08
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Operative Gebarung										
2/423000+816000	Erlöse aus EAR	2114	3114	13	86 500,00	75 500,00	75 587,69	86 500,00	75 500,00	75 398,94
2/423000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	162,89	0,00	0,00	0,00
2/423000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	100,00	100,00	260,05	100,00	100,00	260,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				86 600,00	75 600,00	76 010,63	86 600,00	75 600,00	75 658,99
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 500,00	500,00	3 057,39	2 500,00	500,00	3 057,39
1/423000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/423000-430000	Einkauf Essen auf Räder	2221	3221	23	62 400,00	59 500,00	58 650,00	62 400,00	59 500,00	58 650,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/423000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Autos	2221	3221	23	2 800,00	2 000,00	2 712,93	2 800,00	2 000,00	2 712,93
1/423000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	0,00	79,00	100,00	0,00	79,00
1/423000-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	6 200,00	6 100,00	5 563,28	6 200,00	6 100,00	5 563,28
1/423000-580000	DGB zum Ausgleich für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00	198,30	200,00	200,00	198,30
1/423000-582000	Sonstige DBG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 300,00	1 300,00	1 190,29	1 300,00	1 300,00	1 190,29
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	540,00	500,00	500,00	540,00
1/423000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	23,66	0,00	0,00	23,66
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	88,55	0,00	0,00	0,00
1/423000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	698,38	0,00	0,00	0,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3 500,00	3 400,00	3 374,45	3 500,00	3 400,00	3 374,45
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 000,00	3 500,00	3 210,71	3 000,00	3 500,00	3 210,71
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 800,00	3 800,00	3 804,03	0,00	0,00	0,00
1/423000-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	200,00	200,00	72,96	200,00	200,00	72,96
1/423000-720701	interne Vergütungen-Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000-723001	Ehrenamtlichenbetreuung	2225	3225		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
1/423000-724000	Fahrtkosten EAR Fahrer	2225	3225	24	1 000,00	800,00	1 215,00	1 000,00	800,00	1 215,00
1/423000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	600,00	200,00	557,00	600,00	200,00	557,00
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				90 500,00	84 500,00	85 335,93	86 600,00	80 600,00	80 744,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 900,00	-8 900,00	-9 325,30	0,00	-5 000,00	-5 085,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3 900,00	-8 900,00	-9 325,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-5 000,00	-5 085,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-5 000,00	-5 085,98

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
423010	Verleih von Heilbehelfen									
Operative Gebarung										
2/423010+816000	Erlöse aus Verleih Heilbehelfe	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/423010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00
2/423010+829000	Beitrag Förderer	2116	3116	18	7 200,00	7 200,00	7 008,46	7 200,00	7 200,00	7 008,46
2/423010+829010	Spenden	2116	3116	18	100,00	100,00	3 993,00	100,00	100,00	3 993,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 400,00	7 400,00	11 006,18	7 400,00	7 400,00	11 001,46
1/423010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 300,00	1 000,00	2 786,82	1 300,00	1 000,00	2 786,82
1/423010-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/423010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	0,00	79,00	100,00	0,00	79,00
1/423010-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	3 300,00	4 200,00	3 800,86	3 300,00	4 200,00	3 800,86
1/423010-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	132,93	100,00	100,00	132,93
1/423010-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	700,00	900,00	812,73	700,00	900,00	812,73
1/423010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	16,31
1/423010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	61,51	0,00	0,00	0,00
1/423010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	120,71	0,00	0,00	0,00
1/423010-616000	Instandhaltung von Heilbehelfen	2224	3224	24	500,00	500,00	49,49	500,00	500,00	49,49
1/423010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	97,88	0,00	0,00	0,00
1/423010-720701	interne Vergütungen-Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 600,00	7 600,00	8 258,24	6 400,00	7 400,00	7 978,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				800,00	-200,00	2 747,94	1 000,00	0,00	3 023,32
1/423010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1 000,00	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-1 000,00	0,00	-11,18	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	-200,00	2 736,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/423010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	978,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-978,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 000,00	0,00	2 044,57

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 000,00	0,00	2 044,57
424 Heimhilfe										
424000 Mobile Pflege										
Operative Gebarung										
2/424000+803000	Verkauf Daihatsu	2116		31	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2/424000+807000	Abfertigungsvorsorge	2116		50	0,00	0,00	8 439,50	0,00	0,00	0,00
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	867 000,00	848 000,00	778 762,55	867 000,00	848 000,00	776 616,31
2/424000+816050	Rückersatz Versicherungen	2114	3114	13	100,00	0,00	28,78	100,00	0,00	28,78
2/424000+816700	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13 800,00	8 600,00	40 456,17	0,00	0,00	0,00
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen/ Verbrauchsgüter	2116	3116	18	2 000,00	2 300,00	1 453,36	2 000,00	2 300,00	1 429,33
2/424000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	300,00	300,00	16,75	300,00	300,00	16,75
2/424000+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	2121	3121	15	20 000,00	18 000,00	31 865,27	20 000,00	18 000,00	31 865,27
2/424000+861002	Kostenrückerstattung Pilotprojekt ELGA	2121	3121		13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				917 800,00	877 900,00	862 422,38	904 000,00	869 300,00	810 656,44
1/424000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6 500,00	2 500,00	692,62	6 500,00	2 500,00	726,15
1/424000-400001	Verbrauchsgüter mobile Pflege	2221	3221	23	2 200,00	1 500,00	1 620,39	2 200,00	1 500,00	1 407,03
1/424000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Auto	2221	3221	23	5 800,00	5 800,00	5 151,39	5 800,00	5 800,00	5 151,39
1/424000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 100,00	1 000,00	514,19	1 100,00	1 000,00	514,19
1/424000-457000	Druckwerke und Werbung	2221	3221	23	500,00	500,00	988,60	500,00	500,00	988,60
1/424000-459010	Berufsbekleidung	2221	3221		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/424000-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	99 300,00	81 700,00	70 440,37	99 300,00	81 700,00	70 440,37
1/424000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	513 900,00	515 400,00	447 978,74	513 900,00	515 400,00	447 978,74
1/424000-510040	Bezüge Reinigung	2211	3211	20	4 200,00	3 900,00	2 879,74	4 200,00	3 900,00	2 879,74
1/424000-510900	Abfertigung VB I	2211	3211	20	0,00	0,00	13 388,76	0,00	0,00	13 388,76
1/424000-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	0,00	0,00	1 893,74	0,00	0,00	1 893,74
1/424000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	22 500,00	22 100,00	19 758,86	22 500,00	22 100,00	19 758,86
1/424000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	129 600,00	125 500,00	109 126,13	129 600,00	125 500,00	109 126,13
1/424000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 900,00	1 800,00	2 640,91	1 900,00	1 800,00	1 710,00
1/424000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistung	2212	3212	20	3 300,00	4 100,00	2 975,92	3 300,00	4 100,00	2 975,92

Voranschlag 2025

Soziale Dienste Vorderes Zillertal

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/424000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 500,00	30 000,00	19 791,43	0,00	0,00	0,00
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	14 448,99	0,00	0,00	0,00
1/424000-600000	Strom	2222	3222	24	1 400,00	2 600,00	1 388,13	1 400,00	2 600,00	1 388,13
1/424000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Geräte	2224	3224	24	300,00	300,00	319,07	300,00	300,00	319,07
1/424000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7 100,00	7 000,00	5 369,32	7 100,00	7 000,00	5 369,32
1/424000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/424000-630000	Porto	2222	3222	24	1 100,00	1 000,00	1 032,45	1 100,00	1 000,00	1 032,45
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5 300,00	5 200,00	5 085,67	5 300,00	5 200,00	5 085,67
1/424000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 100,00	8 100,00	5 495,93	8 100,00	8 100,00	5 495,93
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7 600,00	14 600,00	15 300,75	0,00	0,00	0,00
1/424000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			0,00	0,00	8 333,19	0,00	0,00	0,00
1/424000-700000	Mietzins	2223	3223	24	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1/424000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	3 000,00	3 000,00	3 047,34	3 000,00	3 000,00	3 047,34
1/424000-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	600,00	600,00	444,09	600,00	600,00	444,09
1/424000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/424000-724000	Km Geld Mobile Dienste	2225	3225	24	5 100,00	6 300,00	5 602,33	5 100,00	6 300,00	5 602,33
1/424000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	4 000,00	1 000,00	890,62	4 000,00	1 000,00	890,62
1/424000-728004	Pilotprojekt ELGA	2225	3225		13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00
1/424000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	7 000,00	7 000,00	9 906,54	7 000,00	7 000,00	9 470,54
1/424000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 800,00	1 200,00	1 407,10	1 800,00	1 200,00	1 407,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				881 200,00	871 300,00	794 713,31	867 400,00	826 000,00	735 292,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				36 600,00	6 600,00	67 709,07	36 600,00	43 300,00	75 364,23
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	188,85	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				25 000,00	0,00	-188,85	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				61 600,00	6 600,00	67 520,22			
Investive Gebarung										
2/424000+803000	Verkauf Daihatsu		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	700,00
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1/424000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	9 992,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							27 000,00	2 000,00	9 992,94

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-27 000,00	-2 000,00	-9 292,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9 600,00	41 300,00	66 071,29
Finanzierungstätigkeit										
2/424000+807000	Abfertigungsvorsorge		3550	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439,50
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	8 439,50
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	8 439,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9 600,00	41 300,00	74 510,79
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000 Betreutes Wohnen										
Operative Gebarung										
2/429000+810000	Erträge aus Betreuungsvereinbarung	2114	3114	13	42 900,00	37 500,00	38 670,00	42 900,00	37 500,00	39 000,00
2/429000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1 078,92	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42 900,00	37 500,00	39 748,92	42 900,00	37 500,00	39 000,00
1/429000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/429000-510000	Bezüge Mieterbetreuung	2211	3211	20	19 400,00	19 200,00	17 058,85	19 400,00	19 200,00	17 058,85
1/429000-510040	Bezüge Reinigung/Mieterbetreuung	2211	3211	20	14 100,00	13 100,00	12 303,21	14 100,00	13 100,00	12 303,21
1/429000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	300,00	0,00	176,16	300,00	0,00	176,16
1/429000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 200,00	1 200,00	1 085,15	1 200,00	1 200,00	1 085,15
1/429000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7 000,00	6 900,00	6 255,42	7 000,00	6 900,00	6 255,42
1/429000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	300,00	123,70	100,00	300,00	123,70
1/429000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	400,00	53,01	0,00	0,00	0,00
1/429000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/429000-720701	interne Vergütungen-Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/429000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	1,49	100,00	100,00	1,49
1/429000-728000	Hausnotruf HDS	2225	3225	24	4 400,00	4 600,00	3 825,81	4 400,00	4 600,00	3 917,45
1/429000-729000	Ausgaben für soziale Angebote	2225	3225	24	500,00	500,00	119,55	500,00	500,00	119,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48 200,00	47 900,00	42 002,35	48 100,00	47 500,00	42 040,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 300,00	-10 400,00	-2 253,43	-5 200,00	-10 000,00	-3 040,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5 300,00	-10 400,00	-2 253,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-5 200,00	-10 000,00	-3 040,98
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-5 200,00	-10 000,00	-3 040,98

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/859400+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	0,00	0,00	1 833,33	0,00	0,00	0,00
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge	2116		50	29 700,00	27 700,00	16 482,34	0,00	0,00	0,00
2/859400+808000	Erlöse Cafeteria 0%	2116	3116	16	1 500,00	1 500,00	3 650,22	1 500,00	1 500,00	3 650,22
2/859400+808010	Erlöse Cafeteria 10% Lebensmittel	2116	3116	16	2 900,00	2 800,00	2 776,38	2 900,00	2 800,00	2 776,38
2/859400+808020	Erlöse Cafeteria 20% Getränke	2116	3116	16	20 000,00	16 000,00	19 536,96	20 000,00	16 000,00	19 536,96
2/859400+810000	Heimtarif für betreuungsbedürftige Bewohner	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/859400+810001	Vergütung Abgabe Ökostrom	2114	3114	13	1 000,00	700,00	399,85	1 000,00	700,00	399,85
2/859400+810010	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	2114	3114	13	4 960 000,00	4 595 300,00	4 246 483,41	4 960 000,00	4 595 300,00	4 266 913,63
2/859400+810030	Auswärtigenzuschlag	2114	3114	13	4 400,00	4 400,00	4 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
2/859400+810060	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00	23,75	100,00	100,00	23,75
2/859400+810080	Leistungserlöse für Mieter HdS	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			66 400,00	66 400,00	66 397,15	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Essen Mitarbeiter	2114	3114	13	3 700,00	5 500,00	5 885,35	3 700,00	5 500,00	5 885,35
2/859400+816001	Kostenersätze Telefon- Bewohner	2114	3114	13	100,00	100,00	54,18	100,00	100,00	54,18
2/859400+816010	Essen Gäste	2114	3114	13	35 000,00	29 000,00	34 403,84	35 000,00	29 000,00	34 403,84
2/859400+816030	Kostenersätze pro ord. Bedarf	2114	3114	13	3 400,00	3 400,00	3 391,58	3 400,00	3 400,00	3 391,58
2/859400+816040	Kostenersätze- Inkontinenz	2114	3114	13	25 000,00	21 500,00	21 467,89	25 000,00	21 500,00	21 467,89
2/859400+816050	Rückersatz aus Versicherungen	2114	3114	13	500,00	500,00	1 289,51	500,00	500,00	1 289,51
2/859400+816060	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2 000,00	2 000,00	2 304,00	2 000,00	2 000,00	2 304,00
2/859400+816070	Erlöse Essen auf Räder	2114	3114	13	62 400,00	59 500,00	58 650,00	62 400,00	59 500,00	58 650,00
2/859400+816700	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12 600,00	67 600,00	116 877,49	0,00	0,00	0,00
2/859400+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
2/859400+823010	Bankzinsen	2131	3131	14	300,00	300,00	570,54	300,00	300,00	570,54
2/859400+829000	sonstige Einnahmen/ Spenden	2116	3116	18	1 000,00	300,00	2 154,00	1 000,00	300,00	1 905,00
2/859400+829900	Sonst. Einnahmen einmalig	2116	3116	18	1 000,00	1 000,00	5 277,35	1 000,00	1 000,00	5 277,35
2/859400+860000	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	2121	3121	15	7 600,00	7 600,00	7 550,66	7 600,00	7 600,00	7 550,66

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859400+861000	Rückersatz 4% Anteil	2121	3121	15	100,00	100,00	147,69	100,00	100,00	147,69
2/859400+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	2121	3121	15	79 500,00	77 000,00	126 204,83	79 500,00	77 000,00	126 204,83
2/859400+861002	Kostenrückerstattung Pilotprojekt ELGA	2121	3121		20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00
2/859400+861010	Zuschuss Land Lohn für inclusion	2121	3121	15	7 500,00	7 500,00	7 512,00	7 500,00	7 500,00	7 512,00
2/859400+861200	Annuitätenzuschuss WBF - FH	2121	3121	15	0,00	0,00	31 663,60	0,00	0,00	31 663,60
2/859400+861900	Vergütung Land Verdienstentgang	2121	3121	15	0,00	8 000,00	12 947,53	0,00	8 000,00	12 947,53
2/859400+861901	Energiekosten Abgeltung	2121	3121	15	0,00	0,00	26 118,91	0,00	0,00	26 118,91
2/859400+864000	Zuschuss AMS- Altersteilzeit	2123	3123	16	0,00	0,00	8 728,63	0,00	0,00	8 728,63
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge Verbandsgemeinden	2123	3123	16	149 200,00	144 300,00	94 800,00	149 200,00	144 300,00	94 800,00
2/859400+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16	500,00	500,00	230,50	500,00	500,00	230,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gedarung				5 500 200,00	5 153 100,00	4 932 913,96	5 391 500,00	4 991 400,00	4 751 104,38
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	24 800,00	19 700,00	18 895,13	24 800,00	19 700,00	19 173,17
1/859400-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8 500,00	8 500,00	3 213,73	8 500,00	8 500,00	2 583,73
1/859400-413000	Getränkeeinkauf Cafeteria	2221	3221	23	15 000,00	12 500,00	12 631,59	15 000,00	12 500,00	12 504,53
1/859400-413001	Lebensmitteleinkauf Cafeteria	2221	3221	23	500,00	200,00	533,90	500,00	200,00	533,90
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	210 000,00	180 000,00	193 765,35	210 000,00	180 000,00	196 253,31
1/859400-451000	Ortswärme Fügen	2221	3221	23	45 000,00	48 500,00	36 232,47	45 000,00	48 500,00	36 232,47
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 400,00	1 300,00	1 123,30	1 400,00	1 300,00	1 123,30
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	39 000,00	34 000,00	36 977,94	39 000,00	34 000,00	36 571,14
1/859400-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5 500,00	4 900,00	4 653,74	5 500,00	4 900,00	4 653,74
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3 200,00	5 000,00	3 140,86	3 200,00	5 000,00	3 455,07
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	2221	3221	23	30 000,00	35 000,00	18 883,55	30 000,00	35 000,00	18 706,11
1/859400-458010	pro ordinatione Bedarf	2221	3221	23	4 000,00	5 000,00	3 231,61	4 000,00	5 000,00	3 231,61
1/859400-458020	Ausgaben für Inkontinenz	2221	3221	23	30 600,00	30 600,00	26 326,70	30 600,00	30 600,00	26 387,77
1/859400-459010	Sonst. Verbrauchsgüter Berufsbekleidung	2221	3221	23	1 500,00	1 500,00	3 928,75	1 500,00	1 500,00	3 928,75
1/859400-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	300 300,00	208 000,00	176 443,00	300 300,00	208 000,00	176 443,00
1/859400-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	2 439 500,00	2 313 100,00	2 130 607,72	2 439 500,00	2 313 100,00	2 114 748,52
1/859400-510020	Bezüge Küche	2211	3211	20	307 300,00	306 800,00	269 483,97	307 300,00	306 800,00	269 483,97
1/859400-510030	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/859400-510040	Bezüge Reinigung/ Wäscherei	2211	3211	20	333 300,00	304 900,00	277 508,64	333 300,00	304 900,00	277 508,64
1/859400-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	57 100,00	55 000,00	49 499,54	57 100,00	55 000,00	49 499,54
1/859400-510060	Bezüge Soziale Betreuung/ Cafeteria	2211	3211	20	81 000,00	71 700,00	55 869,08	81 000,00	71 700,00	55 869,08
1/859400-510070	Bezüge Lehrlinge	2211	3211		44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
1/859400-510900	Abfertigung VB I	2211	3211	20	0,00	53 200,00	39 048,00	0,00	53 200,00	39 048,00
1/859400-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Voranschlag 2025

Soziale Dienste Vorderes Zillertal

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859400-522000	Ersätze f. Praktikanten	2211	3211	20	5 000,00	8 000,00	8 431,00	5 000,00	8 000,00	8 431,00
1/859400-523010	Bezüge Zivildienster	2211	3211	20	44 100,00	39 000,00	38 710,08	44 100,00	39 000,00	38 710,08
1/859400-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	12 600,00	8 600,00	11 047,03	12 600,00	8 600,00	11 047,03
1/859400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	126 800,00	111 700,00	97 210,25	126 800,00	111 700,00	97 210,25
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	746 400,00	687 000,00	593 312,33	746 400,00	687 000,00	593 312,33
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnachtsfeier	2212	3212	20	8 500,00	8 000,00	7 415,26	8 500,00	8 000,00	2 967,52
1/859400-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	19 500,00	18 400,00	17 425,52	19 500,00	18 400,00	17 425,52
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12 700,00	23 700,00	28 387,27	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			55 300,00	82 100,00	80 574,99	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	38 329,09	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	37 000,00	67 400,00	83 384,26	37 000,00	67 400,00	83 384,26
1/859400-610000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2 500,00	2 500,00	1 559,77	2 500,00	2 500,00	1 812,90
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	31 500,00	31 500,00	36 702,26	31 500,00	31 500,00	36 289,50
1/859400-614900	Instandhaltung einm. Sanierungen	2224	3224	24	35 300,00	28 000,00	37 775,80	35 300,00	28 000,00	37 775,80
1/859400-616000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	2224	3224	24	11 500,00	11 000,00	8 969,39	11 500,00	11 000,00	8 787,08
1/859400-616020	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	8 500,00	6 600,00	6 981,09	8 500,00	6 600,00	6 981,09
1/859400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	8 000,00	8 000,00	9 295,52	8 000,00	8 000,00	7 739,11
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	1 700,00	1 700,00	1 593,82	1 700,00	1 700,00	1 593,82
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 000,00	3 500,00	3 751,41	3 000,00	3 500,00	3 751,41
1/859400-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/859400-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	42 100,00	42 700,00	41 163,45	42 100,00	42 700,00	41 163,45
1/859400-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24	2 800,00	2 700,00	3 260,99	2 800,00	2 700,00	3 260,99
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	20 500,00	18 600,00	18 187,23	20 500,00	18 600,00	18 187,23
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			403 500,00	433 600,00	462 074,47	0,00	0,00	0,00
1/859400-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
1/859400-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			0,00	0,00	14 142,49	0,00	0,00	0,00
1/859400-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	1 300,00	1 300,00	1 059,40	1 300,00	1 300,00	1 059,40
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben/ Ausgleichstaxe	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859400-711001	Wassergebühr	2225	3225	24	3 500,00	3 500,00	2 744,80	3 500,00	3 500,00	2 744,80
1/859400-711002	Kanalgebühr	2225	3225	24	12 000,00	12 000,00	9 679,24	12 000,00	12 000,00	9 679,24
1/859400-711003	Müllgebühren	2225	3225	24	13 200,00	13 200,00	11 560,66	13 200,00	13 200,00	11 560,66

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859400-721000	Aufwandsentschädigungen Verbandsausschuss	2225	3225	22	8 700,00	6 900,00	6 900,00	8 700,00	6 900,00	6 900,00
1/859400-723000	Repräsentationsausgaben Heimleiter	2225	3225	24	600,00	600,00	117,68	600,00	600,00	117,68
1/859400-723001	Ehrenamtlichenbetreuung	2225	3225	24	2 500,00	2 500,00	200,72	2 500,00	2 500,00	162,53
1/859400-723900	Werbekampagne für die Pflegeberufe	2225	3225	24	0,00	0,00	2 921,37	0,00	0,00	2 921,37
1/859400-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	500,00	1 100,00	1 077,39	500,00	1 100,00	1 077,39
1/859400-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	16 500,00	10 000,00	10 554,21	16 500,00	10 000,00	10 554,21
1/859400-728001	Entgelte für Wartungsverträge	2225	3225	24	21 000,00	20 500,00	22 767,72	21 000,00	20 500,00	22 767,72
1/859400-728002	Entgelt Reinigung Teppiche	2225	3225	24	1 500,00	1 000,00	1 030,69	1 500,00	1 000,00	1 030,69
1/859400-728003	Ausgaben Lehrlingsausbildung	2225	3225		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1/859400-728010	Projektkosten HPCPH	2225	3225	24	500,00	0,00	718,17	500,00	0,00	541,18
1/859400-728020	Sicherheit und Arbeitsmedizin	2225	3225	24	8 000,00	1 000,00	190,00	8 000,00	1 000,00	190,00
1/859400-728030	Veranstaltungen Zuw. f. Bewohner	2225	3225	24	5 500,00	4 500,00	5 720,36	5 500,00	4 500,00	5 752,58
1/859400-728040	Radio Fernsehgebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	905,33	300,00	300,00	905,33
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	2225	3225	24	33 000,00	32 000,00	31 100,28	33 000,00	32 000,00	35 121,63
1/859400-729000	Verfügungsmittel des Obmannes	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/859400-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 600,00	2 600,00	3 830,78	2 600,00	2 600,00	21 766,05
1/859400-729020	Investitionskostenbeitrag	2225	3225	24	3 000,00	3 000,00	4 432,00	3 000,00	3 000,00	3 696,00
1/859400-729050	Eigenanteil 4% Regelung ADTLR	2225	3225	24	200,00	200,00	147,69	200,00	200,00	147,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 757 800,00	5 461 400,00	5 129 342,32	5 286 300,00	4 922 000,00	4 506 465,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-257 600,00	-308 300,00	-196 428,36	105 200,00	69 400,00	244 638,51
2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			29 700,00	0,00	-9,34	0,00	0,00	0,00
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-29 700,00	0,00	16 799,11	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-287 300,00	-308 300,00	-179 629,25			
Investive Gebarung										
2/859400+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314		31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,33
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1 833,33
1/859400-010000	Baukosten Altenheim	3413		40	0,00	0,00	0,00	7 000,00	13 000,00	43 167,74
1/859400-040000	Fahrzeuge- Kippmulde	3414		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998,09
1/859400-042000	Betriebsausstattung	3415		41	0,00	0,00	0,00	58 000,00	31 300,00	17 719,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							65 000,00	44 300,00	85 885,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-65 000,00	-44 300,00	-84 051,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							40 200,00	25 100,00	160 586,59
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge		3550	50	0,00	0,00	0,00	29 700,00	27 700,00	16 482,34
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							29 700,00	27 700,00	16 482,34
1/859400-084000	Bis zur Endfälligkeit- Abfertigungsversicherung Raika		3650	60	0,00	0,00	0,00	2 100,00	3 300,00	3 603,86
1/859400-341000	Schuldentilgung WBF		3611	64	0,00	0,00	0,00	107 000,00	101 600,00	88 483,45
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							109 100,00	104 900,00	92 087,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-79 400,00	-77 200,00	-75 604,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39 200,00	-52 100,00	84 981,62
859410	Haus der Senioren									
Operative Gebarung										
2/859410+810070	Erlöse f. Leistungen Haustechniker im HDS	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/859410+811000	Mieteinnahmen BeWo	2115	3115	14	72 000,00	72 000,00	72 422,32	72 000,00	72 000,00	72 422,32
2/859410+811030	Mieteinnahmen Mobile Dienste	2115	3115	14	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
2/859410+811040	Mieteinnahmen Stellplätze	2115	3115	14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41 700,00	41 700,00	41 683,14	0,00	0,00	0,00
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	175,45	0,00	0,00	0,00
2/859410+823000	sonstige Zinserträge Rücklage	2131	3131	14	10 000,00	0,00	12 573,35	10 000,00	0,00	12 573,35
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	2121	3121	15	6 300,00	6 300,00	6 277,80	6 300,00	6 300,00	6 277,80
2/859410+864900	ÖMAG Förderung	2123	3123		3 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00
2/859410+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/859410+871100	Bedarfszuweisung PV Anlage	2121	3121		17 500,00	16 000,00	0,00	17 500,00	16 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				177 800,00	169 300,00	159 832,06	136 100,00	127 600,00	117 973,47
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	362,20	500,00	500,00	362,20
1/859410-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	600,00	600,00	-285,63	600,00	600,00	-285,63
1/859410-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	5 600,00	6 200,00	5 220,57	5 600,00	6 200,00	5 220,57
1/859410-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	1 800,00	3 600,00	1 530,78	1 800,00	3 600,00	1 530,78
1/859410-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	300,00	0,00	176,17	300,00	0,00	176,17
1/859410-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	300,00	256,08	200,00	300,00	256,08
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 500,00	1 600,00	1 423,34	1 500,00	1 600,00	1 423,34
1/859410-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	26,74	0,00	0,00	26,74
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	200,00	67,45	0,00	0,00	0,00
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	131,91	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859410-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 500,00	3 500,00	10 637,23	3 500,00	3 500,00	10 637,23
1/859410-614900	Pergola HDS/ ÖVE- Prüfung	2224	3224		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1/859410-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	8 400,00	8 400,00	8 377,92	8 400,00	8 400,00	8 377,92
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			101 500,00	106 100,00	106 092,89	0,00	0,00	0,00
1/859410-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	1 500,00	1 500,00	1 453,77	1 500,00	1 500,00	1 453,77
1/859410-700051	Betriebskosten Stellplätze TG	2223	3223	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859410-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859410-720701	interne Vergütungen- Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	26,15	100,00	100,00	26,15
1/859410-729010	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	29,97	100,00	100,00	29,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				141 800,00	133 800,00	136 527,54	40 200,00	27 500,00	30 235,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				36 000,00	35 500,00	23 304,52	95 900,00	100 100,00	87 738,18
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			95 900,00	30 100,00	94 123,62	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-95 900,00	-30 100,00	-94 123,62	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-59 900,00	5 400,00	-70 819,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859410-010000	PV Anlage		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	70 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-70 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							95 900,00	30 100,00	87 738,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							95 900,00	30 100,00	87 738,18
859430	Erweiterungsbau/ Generalsanierung FH- Fügen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859430+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859430+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			200 000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
2/859430+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	100 000,00	0,00
1/859430-010000	Gebäude und Bauten		3413	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						200 000,00	100 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-200 000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-200 000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-200 000,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	4 410 100,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	49 100,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	4 459 200,00	21 200,00	1 082 900,00	35 000,00	5 598 300,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

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

Einheit: Tagesbetreuung Ansatz 4220			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,7	1,2

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012</p> <p>2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen</p> <p>3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen</p> <p>4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979</p> <p>7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979</p> <p>8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979</p> <p>9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag</p> <p>10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen</p> <p>11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Soziale Dienste Vorderes Zillertal
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
240000	Kindergärten	d	1,00	2,00
		ki1	0,75	1,00
422000	Tagesheimstätten	HF	0,30	0,50
		P_ASSB/L1	0,43	0,50
		P_ASSB/L2	0,20	0,32
		SV	0,01	0,01
		c	0,22	0,29
		d	0,38	1,17
423000	Essen auf Rädern	c	0,08	0,11
423010	Essen auf Rädern	c	0,05	0,06
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	1,63	3,00
		HF	0,55	0,81
		P_ASSB/L1	3,85	6,50
		P_ASSB/L2	0,43	0,68
		SV	0,30	0,30
		c	2,05	3,30
		d	0,90	2,00
		p5	0,73	1,20
429000	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	SV	0,02	0,02
		c	0,31	0,34
		p5	0,34	0,68
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	3,55	6,00
		GD_GK/L3	0,57	0,75
		HF	2,40	3,69
		P_ASSB/L1	17,65	25,00
		P_ASSB/L2	6,90	8,00
		SV	1,65	1,65
		WBL	1,38	2,00

		DPP		
Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ *	Köpfe *
		an	4,25	4,25
		c	3,60	6,84
		d	5,82	8,83
		e	0,75	1,00
		p1	1,00	1,00
		p2	1,10	2,00
		p3	3,42	3,97
		p4	1,80	3,00
		p5	11,86	21,12
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	SV	0,02	0,02
		c	0,05	0,05
		p3	0,03	0,03
Summe			82,29	124,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	24	240000 Kinderkrippe	101.300					8.000		4.000	0	22.000	600	135.900
	Summe Gruppe 2		101.300					8.000		4.000	0	22.000	600	135.900
4	42	422000 Tagespflege	78.500					0	0	2.900		16.500	600	98.500
		423000 Essen auf Rädern	6.200							200		1.300	500	8.200
		423010 Verleih von Heilbehelfen	3.300							100		700	0	4.100
		424000 Mobile Pflege	617.400					0	0	22.500		129.600	5.200	774.700
		429000 Betreutes Wohnen	33.500					300		1.200		7.000	100	42.100
		Summe Gruppe 4	738.900					300	0	26.900		155.100	6.400	927.600
	8	85	859400 Altenheime	3.562.500	0	0	5.000	44.100	12.600	0	126.800	0	746.400	28.000
859410 Haus der Senioren			7.400					300		200	0	1.500	0	9.400
Summe Gruppe 8		3.569.900	0	0	5.000	44.100	12.900	0	127.000	0	747.900	28.000	4.534.800	
Summe gesamt			4.410.100	0	0	5.000	44.100	21.200	0	157.900	0	925.000	35.000	5.598.300

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		7 600,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		7 600,00	0,00
2/859400+860000	Altenheime	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	7 600,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		243 100,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		243 100,00	0,00
2/240000+861000	Kinderkrippe	Kostenersätze Abteilg.Bildung	78 000,00	
2/424000+861001	Mobile Pflege	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	20 000,00	
2/424000+861002	Mobile Pflege	Kostenrückerstattung Pilotprojekt ELGA	13 900,00	
2/859400+861000	Altenheime	Rückersatz 4% Anteil	100,00	
2/859400+861001	Altenheime	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	79 500,00	
2/859400+861002	Altenheime	Kostenrückerstattung Pilotprojekt ELGA	20 300,00	
2/859400+861010	Altenheime	Zuschuss Land Lohn für inclusion	7 500,00	
2/859410+861200	Haus der Senioren	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	6 300,00	
2/859410+871100	Haus der Senioren	Bedarfszuweisung PV Anlage	17 500,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			250 700,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand				Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage- Abfertigung alt AT42 3622 9000 3007 0783	859400	100,00	29 700,00	0,00		29 800,00	62,23	62,23	ZW 24 294024 AT42 3622 9000 3007 0783
8/9990934/00002	Rücklage HDS AT62 2051 0000 1084 7473	859410	722 900,00	95 900,00	100 000,00		718 800,00	742 226,45	742 226,45	ZW 25 294025 AT62 2051 0000 1084 7473
8/9990934/00003	Rücklage Mobile Dienste AT50 3622 9000 3010 5753	424000	26 800,00	0,00	25 000,00		1 800,00	27 312,09	27 312,09	ZW 26 295026 AT50 3622 9000 3010 5753
8/9990934/00004	Rücklage Heilbehelfe AT91 2051 0000 1027 9792	423010	3 800,00	1 000,00	0,00		4 800,00	3 808,10	3 808,10	ZW 22 294022 AT91 2051 0000 1027 9792
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			753 600,00	126 600,00	125 000,00		755 200,00	773 408,87	773 408,87	
8/9990935/00001	Rücklage Allgemein AT94 3622 9000 3001 6109	859400	100 100,00	0,00	100 000,00		100,00	100 145,22	100 145,22	ZW 21 295021 AT94 3622 9000 3001 6109
Allgemeine Haushaltsrücklagen			100 100,00	0,00	100 000,00		100,00	100 145,22	100 145,22	
Gesamtsummen			853 700,00	126 600,00	225 000,00		755 300,00	873 554,09	873 554,09	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
172 1	1 700 689,67	515 800,00	0,00	61 900,00	5 000,00	66 900,00	0,00	453 900,00	66 900,00
172 2	1 086 022,83	688 300,00	0,00	45 100,00	13 400,00	58 500,00	0,00	643 200,00	58 500,00
172 3	837 790,00	837 800,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	6 300,00	837 800,00	2 100,00
172 4	2 374 770,00	2 374 800,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	2 374 800,00	23 700,00
		4 416 700,00	0,00	107 000,00	50 500,00	157 500,00	6 300,00	4 309 700,00	151 200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.3.	...	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
2.1.4.	...	von Sozialversicherungsträgern					
2.1.5.	...	von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
2.2.	...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
2.3.	...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
2.4.	...	von Finanzunternehmen					
2.4.1.	...	von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.	...	von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.	...	von Sonstigen					

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 416 700,00	0,00	107 000,00	50 500,00	157 500,00	6 300,00	4 309 700,00	151 200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 416 700,00	0,00	107 000,00	50 500,00	157 500,00	6 300,00	4 309 700,00	151 200,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	700,00	2 000,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	2 300,00	1 000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		3 000,00	3 000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1 038 600,00	96 000,00	34 200,00	1 100 400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	247 800,00	16 800,00	0,00	264 600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	790 800,00	79 200,00	34 200,00	835 800,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1 038 600,00	96 000,00	34 200,00	1 100 400,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto	Bezeichnung								
Finanzierungsergebnis					0,00					0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6 442 000,00	6 325 600,00	6 352 300,00	6 361 500,00	6 382 000,00
212	Erträge aus Transfers	543 200,00	388 500,00	387 200,00	388 200,00	389 200,00
213	Finanzerträge	10 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
21	Summe Erträge	6 995 500,00	6 722 400,00	6 747 800,00	6 758 000,00	6 779 500,00
221	Personalaufwand	5 694 300,00	5 756 100,00	5 802 200,00	5 880 000,00	5 865 400,00
222	Sachaufwand	1 470 100,00	1 409 400,00	1 416 400,00	1 423 400,00	1 425 100,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 300,00	51 900,00	50 100,00	48 200,00	46 400,00
22	Summe Aufwendungen	7 217 700,00	7 217 400,00	7 268 700,00	7 351 600,00	7 336 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-222 200,00	-495 000,00	-520 900,00	-593 600,00	-557 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126 600,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	98 400,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-123 800,00	-580 000,00	-605 900,00	-678 600,00	-557 400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6 442 000,00	6 325 600,00	6 352 300,00	6 361 500,00	6 382 000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	6 243 100,00	6 190 000,00	6 207 100,00	6 224 200,00	6 241 400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	101 400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	66 000,00	36 900,00	46 500,00	38 600,00	39 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	543 200,00	388 500,00	387 200,00	388 200,00	389 200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	250 700,00	101 500,00	103 500,00	104 500,00	105 500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	180 500,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111 400,00	111 400,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00
213	Finanzerträge	10 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
2131	Erträge aus Zinsen	10 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6 995 500,00	6 722 400,00	6 747 800,00	6 758 000,00	6 779 500,00
221	Personalaufwand	5 694 300,00	5 756 100,00	5 802 200,00	5 880 000,00	5 865 400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4 459 200,00	4 541 600,00	4 566 100,00	4 631 800,00	4 667 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 139 100,00	1 133 100,00	1 154 700,00	1 176 800,00	1 198 300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	96 000,00	81 400,00	81 400,00	71 400,00	0,00
222	Sachaufwand	1 470 100,00	1 409 400,00	1 416 400,00	1 423 400,00	1 425 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	516 400,00	521 900,00	530 300,00	538 700,00	548 100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92 100,00	94 000,00	96 400,00	98 300,00	100 200,00

Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Soziale Dienste Vorderes Zillertal

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
2224	Instandhaltung	127 700,00	113 800,00	114 700,00	115 600,00	116 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	182 000,00	157 600,00	160 500,00	163 000,00	162 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	517 400,00	487 600,00	480 000,00	473 300,00	463 400,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 300,00	51 900,00	50 100,00	48 200,00	46 400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	50 500,00	49 000,00	47 100,00	45 100,00	43 200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7 217 700,00	7 217 400,00	7 268 700,00	7 351 600,00	7 336 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-222 200,00	-495 000,00	-520 900,00	-593 600,00	-557 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126 600,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126 600,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	98 400,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-123 800,00	-580 000,00	-605 900,00	-678 600,00	-557 400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6 378 100,00	6 325 600,00	6 343 300,00	6 361 500,00	6 382 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	431 800,00	277 100,00	279 100,00	280 100,00	281 100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 820 200,00	6 611 000,00	6 630 700,00	6 649 900,00	6 671 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5 598 300,00	5 674 700,00	5 720 800,00	5 808 600,00	5 865 400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	952 700,00	921 800,00	936 400,00	950 100,00	961 700,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 300,00	51 900,00	50 100,00	48 200,00	46 400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 604 300,00	6 648 400,00	6 707 300,00	6 806 900,00	6 873 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	215 900,00	-37 400,00	-76 600,00	-157 000,00	-202 100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	292 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	292 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-292 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-76 100,00	-104 400,00	-143 600,00	-224 000,00	-269 100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	107 000,00	138 600,00	142 700,00	144 500,00	146 500,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109 900,00	141 500,00	145 600,00	147 400,00	149 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-80 200,00	-141 500,00	-136 600,00	-147 400,00	-149 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-156 300,00	-245 900,00	-280 200,00	-371 400,00	-418 500,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6 378 100,00	6 325 600,00	6 343 300,00	6 361 500,00	6 382 000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6 243 100,00	6 190 000,00	6 207 100,00	6 224 200,00	6 241 400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	101 400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	36 300,00	36 900,00	37 500,00	38 600,00	39 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	431 800,00	277 100,00	279 100,00	280 100,00	281 100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250 700,00	101 500,00	103 500,00	104 500,00	105 500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	180 500,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 820 200,00	6 611 000,00	6 630 700,00	6 649 900,00	6 671 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5 598 300,00	5 674 700,00	5 720 800,00	5 808 600,00	5 865 400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4 459 200,00	4 541 600,00	4 566 100,00	4 631 800,00	4 667 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 139 100,00	1 133 100,00	1 154 700,00	1 176 800,00	1 198 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	952 700,00	921 800,00	936 400,00	950 100,00	961 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	516 400,00	521 900,00	530 300,00	538 700,00	548 100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92 100,00	94 000,00	96 400,00	98 300,00	100 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	127 700,00	113 800,00	114 700,00	115 600,00	116 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	182 000,00	157 600,00	160 500,00	163 000,00	162 400,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 300,00	51 900,00	50 100,00	48 200,00	46 400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	50 500,00	49 000,00	47 100,00	45 100,00	43 200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 604 300,00	6 648 400,00	6 707 300,00	6 806 900,00	6 873 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	215 900,00	-37 400,00	-76 600,00	-157 000,00	-202 100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	292 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	207 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	292 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-292 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-76 100,00	-104 400,00	-143 600,00	-224 000,00	-269 100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	107 000,00	138 600,00	142 700,00	144 500,00	146 500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	107 000,00	138 600,00	142 700,00	144 500,00	146 500,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109 900,00	141 500,00	145 600,00	147 400,00	149 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-80 200,00	-141 500,00	-136 600,00	-147 400,00	-149 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-156 300,00	-245 900,00	-280 200,00	-371 400,00	-418 500,00

MFP - Querschnitt (2025-2029)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6 341 800,00	1 142 500,00	5 199 300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36 300,00	9 900,00	26 400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	431 800,00	140 200,00	291 600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10 300,00	0,00	10 300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6 820 200,00	1 292 600,00	5 527 600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 598 300,00	1 063 500,00	4 534 800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	952 700,00	214 300,00	738 400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	53 300,00	0,00	53 300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6 604 300,00	1 277 800,00	5 326 500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	292 000,00	27 000,00	265 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			292 000,00	27 000,00	265 000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-76 100,00	-12 200,00	-63 900,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	200 000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-125 600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-107 000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-96 500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-108 700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6 288 700,00	1 147 000,00	5 141 700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36 900,00	9 900,00	27 000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	277 100,00	105 000,00	172 100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8 300,00	0,00	8 300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6 611 000,00	1 261 900,00	5 349 100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 674 700,00	1 064 800,00	4 609 900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	921 800,00	195 100,00	726 700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	51 900,00	0,00	51 900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6 648 400,00	1 259 900,00	5 388 500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	67 000,00	2 000,00	65 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			67 000,00	2 000,00	65 000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-104 400,00	0,00	-104 400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-85 000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-138 600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-328 000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-328 000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6 305 800,00	1 153 500,00	5 152 300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37 500,00	9 900,00	27 600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	279 100,00	107 000,00	172 100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8 300,00	0,00	8 300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6 630 700,00	1 270 400,00	5 360 300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 720 800,00	1 074 400,00	4 646 400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	936 400,00	196 400,00	740 000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	50 100,00	0,00	50 100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6 707 300,00	1 270 800,00	5 436 500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	67 000,00	2 000,00	65 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			67 000,00	2 000,00	65 000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-143 600,00	-2 400,00	-141 200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-85 000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-142 700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-368 900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-371 300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6 322 900,00	1 160 000,00	5 162 900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	38 600,00	9 900,00	28 700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	280 100,00	108 000,00	172 100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8 300,00	0,00	8 300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6 649 900,00	1 277 900,00	5 372 000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 808 600,00	1 084 800,00	4 723 800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	950 100,00	197 700,00	752 400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	48 200,00	0,00	48 200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6 806 900,00	1 282 500,00	5 524 400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	67 000,00	2 000,00	65 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			67 000,00	2 000,00	65 000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-224 000,00	-6 600,00	-217 400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-85 000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-144 500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-446 900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-453 500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6 342 800,00	1 166 600,00	5 176 200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	39 200,00	9 900,00	29 300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	281 100,00	109 000,00	172 100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8 300,00	0,00	8 300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6 671 400,00	1 285 500,00	5 385 900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5 865 400,00	1 095 100,00	4 770 300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	961 700,00	199 000,00	762 700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	46 400,00	0,00	46 400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6 873 500,00	1 294 100,00	5 579 400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	67 000,00	2 000,00	65 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			67 000,00	2 000,00	65 000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-269 100,00	-10 600,00	-258 500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-146 500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-405 000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-415 600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
3	Festsetzung
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
23	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
41	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
63	Querschnitt (Anlage 5b)
67	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
87	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
93	Dienstpostenplan
97	Nachweis über Personalaufwand
101	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
105	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
109	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
115	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
119	Leasingspiegel (Anlage 6i)
123	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
127	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
131	Nachweis der Investitionstätigkeit
135	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
139	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
143	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
147	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
153	MFP - Querschnitt (2025-2029)