PFLEGEZENTRUM
PITZTAL

Gemeindeverband Pflegezentrum Pitztal

Voranschlag 2025

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 04.11.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 04.11.2024 bis 19.11.2024 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 04.11.2024 bis 19.11.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 18.11.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 19.11.2024 bis 04.12.2024 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 18.11.2024

Anwesende:
Obmann Bgm. Josef Knabl, Obmann Stv. Bgm. Patrick Holzknecht, Bgm. Elmar Haid, Bgm. Johannes Reinstadler, Vize-Bgm. Andreas Huter, GR Marika Wohlfarter, Sozialreferentin Birgit Raggl, GV Loukota Klaus, HL Scheiber Lukas

Entschuldigt:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 7 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage des Gemeindeverbandes Pflegezentrum Pitztal unter **www.pflegezentrumpitztal.at** veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 5.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wichtige Entgelte

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Beschluss Verbands-sitzung	Betrag, (inkl. allfälliger Ust.)
Vorläufige Heimtarife 2025		
Teilpflege 1	18.11.2024	€ 159,26 pro Tag
Teilpflege 2	18.11.2024	€ 190,62 pro Tag
Vollpflege 5	18.11.2024	€ 213,85 pro Tag
Vollpflege 6	18.11.2024	€ 234,09 pro Tag
Vollpflege 7	18.11.2024	€ 244,19 pro Tag
Kurzzeitpflege – Teilpflege 1	18.11.2024	€ 175,19 pro Tag
Kurzzeitpflege – Teilpflege 2	18.11.2024	€ 209,68 pro Tag
Kurzzeitpflege – Vollpflege 5	18.11.2024	€ 235,24 pro Tag
Kurzzeitpflege – Vollpflege 6	18.11.2024	€ 257,47 pro Tag
Kurzzeitpflege – Vollpflege 7	18.11.2024	€ 268,61 pro Tag
		Ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit wir ein um 10% verminderter Tagsatz verrechnet (Platzhaltegebühr)

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

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

Arzl, am 18.11.2024

Der Verbandsobmann **Die Finanzverwalterin**

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Verbandsbeschluss vom 18. November 2024

Entgelte Externe Essen:

	Sätze (inkl. 10% USt.)	
Sozialsprengel	Essen auf Räder	€ 9,30
Sozialsprengel	Essen Tagesbetreuung	€ 7,54
Volkschule / Kindergarten / Kinderkrippe	Essen auf Räder	€ 7,70 / € 6,60 / € 5,50

Entgelte „Heimcafe“ (inkl. USt):

Kaffee	€ 3,00	Mineral	€ 3,20
Kl. Brauner	€ 2,50	Soda Zitrone 0,3	€ 2,90
Cappuccino	€ 3,40	Soda Zitrone 0,5	€ 3,20
Latte Machiatto	€ 3,40	Coca Cola 0,33	€ 3,50
Heiße Schokolade	€ 3,30	Almdudler 0,35	€ 3,60
Tee	€ 3,00	Apfelsaft 0,2	€ 3,30
Tee Kanne	€ 4,10	Apfelsaft gesp/Soda 0,5	€ 4,20
		Apfelsaft gesp/Wasser 0,5	€ 3,60
		Johannisbeersaft 0,2	€ 3,50
Bier 0,33l Flasche	€ 3,50	Johannisbeer gesp/Soda 0,5	€ 4,30
Radler 0,33 l Flasche	€ 3,60	Johannisbeer gesp/Wasser 0,5	€ 3,80
Clausthaler 0,33 l Flasche	€ 3,40		
Stifterl Rotwein / Weißwein	€ 4,40	diverse Torten	€ 3,90
Glas Wein	€ 3,90	Portion Sahne	€ 0,30
Rot/Weiß Süß/Sauer	€ 3,40	Salzbrezel	€ 1,30
Sommerspritzer	€ 3,30	Gebäck/Kuchen	€ 2,90

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

Arzl, am 18.11.2024

Der Verbandsobmann

Die Finanzverwalterin

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	3.675.200,00	3.386.100,00	3.437.153,08
212	Erträge aus Transfers	602.000,00	597.200,00	662.328,66
213	Finanzerträge	18.000,00	23.000,00	14.708,14
21	**Summe Erträge**	**4.295.200,00**	**4.006.300,00**	**4.114.189,88**
221	Personalaufwand	3.359.000,00	3.177.200,00	2.933.437,12
222	Sachaufwand	998.300,00	954.700,00	967.285,19
223	Transferaufwand	33.000,00	27.100,00	30.246,13
224	Finanzaufwand	23.900,00	24.500,00	24.538,99
22	**Summe Aufwendungen**	**4.414.200,00**	**4.183.500,00**	**3.955.507,43**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-119.000,00**	**-177.200,00**	**158.682,45**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	495.000,00	120.000,00	140.437,20
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	750.000,00	375.000,00	431.697,04
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-255.000,00**	**-255.000,00**	**-291.259,84**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-374.000,00**	**-432.200,00**	**-132.577,39**

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**	**3.675.200,00**	**3.386.100,00**	**3.437.153,08**
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	3.532.100,00	3.255.600,00	3.196.614,71
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.000,00	46.000,00	45.851,32
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	93.800,00	84.500,00	94.831,85
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	0,00	99.855,20
212	**Erträge aus Transfers**	**602.000,00**	**597.200,00**	**662.328,66**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	559.800,00	555.700,00	636.655,82
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	42.000,00	41.500,00	25.500,00
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	200,00	0,00	172,84
213	**Finanzerträge**	**18.000,00**	**23.000,00**	**14.708,14**
2131	Erträge aus Zinsen	18.000,00	23.000,00	14.708,14
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**	**4.295.200,00**	**4.006.300,00**	**4.114.189,88**
221	**Personalaufwand**	**3.359.000,00**	**3.177.200,00**	**2.933.437,12**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.685.000,00	2.515.000,00	2.298.391,25
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	674.000,00	637.200,00	591.033,63
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	25.000,00	44.012,24
222	**Sachaufwand**	**998.300,00**	**954.700,00**	**967.285,19**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	413.500,00	366.200,00	323.892,56
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111.000,00	120.600,00	171.443,38
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	72.500,00	77.000,00	70.686,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	158.200,00	147.700,00	143.680,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	243.100,00	243.200,00	257.581,71

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	**Transferaufwand**	**33.000,00**	**27.100,00**	**30.246,13**
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	33.000,00	27.100,00	30.246,13
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**	**23.900,00**	**24.500,00**	**24.538,99**
2241	Aufwendungen für Zinsen	22.400,00	23.000,00	23.309,86
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.229,13
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.414.200,00**	**4.183.500,00**	**3.955.507,43**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-119.000,00**	**-177.200,00**	**158.682,45**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**495.000,00**	**120.000,00**	**140.437,20**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	495.000,00	120.000,00	140.437,20
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**750.000,00**	**375.000,00**	**431.697,04**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	750.000,00	375.000,00	431.697,04
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-255.000,00**	**-255.000,00**	**-291.259,84**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-374.000,00**	**-432.200,00**	**-132.577,39**

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	3.672.900,00	3.386.100,00	3.327.753,51
312	Einzahlungen aus Transfers	601.800,00	597.200,00	662.155,82
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.000,00	23.000,00	14.708,14
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.292.700,00**	**4.006.300,00**	**4.004.617,47**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.359.000,00	3.152.200,00	2.889.418,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	755.200,00	711.500,00	683.133,13
323	Auszahlungen aus Transfers	33.000,00	27.100,00	30.506,13
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.900,00	24.500,00	24.538,99
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.171.100,00**	**3.915.300,00**	**3.627.596,65**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**121.600,00**	**91.000,00**	**377.020,82**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	416,67
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	2.333,33
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000,00	33.354,58
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**	**60.000,00**	**30.000,00**	**33.354,58**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-60.000,00**	**-30.000,00**	**-30.604,58**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**61.600,00**	**61.000,00**	**346.416,24**

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	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.600,00	61.000,00	18.681,66
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**	**61.600,00**	**61.000,00**	**18.681,66**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-61.600,00**	**-61.000,00**	**-18.681,66**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**327.734,58**

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**	**3.672.900,00**	**3.386.100,00**	**3.327.753,51**
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	3.532.100,00	3.255.600,00	3.177.068,18
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.000,00	46.000,00	56.187,22
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	93.800,00	84.500,00	94.498,11
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**601.800,00**	**597.200,00**	**662.155,82**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	559.800,00	555.700,00	636.655,82
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	42.000,00	41.500,00	25.500,00
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**	**18.000,00**	**23.000,00**	**14.708,14**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	18.000,00	23.000,00	14.708,14
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**	**4.292.700,00**	**4.006.300,00**	**4.004.617,47**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.359.000,00**	**3.152.200,00**	**2.889.418,40**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.685.000,00	2.515.000,00	2.298.391,25
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	674.000,00	637.200,00	591.027,15
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**755.200,00**	**711.500,00**	**683.133,13**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	413.500,00	366.200,00	315.942,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111.000,00	120.600,00	163.553,31
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.500,00	77.000,00	73.708,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.200,00	147.700,00	129.929,29
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**33.000,00**	**27.100,00**	**30.506,13**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	260,00
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	33.000,00	27.100,00	30.246,13
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**	**23.900,00**	**24.500,00**	**24.538,99**
3241	Auszahlungen für Zinsen	22.400,00	23.000,00	23.309,86
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.229,13
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.171.100,00**	**3.915.300,00**	**3.627.596,65**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**121.600,00**	**91.000,00**	**377.020,82**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**416,67**
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	416,67
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**	**2.333,33**
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	2.333,33
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**	**2.750,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**60.000,00**	**30.000,00**	**33.354,58**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	571,90

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	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	60.000,00	30.000,00	32.782,68
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**	**60.000,00**	**30.000,00**	**33.354,58**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-60.000,00**	**-30.000,00**	**-30.604,58**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**61.600,00**	**61.000,00**	**346.416,24**
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**
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**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**61.600,00**	**61.000,00**	**18.681,66**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	61.600,00	61.000,00	18.681,66
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**	**61.600,00**	**61.000,00**	**18.681,66**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-61.600,00**	**-61.000,00**	**-18.681,66**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**327.734,58**

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		3.579.100,00	3.579.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	93.800,00	93.800,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	601.800,00	601.800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	18.000,00	18.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**4.292.700,00**	**4.292.700,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.359.000,00	3.359.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	755.200,00	755.200,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	33.000,00	33.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	23.900,00	23.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**4.171.100,00**	**4.171.100,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	60.000,00	60.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**61.600,00**	**61.600,00**	**0,00**

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.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**0,00**
60		**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**		**n.a.**	**61.600,00**	**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.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	**Freie Wohlfahrt**									
421	**Pflegeheime**									
421000	**Pflegeheime**									
Operative Gebarung										
2/421000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00
2/421000+808001	Cafeerlöse 10 %	2116	3116	16	8.000,00	7.000,00	6.993,58	8.000,00	7.000,00	6.993,58
2/421000+808002	Cafeerlöse 20%	2116	3116	16	30.000,00	29.500,00	30.839,79	30.000,00	29.500,00	30.839,79
2/421000+810000	Leistungserlöse Tiwag	2114	3114	13	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	3,65
2/421000+810001	Verpflegsgelder Personal	2114	3114	13	19.000,00	18.000,00	17.340,72	19.000,00	18.000,00	17.340,72
2/421000+810002	Heimkosten Pflege	2114	3114	13	3.330.000,00	3.060.000,00	2.999.316,32	3.330.000,00	3.060.000,00	2.984.453,49
2/421000+810004	Essen auf Räder	2114	3114	13	115.000,00	110.000,00	109.460,01	115.000,00	110.000,00	106.015,72
2/421000+810005	Essen Mittagstisch - Kinder	2114	3114	13	30.000,00	30.000,00	32.394,65	30.000,00	30.000,00	31.528,22
2/421000+810006	Essen Tagesgäste/Mitarbeiter Sozial sprengel	2114	3114	13	23.000,00	22.000,00	22.875,44	23.000,00	22.000,00	22.492,20
2/421000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	47.000,00	46.000,00	45.538,82	47.000,00	46.000,00	44.165,51
2/421000+811001	Einnahmen E-Bike	2115	3115	14	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	12.021,71
2/421000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	0,00	172,84	0,00	0,00	0,00
2/421000+816000	Kostenersätze (Telefon, Kopien...)	2114	3114	13	100,00	100,00	131,44	100,00	100,00	141,70
2/421000+816001	Kostenersätze Sozialversicherungen	2114	3114	13	15.000,00	15.500,00	15.060,48	15.000,00	15.500,00	15.060,48
2/421000+816011	Kosteneratz Wäsche etiketieren	2114	3114	13	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
2/421000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.300,00	0,00	99.855,20	0,00	0,00	0,00
2/421000+823000	Zinsen aus Bankguthaben	2131	3131	14	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	19,58
2/421000+823010	Zinsen Ansparungskonto	2131	3131	14	18.000,00	23.000,00	14.688,56	18.000,00	23.000,00	14.688,56
2/421000+829000	Sonstige Einnahmen Auswertigenzuschlag	2116	3116	18	10.000,00	15.000,00	10.134,70	10.000,00	15.000,00	9.795,10
2/421000+829001	sonstige Einnahmen Pflegeprodukte	2116	3116	18	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/421000+829002	Sonstige Einnahmen Centausgleich	2116	3116	18	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	7,28
2/421000+829003	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	17.000,00	10.000,00	9.963,60	17.000,00	10.000,00	11.074,37
2/421000+829004	Sonstige Einnahmen - Waschen	2116	3116	18	10.000,00	6.000,00	8.429,65	10.000,00	6.000,00	7.741,41
2/421000+829005	Sonstige Einnahmen - Spenden	2116	3116	18	5.000,00	4.000,00	15.319,65	5.000,00	4.000,00	15.319,65
2/421000+829006	Lohnkostenzuschüsse	2116	3116	18	13.300,00	13.000,00	12.726,93	13.300,00	13.000,00	12.726,93
2/421000+860900	Kapitaltransfer Bund, E-Bike	2121	3121	15	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
2/421000+861003	Transfers Land Tirol - Covid Vergütung Verdienstentgang	2121	3121	15	0,00	5.000,00	29.978,70	0,00	5.000,00	29.978,70

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/421000+861004	Transfers Land Tirol, Zulage Erhöhung Entgelt für Pflegepersonal	2121	3121	15	75.000,00	70.000,00	101.821,52	75.000,00	70.000,00	101.821,52
2/421000+861005	Transfers von Land, Energiekosten	2121	3121	15	0,00	0,00	29.437,79	0,00	0,00	29.437,79
2/421000+862200	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
2/421000+863000	Laufende Transfehrzahlungen, Zuschuss AMS	2121	3121	15	15.000,00	15.200,00	8.250,61	15.000,00	15.200,00	8.250,61
2/421000+863001	Laufende Transfehrzahlungen AMS, Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	10.800,00	6.500,00	4.917,20	10.800,00	6.500,00	4.917,20
2/421000+867000	Dienstleistungsersatz SGSP	2124	3124	16	42.000,00	41.500,00	25.500,00	42.000,00	41.500,00	25.500,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4.295.200,00**	**4.006.300,00**	**4.114.189,88**	**4.292.700,00**	**4.006.300,00**	**4.004.617,47**
1/421000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	30.000,00	15.000,00	8.160,53	30.000,00	15.000,00	8.260,53
1/421000-400001	Arbeitskleidung	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.636,59	3.000,00	3.000,00	1.636,59
1/421000-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	235.000,00	200.000,00	186.250,74	235.000,00	200.000,00	181.329,60
1/421000-430001	Getränke / Eis Kaffeebetrieb	2221	3221	23	13.000,00	13.000,00	9.831,19	13.000,00	13.000,00	9.555,46
1/421000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	30.000,00	35.000,00	32.355,80	30.000,00	35.000,00	29.455,80
1/421000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.500,00	3.000,00	2.564,55	2.500,00	3.000,00	2.518,30
1/421000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	24.000,00	24.000,00	20.120,55	24.000,00	24.000,00	21.212,21
1/421000-454001	Wäscherei	2221	3221	23	11.000,00	13.000,00	10.852,31	11.000,00	13.000,00	10.775,18
1/421000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	11.000,00	11.000,00	9.415,61	11.000,00	11.000,00	9.684,37
1/421000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	485,10
1/421000-458000	Inkoartikel	2221	3221	23	14.000,00	14.000,00	12.356,72	14.000,00	14.000,00	11.782,28
1/421000-458001	Pfleg. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	6.000,00	4.867,08	2.000,00	6.000,00	4.867,08
1/421000-458002	Pfleg. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22.000,00	13.000,00	10.925,42	22.000,00	13.000,00	10.568,54
1/421000-458003	Pro Ordinatione	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	796,35	1.500,00	1.200,00	782,23
1/421000-458004	Pfeg.Verbrauchsgüter - Bewohner	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.662,57	2.000,00	2.000,00	1.602,36
1/421000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11.000,00	12.000,00	10.817,71	11.000,00	12.000,00	10.632,84
1/421000-459001	Dekoartikel	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	793,74	1.500,00	1.000,00	793,74
1/421000-510000	Geldbezüge von Vertragsbediensteten	2211	3211	20	1.800.000,00	1.850.000,00	1.675.300,66	1.800.000,00	1.850.000,00	1.675.300,66
1/421000-511000	Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	2211	3211	20	700.000,00	665.000,00	623.090,59	700.000,00	665.000,00	623.090,59
1/421000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	7.849,49	0,00	0,00	7.849,49
1/421000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
1/421000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	72.000,00	67.000,00	62.018,95	72.000,00	67.000,00	62.018,95
1/421000-580001	DGB Arbeiter	2212	3212	20	24.000,00	23.000,00	21.760,22	24.000,00	23.000,00	21.760,22
1/421000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	416.000,00	392.000,00	353.032,07	416.000,00	392.000,00	353.032,07
1/421000-582001	SV DGA Funktionspersonal	2212	3212	20	150.000,00	145.000,00	136.926,53	150.000,00	145.000,00	136.920,05
1/421000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	12.000,00	10.200,00	9.446,37	12.000,00	10.200,00	9.446,37

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/421000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	25.000,00	11.589,29	0,00	0,00	0,00
1/421000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	32.422,95	0,00	0,00	0,00
1/421000-600000	Strom	2222	3222	24	82.000,00	80.000,00	103.542,34	82.000,00	80.000,00	99.612,48
1/421000-600001	Gas	2222	3222	24	4.000,00	12.000,00	41.231,70	4.000,00	12.000,00	37.490,57
1/421000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	2.881,76	10.000,00	10.000,00	5.476,56
1/421000-614900	Sanierung Tiefgarage Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	17.229,85	0,00	0,00	17.229,85
1/421000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	30.000,00	15.000,00	10.406,09	30.000,00	15.000,00	10.499,32
1/421000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.500,00	2.000,00	1.737,21	2.500,00	2.000,00	1.737,21
1/421000-618000	Instandhaltung sonstige Anlagen	2224	3224	24	30.000,00	50.000,00	38.431,75	30.000,00	50.000,00	38.765,38
1/421000-630000	Porto	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	1.354,00	1.500,00	2.000,00	1.354,00
1/421000-631000	Telefon- u. Internetgebühren	2222	3222	24	2.000,00	3.100,00	3.242,82	2.000,00	3.100,00	3.023,74
1/421000-631001	CNI-TV	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.358,40	1.500,00	1.500,00	1.358,40
1/421000-650001	AdTLR - WBF Schuldenzins	2241	3241	25	22.400,00	23.000,00	23.309,86	22.400,00	23.000,00	23.309,86
1/421000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.500,00	1.500,00	1.229,13	1.500,00	1.500,00	1.229,13
1/421000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	20.000,00	22.000,00	20.714,12	20.000,00	22.000,00	20.714,12
1/421000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			243.100,00	243.200,00	257.128,11	0,00	0,00	0,00
1/421000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
1/421000-710000	Öffentliche Abgaben GSt./Kest	2225	3225	24	100,00	100,00	4,90	100,00	100,00	4,90
1/421000-710010	Kest Ansparungskonto	2225	3225	24	3.000,00	5.500,00	3.305,70	3.000,00	5.500,00	3.305,70
1/421000-711001	Kanal, Müll, Wasser	2225	3225	24	27.000,00	19.000,00	18.103,26	27.000,00	19.000,00	18.103,26
1/421000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	399,08	500,00	500,00	399,08
1/421000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	600,00	600,00	520,00	600,00	600,00	520,00
1/421000-728000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	75.000,00	75.000,00	68.076,80	75.000,00	75.000,00	67.125,43
1/421000-728900	Außerordentliche Anlagenüberprüfung	2225	3225	24	0,00	0,00	9.265,75	0,00	0,00	0,00
1/421000-728901	Errichtung Feuerwehr-Alarmübertragung	2225	3225	24	0,00	0,00	2.275,74	0,00	0,00	0,00
1/421000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	20.000,00	15.000,00	11.517,62	20.000,00	15.000,00	10.508,89
1/421000-729001	Sonstige Ausgaben Centausgleich	2225	3225	24	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02
1/421000-729002	Sonstige Ausgaben Spenden	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	2.797,61	5.000,00	4.000,00	2.797,61
1/421000-729010	Mitarbeiter Fortbildungen	2225	3225	24	12.000,00	15.000,00	19.157,12	12.000,00	15.000,00	19.157,12
1/421000-729011	MA-Sonst. Aufwendungen	2225	3225	24	8.000,00	6.500,00	5.148,28	8.000,00	6.500,00	4.898,28
1/421000-729012	Stiftungen, Praktikanten	2225	3225	24	7.000,00	6.500,00	3.108,00	7.000,00	6.500,00	3.108,00
1/421000-750000	an Bund für Zivildiener	2231	3231	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1/421000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen Zivildiener	2234	3234	27	18.000,00	17.000,00	15.830,40	18.000,00	17.000,00	15.830,40

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
1/421000-768001	Laufende Transfehrzahlungen VB-Gemeinde Investitionskostenbeiträge	2234	3234	27	15.000,00	10.100,00	14.415,73	15.000,00	10.100,00	14.415,73
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.414.200,00**	**4.183.500,00**	**3.955.507,43**	**4.171.100,00**	**3.915.300,00**	**3.627.596,65**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-119.000,00**	**-177.200,00**	**158.682,45**	**121.600,00**	**91.000,00**	**377.020,82**
2/421000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	2.644,42	0,00	0,00	0,00
2/421000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			495.000,00	120.000,00	137.792,78	0,00	0,00	0,00
1/421000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			750.000,00	375.000,00	220.547,67	0,00	0,00	0,00
1/421000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	211.149,37	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**-255.000,00**	**-255.000,00**	**-291.259,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-374.000,00**	**-432.200,00**	**-132.577,39**			
Investive Gebarung										
2/421000+305000	Kesseltauscheffizienzprämie Tigas		3333	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33
2/421000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**2.750,00**
1/421000-042000	Betriebsausstattung (Erwerb)		3415	41	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	32.782,68
1/421000-070000	Software Programme		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,90
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**60.000,00**	**30.000,00**	**33.354,58**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-60.000,00**	**-30.000,00**	**-30.604,58**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**61.600,00**	**61.000,00**	**346.416,24**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/421000-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)		3611	64	0,00	0,00	0,00	61.600,00	61.000,00	18.681,66
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**61.600,00**	**61.000,00**	**18.681,66**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-61.600,00**	**-61.000,00**	**-18.681,66**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**327.734,58**

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)]
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	74,42	50,82	2.500.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	74,42	50,82	2.500.000,00	185.000,00	662.000,00	12.000,00	3.359.000,00
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-ausgegliederter 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[11], 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	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene [5]	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]
Alterspension [6]	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit [7]	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [8]	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [9]	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	0,00		

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

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Pflegezentrum Pitztal
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP VZÄ *	DPP Köpfe *
421000	Pflegeheime	GD_GK/L1	4,98	10,00
		GD_GK/L3	1,97	3,84
		HF	2,64	4,03
		Le	4,00	4,00
		P_ASSB/L1	9,25	14,00
		P_ASSB/L2	1,00	1,00
		c	4,73	6,08
		d	9,24	13,92
		p3	2,25	3,00
		p4	1,00	1,00
		p5	12,98	23,00
Summe			**54,03**	**83,87**

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun...	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	**42**	**421000** Pflegeheime	1.800.000	700.000	185.000	96.000	566.000	12.000	3.359.000
	Summe Gruppe 4		**1.800.000**	**700.000**	**185.000**	**96.000**	**566.000**	**12.000**	**3.359.000**
Summe gesamt			**1.800.000**	**700.000**	**185.000**	**96.000**	**566.000**	**12.000**	**3.359.000**

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			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**75.000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**75.000,00**	**0,00**
2/421000+861004	Pflegeheime	Transfers Land Tirol, Zulage Erhöhung Entgelt für Pflegepersonal	75.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**459.000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**459.000,00**	**0,00**
2/421000+862200	Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge	459.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**25.800,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**25.800,00**	**0,00**
2/421000+863000	Pflegeheime	Laufende Transfehrzahlungen, Zuschuss AMS	15.000,00	
2/421000+863001	Pflegeheime	Laufende Transfehrzahlungen AMS, Eingliederungsbeihilfe	10.800,00	
	Gesamtsumme		**559.800,00**	**0,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	**Verwendungszweck**	**Ansatz**	**Rücklagenstand 31.12.2024**	**Zuweisungen**	**Entnahmen**	**Rücklagenstand 31.12.2025**	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**Konto-/Sparbuchnummer**
8/9990934/00001	Ansparungskonto	421000	679.000,00	750.000,00	0,00	1.429.000,00	660.851,37	660.851,37	ZW 99 294099 AT96 2050 2000 2511 3564
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**679.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**1.429.000,00**	**660.851,37**	**660.851,37**	
8/9990935/00001	Rücklage lfd. Betrieb	421000	645.000,00	0,00	495.000,00	150.000,00	452.786,23	452.786,23	ZW 98 295099 AT12 2050 2000 2512 9529
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**645.000,00**	**0,00**	**495.000,00**	**150.000,00**	**452.786,23**	**452.786,23**	
	Gesamtsummen		**1.324.000,00**	**750.000,00**	**495.000,00**	**1.579.000,00**	**1.113.637,60**	**1.113.637,60**	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung Zinsindikator	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
5061 1	421000	AdTLR - WBF/AT Ve2-TWFG 1991/WF/WB-f820.801	Wohnbauförderung Wohn- und, Pflegeheim Pitztal 28.06.2012/lb-2910/4-2012	04.06.2012 Altenheim als marktbest. Betriebe Wohn- und Pflege	1,000% euribor3m	EUR	01.01.2012 - 31.12.2045
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
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, Budesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
5061 1	4.199.150,00	2.258.300,00	0,00	61.600,00	22.400,00	84.000,00	0,00	2.196.700,00	84.000,00
		2.258.300,00	**0,00**	**61.600,00**	**22.400,00**	**84.000,00**	**0,00**	**2.196.700,00**	**84.000,00**

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

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**
		2.258.300,00	**0,00**	**61.600,00**	**22.400,00**	**84.000,00**	**0,00**	**2.196.700,00**	**84.000,00**
		2.258.300,00	**0,00**	**61.600,00**	**22.400,00**	**84.000,00**	**0,00**	**2.196.700,00**	**84.000,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

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	**215.500,00**	**0,00**	**2.300,00**	**213.200,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	215.500,00	0,00	2.300,00	213.200,00
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	**215.500,00**	**0,00**	**2.300,00**	**213.200,00**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
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	3.675.200,00	3.746.800,00	3.750.800,00	3.757.000,00	3.790.200,00
212	Erträge aus Transfers	602.000,00	580.700,00	576.700,00	576.700,00	578.200,00
213	Finanzerträge	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
21	**Summe Erträge**	**4.295.200,00**	**4.347.500,00**	**4.347.500,00**	**4.353.700,00**	**4.390.400,00**
221	Personalaufwand	3.359.000,00	3.444.000,00	3.444.000,00	3.419.000,00	3.440.000,00
222	Sachaufwand	998.300,00	991.800,00	973.600,00	961.300,00	956.900,00
223	Transferaufwand	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
224	Finanzaufwand	23.900,00	23.300,00	22.600,00	22.000,00	21.200,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.414.200,00**	**4.487.100,00**	**4.468.200,00**	**4.430.300,00**	**4.446.100,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-119.000,00**	**-139.600,00**	**-120.700,00**	**-76.600,00**	**-55.700,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	495.000,00	82.000,00	70.000,00	118.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	750.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-255.000,00**	**-105.500,00**	**-117.500,00**	**-69.500,00**	**-187.500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-374.000,00**	**-245.100,00**	**-238.200,00**	**-146.100,00**	**-243.200,00**

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**	**3.675.200,00**	**3.746.800,00**	**3.750.800,00**	**3.757.000,00**	**3.790.200,00**
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	3.532.100,00	3.598.300,00	3.602.300,00	3.603.100,00	3.639.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	93.800,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	102.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**602.000,00**	**580.700,00**	**576.700,00**	**576.700,00**	**578.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	559.800,00	538.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	44.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
213	**Finanzerträge**	**18.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**
2131	Erträge aus Zinsen	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**4.295.200,00**	**4.347.500,00**	**4.347.500,00**	**4.353.700,00**	**4.390.400,00**
221	**Personalaufwand**	**3.359.000,00**	**3.444.000,00**	**3.444.000,00**	**3.419.000,00**	**3.440.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.685.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	21.000,00
222	**Sachaufwand**	**998.300,00**	**991.800,00**	**973.600,00**	**961.300,00**	**956.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	413.500,00	423.500,00	423.500,00	424.400,00	424.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	72.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	158.200,00	158.200,00	158.300,00	158.200,00	158.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	243.100,00	237.100,00	218.800,00	205.700,00	201.200,00
223	**Transferaufwand**	**33.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
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	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**23.900,00**	**23.300,00**	**22.600,00**	**22.000,00**	**21.200,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	22.400,00	21.800,00	21.100,00	20.500,00	19.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.414.200,00**	**4.487.100,00**	**4.468.200,00**	**4.430.300,00**	**4.446.100,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-119.000,00**	**-139.600,00**	**-120.700,00**	**-76.600,00**	**-55.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**495.000,00**	**82.000,00**	**70.000,00**	**118.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	495.000,00	82.000,00	70.000,00	118.000,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**750.000,00**	**187.500,00**	**187.500,00**	**187.500,00**	**187.500,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	750.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-255.000,00**	**-105.500,00**	**-117.500,00**	**-69.500,00**	**-187.500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-374.000,00**	**-245.100,00**	**-238.200,00**	**-146.100,00**	**-243.200,00**

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	3.672.900,00	3.746.800,00	3.750.800,00	3.751.600,00	3.790.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	601.800,00	580.500,00	576.500,00	576.500,00	578.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.292.700,00**	**4.347.300,00**	**4.347.300,00**	**4.348.100,00**	**4.390.200,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.359.000,00	3.419.000,00	3.419.000,00	3.419.000,00	3.419.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	755.200,00	754.700,00	754.800,00	755.600,00	755.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.900,00	23.300,00	22.600,00	22.000,00	21.200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.171.100,00**	**4.225.000,00**	**4.224.400,00**	**4.224.600,00**	**4.223.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**121.600,00**	**122.300,00**	**122.900,00**	**123.500,00**	**166.300,00**
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**61.600,00**	**62.300,00**	**62.900,00**	**63.500,00**	**106.300,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.600,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00	106.300,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**61.600,00**	**62.300,00**	**62.900,00**	**63.500,00**	**106.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-61.600,00**	**-62.300,00**	**-62.900,00**	**-63.500,00**	**-106.300,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**	**3.672.900,00**	**3.746.800,00**	**3.750.800,00**	**3.751.600,00**	**3.790.200,00**
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	3.532.100,00	3.598.300,00	3.602.300,00	3.603.100,00	3.639.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	93.800,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	102.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**601.800,00**	**580.500,00**	**576.500,00**	**576.500,00**	**578.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	559.800,00	538.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	44.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**18.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.292.700,00**	**4.347.300,00**	**4.347.300,00**	**4.348.100,00**	**4.390.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.359.000,00**	**3.419.000,00**	**3.419.000,00**	**3.419.000,00**	**3.419.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.685.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**755.200,00**	**754.700,00**	**754.800,00**	**755.600,00**	**755.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	413.500,00	423.500,00	423.500,00	424.400,00	424.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.200,00	158.200,00	158.300,00	158.200,00	158.200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**33.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
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	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**23.900,00**	**23.300,00**	**22.600,00**	**22.000,00**	**21.200,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	22.400,00	21.800,00	21.100,00	20.500,00	19.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.171.100,00**	**4.225.000,00**	**4.224.400,00**	**4.224.600,00**	**4.223.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**121.600,00**	**122.300,00**	**122.900,00**	**123.500,00**	**166.300,00**
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**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**61.600,00**	**62.300,00**	**62.900,00**	**63.500,00**	**106.300,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**61.600,00**	**62.300,00**	**62.900,00**	**63.500,00**	**106.300,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	61.600,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00	106.300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**61.600,00**	**62.300,00**	**62.900,00**	**63.500,00**	**106.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-61.600,00**	**-62.300,00**	**-62.900,00**	**-63.500,00**	**-106.300,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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		3.579.100,00	3.579.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	93.800,00	93.800,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	601.800,00	601.800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	18.000,00	18.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**4.292.700,00**	**4.292.700,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.359.000,00	3.359.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	755.200,00	755.200,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	33.000,00	33.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	23.900,00	23.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**4.171.100,00**	**4.171.100,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	60.000,00	60.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**61.600,00**	**61.600,00**	**0,00**

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.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**0,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**61.600,00**	**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.

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		3.646.300,00	3.646.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100.500,00	100.500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	580.500,00	580.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	20.000,00	20.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**4.347.300,00**	**4.347.300,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.419.000,00	3.419.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	754.700,00	754.700,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	28.000,00	28.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	23.300,00	23.300,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**4.225.000,00**	**4.225.000,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	60.000,00	60.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**62.300,00**	**62.300,00**	**0,00**

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.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**0,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**62.300,00**	**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		3.650.300,00	3.650.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100.500,00	100.500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	576.500,00	576.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	20.000,00	20.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**4.347.300,00**	**4.347.300,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.419.000,00	3.419.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	754.800,00	754.800,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	28.000,00	28.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	22.600,00	22.600,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**4.224.400,00**	**4.224.400,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	60.000,00	60.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**62.900,00**	**62.900,00**	**0,00**

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.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**0,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**62.900,00**	**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		3.651.100,00	3.651.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100.500,00	100.500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	576.500,00	576.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	20.000,00	20.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**4.348.100,00**	**4.348.100,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.419.000,00	3.419.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	755.600,00	755.600,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	28.000,00	28.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	22.000,00	22.000,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**4.224.600,00**	**4.224.600,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	60.000,00	60.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**63.500,00**	**63.500,00**	**0,00**

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.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**0,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**63.500,00**	**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		3.688.100,00	3.688.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	102.100,00	102.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	578.000,00	578.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	22.000,00	22.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**4.390.200,00**	**4.390.200,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.419.000,00	3.419.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	755.700,00	755.700,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	28.000,00	28.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	21.200,00	21.200,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**4.223.900,00**	**4.223.900,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	60.000,00	60.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**106.300,00**	**106.300,00**	**0,00**

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.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**0,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**106.300,00**	**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.

Seite	Inhalt
5	Beschluss Voranschlag
9	Wichtige Entgelte
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
41	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
47	Dienstpostenplan
51	Nachweis über Personalaufwand
55	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
59	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
63	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
69	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
73	Leasingspiegel (Anlage 6i)
77	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
81	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
85	Nachweis der Investitionstätigkeit
89	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
101	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
107	MFP - Querschnitt (2025-2029)