



haus st. martin

WOHN- & PFLEGEHEIM | ALDRANS

Haus St. Martin Gemeindeverband SÖM
Voranschlag 2025

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

für das Finanzjahr

2025

des Gemeindeverbandes

Südöstliches Mittelgebirge

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022:**

Aldrans	2.813
Ampass	1.861
Lans	1.150
Patsch	1.133
Rinn	1.944
Sistrans	2.286
Tulfes	1.693
Gesamt	12.880

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes 2024

Der Entwurf des Voranschlages vom 29.11.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 02.12.2024 bis 13.12.2024 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 02.12.2024 bis 13.12.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 19.12.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 20.12.2024 bis 09.01.2024 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 19.12.2024:

Anwesende: Verbandsobmann BM Dr. Benedikt Erhard (Lans), BM Hannes Strobl (Aldrans), BM Ing. Mag. Hannes Piegger (Sistrans), BM Martin Wegscheider (Tulfes), BM Markus Peer (Ampass),

Entschuldigt: BM DI Andreas Danler (Patsch), VBM Armin Eberl (Rinn)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 5 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 Haus St. Martin, Wohn- und Pflegeheim, Gemeindeverband SÖM veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: www.st-martin.co.at/wohn-pflegeheim/

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 500,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Finanzierungshaushalt 2025 – Anlage 1b VRV 2015 Saldo (5) – weist einen Abgang in Höhe von € 72.400,00 aus.

Begründung für Abdeckung des oa. Negativsaldos:

Entnahme Rücklage Erneuerung	€ 2.000,00
Guthaben Geschäftskonto	€ 70.400,00

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt, Einnahmeart	TLR	Sätze		GV-Beschluss
Wohnheim***	2024.01.01	Tagsatz	€ 72,04	
Erhöhte Betreuung 1***	2024.01.01	Tagsatz	€ 94,14	
Erhöhte Betreuung 2 ***	2024.01.01	Tagsatz	€ 111,81	
Teilpflege 1**	2024.01.01	Tagsatz	€ 139,21	
Teilpflege 2**	2024.01.01	Tagsatz	€ 166,62	
Vollpflege 1**	2024.01.01	Tagsatz	€ 186,94	
Vollpflege 2**	2024.01.01	Tagsatz	€ 204,62	
Vollpflege 3**	2024.01.01	Tagsatz	€ 213,45	
Kurzzeitpflege – Teilpflege 1**	2024.01.01	Tagsatz	€ 153,13	
Kurzzeitpflege – Teilpflege 2**	2024.01.01	Tagsatz	€ 183,28	
Kurzzeitpflege – Vollpflege 1**	2024.01.01	Tagsatz	€ 205,63	
Kurzzeitpflege – Vollpflege 2**	2024.01.01	Tagsatz	€ 225,08	
Kurzzeitpflege – Vollpflege 3**	2024.01.01	Tagsatz	€ 234,80	
Investitionskostenbeitrag (Wohnheim)***	2024.01.01	pro Monat	€ 400,00	
Investitionskostenbeitrag (Pflege)*	2024.01.01	pro Monat	€ 440,00	
Investitionskostenbeitrag (KZP - TP1/TP2/VP)*	2024.01.01	pro Monat	€ 440,00	
Personalesse*	2023.10.19	Mittagessen	€ 4,00	
Personalesse*	2012.04.07	Abendessen	€ 1,80	
Essen im Haus*	2022.02.01	Frühstück	€ 4,00	
Essen im Haus*	2023.10.19	Mittag	€ 9,90	Gültig ab 01.01.2025
Essen im Haus*	2022.09.29	Abend	€ 4,80	
Essen auf Rädern*	2023.10.19	<u>ohne</u> Zustellung	€ 9,90	Gültig ab 01.01.2025
Essen auf Rädern*	2023.10.19	mit Zustellung	€ 11,50	Gültig ab 01.01.2025
		*** nicht USt. Pflichtig		
		** USt. wird von TRL getragen (ausgenommen Vollzahler)		
		* Inkl. USt.		
Umsatzsteuer				

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

Aldrans, am 19.12.2024

Der Verbandsobmann

Der Finanzverwalter / Buchhalter

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	3.253.700,00	3.317.400,00	3.223.697,55
212	Erträge aus Transfers	487.900,00	504.100,00	709.598,63
213	Finanzerträge	300,00	0,00	4.452,67
21	Summe Erträge	3.741.900,00	3.821.500,00	3.937.748,85
221	Personalaufwand	2.519.800,00	2.544.000,00	2.262.226,83
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.203.900,00	1.298.300,00	1.480.772,51
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	27.200,00	36.200,00	31.975,76
22	Summe Aufwendungen	3.750.900,00	3.878.500,00	3.774.975,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.000,00	-57.000,00	162.773,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	115.200,00	117.528,58
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	23.300,00	0,00	72.232,10
23	Summe Haushaltsrücklagen	-21.300,00	115.200,00	45.296,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-30.300,00	58.200,00	208.070,23

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	3.253.700,00	3.317.400,00	3.223.697,55
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	3.141.500,00	3.221.600,00	3.140.047,11
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.300,00	22.200,00	24.347,05
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	59.400,00	38.900,00	56.435,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.500,00	34.700,00	2.867,88
212	Erträge aus Transfers	487.900,00	504.100,00	709.598,63
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	429.700,00	442.900,00	635.233,20
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	21.000,00	24.000,00	37.133,33
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	37.200,00	37.200,00	37.232,10
213	Finanzerträge	300,00	0,00	4.452,67
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	0,00	3.840,65
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	612,02
21	Summe Erträge	3.741.900,00	3.821.500,00	3.937.748,85
221	Personalaufwand	2.519.800,00	2.544.000,00	2.262.226,83
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.983.000,00	2.015.800,00	1.787.725,93
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	524.100,00	507.400,00	453.483,37
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.700,00	20.800,00	21.017,53
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.203.900,00	1.298.300,00	1.480.772,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	455.200,00	434.400,00	431.024,55
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.000,00	112.700,00	133.158,15
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.600,00	10.200,00	8.875,31
2224	Instandhaltung	80.500,00	86.000,00	70.553,49
2225	Sonstiger Sachaufwand	341.400,00	424.100,00	608.064,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	221.200,00	230.900,00	229.096,03

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	27.200,00	36.200,00	31.975,76
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.700,00	35.000,00	30.594,14
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.200,00	1.381,62
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.750.900,00	3.878.500,00	3.774.975,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.000,00	-57.000,00	162.773,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	115.200,00	117.528,58
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	115.200,00	117.528,58
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	23.300,00	0,00	72.232,10
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	23.300,00	0,00	72.232,10
23	Summe Haushaltsrücklagen	-21.300,00	115.200,00	45.296,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-30.300,00	58.200,00	208.070,23

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 der operativen Verwaltungstätigkeit	3.236.200,00	3.282.700,00	3.102.320,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	450.700,00	466.900,00	673.353,20
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	0,00	3.840,65
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.687.200,00	3.749.600,00	3.779.513,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.507.100,00	2.523.200,00	2.240.214,10
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	982.700,00	1.067.400,00	1.234.318,07
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.200,00	36.200,00	31.975,76
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.517.000,00	3.626.800,00	3.506.507,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	170.200,00	122.800,00	273.006,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	0,00	4.500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	330.000,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	330.500,00	0,00	4.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	332.000,00	80.500,00	43.143,29
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	0,00	5.300,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	332.500,00	80.500,00	48.443,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000,00	-80.500,00	-43.943,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	168.200,00	42.300,00	229.062,71

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 Kapitaltausch 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	239.200,00	240.900,00	240.139,28
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.400,00	2.800,00	2.604,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	240.600,00	243.700,00	242.743,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-240.600,00	-243.700,00	-242.743,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-72.400,00	-201.400,00	-13.681,16

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 der operativen Verwaltungstätigkeit	3.236.200,00	3.282.700,00	3.102.320,08
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	3.141.500,00	3.221.600,00	3.023.974,52
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.300,00	22.200,00	21.910,05
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	59.400,00	38.900,00	56.435,51
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	450.700,00	466.900,00	673.353,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	429.700,00	442.900,00	635.233,20
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.000,00	24.000,00	38.120,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	0,00	3.840,65
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	0,00	3.840,65
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	3.687.200,00	3.749.600,00	3.779.513,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.507.100,00	2.523.200,00	2.240.214,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.983.000,00	2.015.800,00	1.787.725,93
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	524.100,00	507.400,00	452.488,17
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	982.700,00	1.067.400,00	1.234.318,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	455.200,00	434.400,00	439.679,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.000,00	112.700,00	133.521,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.600,00	10.200,00	8.875,31
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	80.500,00	86.000,00	66.195,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	341.400,00	424.100,00	586.047,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	27.200,00	36.200,00	31.975,76
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	25.700,00	35.000,00	30.594,14
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.200,00	1.381,62
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.517.000,00	3.626.800,00	3.506.507,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	170.200,00	122.800,00	273.006,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	0,00	4.500,00
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	500,00	0,00	4.500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	330.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	330.000,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	330.500,00	0,00	4.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	332.000,00	80.500,00	43.143,29
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	330.000,00	60.800,00	35.605,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	19.700,00	7.538,29
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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	0,00	5.300,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	500,00	0,00	5.300,00
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	332.500,00	80.500,00	48.443,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000,00	-80.500,00	-43.943,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	168.200,00	42.300,00	229.062,71
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
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	239.200,00	240.900,00	240.139,28
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	239.200,00	240.900,00	240.139,28

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.400,00	2.800,00	2.604,59
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.400,00	2.800,00	2.604,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	240.600,00	243.700,00	242.743,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-240.600,00	-243.700,00	-242.743,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-72.400,00	-201.400,00	-13.681,16

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.141.500,00	0,00	3.141.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	35.600,00	0,00	35.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	429.700,00	0,00	429.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	21.000,00	0,00	21.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	59.400,00	0,00	59.400,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.687.200,00	0,00	3.687.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.507.100,00	0,00	2.507.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	20.000,00	0,00	20.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	455.200,00	0,00	455.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	509.000,00	0,00	509.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	25.700,00	0,00	25.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		3.517.000,00	0,00	3.517.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	170.200,00	0,00	170.200,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	330.000,00	0,00	330.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		330.000,00	0,00	330.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	332.000,00	0,00	332.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		332.000,00	0,00	332.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	168.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		168.200,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte DR	3325	53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2/090000+273001	Bezugsvorschüsse an private Haushalte ZA	3325	53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2/090000+273002	Bezugsvorschüsse an private Haushalte CK	3325	53		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							500,00	0,00	4.500,00
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte DR	3425	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/090000-273001	Bezugsvorschüsse an private Haushalte ZA	3425	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1/090000-273002	Bezugsvorschüsse an private Haushalte CK	3425	63		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							500,00	0,00	5.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-800,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime operativ									
Operative Gebarung										
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	2114	3114	13	0,00	0,00	3.678,30	0,00	0,00	4.723,94
2/420000+810001	Nebenerlöse E.a.R.	2114	3114	13	90.000,00	80.000,00	86.921,61	90.000,00	80.000,00	87.274,46
2/420000+810003	Erlöse Cafeteria 20 %	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	7.848,97	6.000,00	6.000,00	7.823,04
2/420000+810005	Nebenerlöse Kaffeeautomat	2114	3114	13	200,00	400,00	495,58	200,00	400,00	495,58
2/420000+810010	Erlöse Pflegeheim	2114	3114	13	2.970.000,00	3.090.000,00	3.003.584,91	2.970.000,00	3.090.000,00	2.886.056,13
2/420000+810012	Erlöse Kurzzeitpflege	2114	3114	13	60.000,00	30.000,00	21.893,64	60.000,00	30.000,00	21.893,64
2/420000+810060	Kostenersatz für Exekutionsbearb.	2114	3114	13	100,00	0,00	140,00	100,00	0,00	140,00
2/420000+811000	Betriebskosten Küche	2115	3115	14	21.000,00	10.000,00	11.019,61	21.000,00	10.000,00	8.582,61
2/420000+816010	Kostenbeiträge MA Personalverpflegung	2114	3114	13	800,00	800,00	1.019,66	800,00	800,00	1.103,29
2/420000+816011	Kostenbeiträge TGKK (Inkontinenz)	2114	3114	13	12.000,00	12.000,00	11.955,60	12.000,00	12.000,00	11.955,60
2/420000+816012	Kostenbeiträge TGKK (Pro-Ord.)	2114	3114	13	2.400,00	2.400,00	2.508,84	2.400,00	2.400,00	2.508,84
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17.500,00	34.700,00	2.867,88	0,00	0,00	0,00
2/420000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,00	0,00	612,02	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000	Zinserträge	2131	3131	14	300,00	0,00	3.840,65	300,00	0,00	3.840,65
2/420000+828000	Rückersätze Ausgaben SGS	2116	3116	18	27.600,00	27.600,00	26.250,00	27.600,00	27.600,00	26.250,00
2/420000+828090	Rückersätze von Verdienstentgang	2116	3116	18	0,00	0,00	6.980,26	0,00	0,00	6.980,26
2/420000+829000	Erlöse Versicherungsvergütung	2116	3116	18	1.500,00	3.000,00	2.500,50	1.500,00	3.000,00	2.500,50
2/420000+829001	Sonstige Einnahmen 20%	2116	3116	18	3.500,00	3.000,00	4.651,31	3.500,00	3.000,00	4.651,31
2/420000+829002	Sonstige Einnahmen 10%	2116	3116	18	0,00	0,00	38,18	0,00	0,00	38,18
2/420000+829003	Sonstige Einnahmen 0%	2116	3116	18	3.000,00	5.000,00	14.876,26	3.000,00	5.000,00	14.876,26
2/420000+829005	Sonst. Einnahmen-Abfertigungsvers.	2116	3116	18	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
2/420000+829006	Sonst. Einnahmen - Spenden	2116	3116	18	500,00	300,00	1.139,00	500,00	300,00	1.139,00
2/420000+861900	Land Beihilfe Vorsteuer	2121	3121	15	500,00	3.000,00	5.791,62	500,00	3.000,00	5.791,62
2/420000+861901	Transfers EEZG	2121	3121	15	40.000,00	26.000,00	103.120,81	40.000,00	26.000,00	103.120,81
2/420000+863000	Transferzahlg. sonst. Trägern - AMS AUVA...	2121	3121	15	2.500,00	13.000,00	23.020,65	2.500,00	13.000,00	23.020,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.282.700,00	3.347.200,00	3.346.755,86	3.265.200,00	3.312.500,00	3.224.766,37
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	13.750,77	10.000,00	10.000,00	13.686,11
1/420000-430000	Einkauf Lebensmittel 10%	2221	3221	23	26.200,00	26.200,00	28.625,43	26.200,00	26.200,00	28.547,67

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10%+13%	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.143,06	4.000,00	4.000,00	4.315,91
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20%	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	8.582,25	9.000,00	9.000,00	9.925,13
1/420000-430005	Einkauf Küche 10% + 20%	2221	3221	23	220.000,00	220.000,00	216.279,61	220.000,00	220.000,00	216.775,98
1/420000-430006	Einkauf EaR	2221	3221	23	70.000,00	67.000,00	68.790,79	70.000,00	67.000,00	69.237,89
1/420000-451000	Heizöl/Gas	2221	3221	23	65.000,00	45.000,00	41.528,01	65.000,00	45.000,00	46.196,13
1/420000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.599,24	2.000,00	2.000,00	1.674,15
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11.000,00	11.000,00	15.377,54	11.000,00	11.000,00	16.641,07
1/420000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.255,80	3.500,00	3.500,00	3.255,80
1/420000-457000	Druckwerke (Zeitungen etc.)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	649,39	1.000,00	1.000,00	649,39
1/420000-458000	Einkauf Pflegeartikel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	531,68	1.500,00	1.500,00	531,68
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	2221	3221	23	13.500,00	13.500,00	13.192,21	13.500,00	13.500,00	13.192,21
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinationsartikel	2221	3221	23	3.000,00	4.000,00	4.359,43	3.000,00	4.000,00	4.395,00
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11.000,00	11.000,00	8.488,71	11.000,00	11.000,00	8.861,19
1/420000-459001	Sonst. Verbrauchsgüter-Dekomaterial (Seelsorge)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	658,50	1.000,00	1.000,00	658,50
1/420000-459002	Sonst. Verbrauchsgüter-Tagesgestalt.	2221	3221	23	500,00	700,00	96,26	500,00	700,00	96,26
1/420000-459004	Sonst. Verbrauchsgüter-Ersatzansch.	2221	3221	23	3.000,00	4.000,00	1.115,87	3.000,00	4.000,00	1.039,23
1/420000-510000	Gehälter-VBG Pflege	2211	3211	20	1.295.400,00	1.312.000,00	1.162.458,46	1.295.400,00	1.312.000,00	1.162.458,46
1/420000-510001	Gehälter-VBG Reinigung	2211	3211	20	191.800,00	180.000,00	165.226,75	191.800,00	180.000,00	165.226,75
1/420000-510002	Gehälter-VBG Wäscherei	2211	3211	20	76.200,00	71.800,00	62.222,83	76.200,00	71.800,00	62.222,83
1/420000-510004	Gehälter-VBG Verwaltung	2211	3211	20	199.000,00	186.500,00	172.265,38	199.000,00	186.500,00	172.265,38
1/420000-510005	Gehälter-VBG Hauswirtschaft	2211	3211	20	87.800,00	78.800,00	52.232,50	87.800,00	78.800,00	52.232,50
1/420000-510011	Gehälter-VBG Psychosozialer Dienst	2211	3211	20	38.700,00	42.000,00	42.699,32	38.700,00	42.000,00	42.699,32
1/420000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung/Abfertigung	2211	3211	20	2.000,00	55.500,00	53.382,00	2.000,00	55.500,00	53.382,00
1/420000-511000	Gehälter-VBG Hausmeister	2211	3211	20	62.700,00	59.700,00	53.938,81	62.700,00	59.700,00	53.938,81
1/420000-522000	Zivildienervergütung BMI gem §4	2211	3211	20	26.000,00	26.000,00	20.495,97	26.000,00	26.000,00	20.495,97
1/420000-522001	Geldbezüge nicht ganzjäh. Beschäftigt	2211	3211	20	1.100,00	1.200,00	990,47	1.100,00	1.200,00	990,47
1/420000-522003	AMG-Stiftung Patenschaft	2211	3211	20	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
1/420000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	7.891,42	0,00	0,00	7.891,42
1/420000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	300,00	300,00	13,44	300,00	300,00	13,44
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	76.700,00	75.900,00	58.894,46	76.700,00	75.900,00	58.894,46
1/420000-582000	Krankenkassenbeiträge	2212	3212	20	383.600,00	379.600,00	347.914,42	383.600,00	379.600,00	347.914,42
1/420000-582001	Krankenkassenbeiträge Zivildienler	2212	3212	20	3.500,00	4.000,00	2.837,15	3.500,00	4.000,00	2.837,15
1/420000-582002	Mitarbeitervorsorge neu	2212	3212	20	27.700,00	26.900,00	20.116,27	27.700,00	26.900,00	20.116,27
1/420000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	16.400,00	15.000,00	7.681,61	16.400,00	15.000,00	7.681,61
1/420000-590001	Aus- und Fortbildungskosten	2212	3212	20	8.000,00	6.000,00	7.918,04	8.000,00	6.000,00	6.922,84
1/420000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.900,00	8.600,00	8.634,49	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.800,00	12.200,00	12.383,04	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	65.000,00	84.000,00	106.739,52	65.000,00	84.000,00	106.422,18
1/420000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	500,00	4.000,00	114,02	500,00	4.000,00	114,02
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude (Sanierung, Verbesserung...)	2224	3224	24	28.000,00	28.000,00	37.283,81	28.000,00	28.000,00	36.811,92
1/420000-616000	Instandhaltung + Wartung Maschinen	2224	3224	24	13.000,00	13.000,00	11.979,41	13.000,00	13.000,00	8.093,17
1/420000-617002	Instandhaltung Fahrzeuge-Sonstiges	2224	3224	24	2.500,00	4.500,00	331,13	2.500,00	4.500,00	331,13
1/420000-618001	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	1.058,80	4.000,00	4.000,00	1.058,80
1/420000-618002	Instandhaltung + Wartung Heizung, Solar und Lüftung	2224	3224	24	11.500,00	11.000,00	0,00	11.500,00	11.000,00	0,00
1/420000-618003	Instandhaltung Pflegehilfsmittel	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.076,17	2.500,00	2.500,00	2.076,17
1/420000-618004	Wartung Brandmeldeanlage, Feuerlöscher	2224	3224	24	9.500,00	9.500,00	9.214,72	9.500,00	9.500,00	9.214,72
1/420000-619000	Instandhaltung von Aufzügen	2224	3224	24	9.000,00	9.500,00	8.495,43	9.000,00	9.500,00	8.495,43
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	2.000,00	1.400,00	1.233,38	2.000,00	1.400,00	1.225,58
1/420000-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	5.600,00	5.600,00	5.675,95	5.600,00	5.600,00	6.364,04
1/420000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	850,00	2.000,00	2.000,00	850,00
1/420000-640001	Beratungskosten Steuerberater	2222	3222	24	2.500,00	2.700,00	3.180,00	2.500,00	2.700,00	3.180,00
1/420000-650001	Verzugszinsen - Säumniskosten	2241	3241	25	200,00	200,00	223,54	200,00	200,00	223,54
1/420000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.500,00	1.200,00	1.374,97	1.500,00	1.200,00	1.374,97
1/420000-659001	Cent-Ausgleich	2244	3244	24	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.000,00	14.200,00	13.192,54	14.000,00	14.200,00	13.192,54
1/420000-670001	Versicherungen PKW	2222	3222	24	2.900,00	2.800,00	2.286,76	2.900,00	2.800,00	2.286,76
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.500,00	20.500,00	19.352,46	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.417,08	3.000,00	3.000,00	2.417,08
1/420000-691001	Abschreibungen Kundenford. lfd.	2225	3225	24	200,00	200,00	6,33	200,00	200,00	6,33
1/420000-705000	PKW Leasing EaR (vorher 705000)	2223	3223	24	5.300,00	6.000,00	4.817,42	5.300,00	6.000,00	4.817,42
1/420000-710001	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-710002	KeSt - Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	200,00	0,00	771,45	200,00	0,00	771,45
1/420000-710900	Nachzahlung Ust. Vorjahre lt. Jahreserklärungen	2225	3225	24	2.000,00	6.000,00	11.661,78	2.000,00	6.000,00	11.661,78
1/420000-711000	Wasser-, Kanalgebühren	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	10.958,84	15.000,00	15.000,00	10.958,84
1/420000-711001	Müllgebühren	2225	3225	24	10.500,00	10.500,00	9.199,14	10.500,00	10.500,00	9.229,64
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
1/420000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	700,00	800,00	735,00	700,00	800,00	735,00
1/420000-728000	Entgelte sons. Leistungen-Inserate, Gebühren Film etc	2225	3225	24	9.000,00	20.000,00	4.378,66	9.000,00	20.000,00	4.378,66
1/420000-728001	Fremdleistungen Gebäude	2225	3225	24	14.500,00	14.500,00	13.082,38	14.500,00	14.500,00	13.861,74

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/420000-728003	Fremdleistungen Bewohner	2225	3225	24	4.000,00	4.200,00	3.333,81	4.000,00	4.200,00	3.333,81
1/420000-728004	Fremdleistungen KufGem Lohn	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.876,50	7.000,00	7.000,00	6.718,80
1/420000-728005	Fremdleistungen Software KufGem	2225	3225	24	5.000,00	4.500,00	4.172,40	5.000,00	4.500,00	4.172,40
1/420000-728006	Fremdleistungen allg. Software	2225	3225	24	12.000,00	6.500,00	2.097,23	12.000,00	6.500,00	2.097,23
1/420000-728007	Fremdleistung Wäscherei	2225	3225	24	1.300,00	1.200,00	3.633,71	1.300,00	1.200,00	2.601,61
1/420000-728008	Fremdleistungen Cloud	2225	3225	24	23.800,00	22.800,00	21.957,35	23.800,00	22.800,00	22.024,85
1/420000-728009	Fremdleistungen Personalleasing	2225	3225	24	150.000,00	240.000,00	449.623,38	150.000,00	240.000,00	428.129,99
1/420000-728010	Fremdleistung psychiatrische Versorgung	2225	3225	24	6.400,00	6.400,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	5.950,00
1/420000-728011	Fremdleistung Dienstkleidung	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	14.874,75	16.000,00	16.000,00	14.918,95
1/420000-728012	Fremdleistung Homepage	2225	3225	24	300,00	300,00	222,61	300,00	300,00	222,61
1/420000-728014	Fremdleistung Seelsorge	2225	3225	24	33.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00
1/420000-728016	Fremdleistung Hygienebeauftragter	2225	3225	24	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	708,18	2.500,00	2.500,00	748,18
1/420000-729001	Sonstige Ausgaben - Leergebinde	2225	3225	24	100,00	100,00	948,28	100,00	100,00	701,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.483.000,00	3.617.700,00	3.520.389,22	3.456.800,00	3.576.400,00	3.461.665,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200.300,00	-270.500,00	-173.633,36	-191.600,00	-263.900,00	-236.899,25
2/420000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	19.700,00	11.923,58	0,00	0,00	0,00
2/420000+894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			23.300,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-23.300,00	54.400,00	11.919,19	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-223.600,00	-216.100,00	-161.714,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,29
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	7.538,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-7.538,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-191.600,00	-263.900,00	-244.437,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/420000-084000	Abfertigungsversicherung Raika		3650	60	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	2.604,59
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.400,00	2.800,00	2.604,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-1.400,00	-2.800,00	-2.604,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-193.000,00	-266.700,00	-247.042,13

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
420002	Altenheime									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/420002+894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420002-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1 40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	19.700,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	19.700,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-19.700,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.000,00	-19.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.000,00	-19.700,00	0,00
420010	Altenheime Verband									
Operative Gebarung										
2/420010+811021	Mieteinnahmen SGS 20% inkl. BK	2115	3115	14	6.800,00	6.500,00	6.580,86	6.800,00	6.500,00	6.580,86
2/420010+811028	Mieteinnahmen Sendermasten	2115	3115	14	7.500,00	5.700,00	6.746,58	7.500,00	5.700,00	6.746,58
2/420010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			37.200,00	37.200,00	37.232,10	0,00	0,00	0,00
2/420010+862010	Betriebsmittelbeiträge Verbandsgemeinden	2121	3121	15	122.000,00	125.200,00	236.400,10	122.000,00	125.200,00	236.400,10
2/420010+862020	Schuldendienstbeiträge Verband Hausdarlehen	2121	3121	15	217.300,00	217.300,00	217.300,02	217.300,00	217.300,00	217.300,02
2/420010+862021	Schuldendienstbeiträge Investitionsdarlehen	2121	3121	15	47.400,00	58.400,00	49.600,00	47.400,00	58.400,00	49.600,00
2/420010+868000	Erlöse IK-Beiträge	2124	3124	16	20.000,00	24.000,00	36.760,00	20.000,00	24.000,00	37.746,67
2/420010+868002	Erlöse IK-Beiträge KZP Pflege	2124	3124	16	1.000,00	0,00	373,33	1.000,00	0,00	373,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				459.200,00	474.300,00	590.992,99	422.000,00	437.100,00	554.747,56
1/420010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
1/420010-650003	Schuldenzinsen	2241	3241	25	25.500,00	34.800,00	30.370,60	25.500,00	34.800,00	30.370,60

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/420010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	7,70
1/420010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			207.700,00	210.400,00	209.743,57	0,00	0,00	0,00
1/420010-700000	Pachtzins für Parkplätze	2223	3223	24	6.300,00	4.200,00	4.057,89	6.300,00	4.200,00	4.057,89
1/420010-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	200,00	200,00	173,60	200,00	200,00	173,60
1/420010-721000	Bezüge Organe	2225	3225	22	20.000,00	11.200,00	10.232,52	20.000,00	11.200,00	10.232,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				267.900,00	260.800,00	254.585,88	60.200,00	50.400,00	44.842,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				191.300,00	213.500,00	336.407,11	361.800,00	386.700,00	509.905,25
2/420010+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	60.800,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1/420010-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	72.227,71	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	60.800,00	-2.227,71	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				191.300,00	274.300,00	334.179,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							361.800,00	386.700,00	509.905,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/420010-346002	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	203.200,00	200.900,00	198.633,52
1/420010-346003	Tilgung Investitionsdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	36.000,00	40.000,00	41.505,76
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							239.200,00	240.900,00	240.139,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-239.200,00	-240.900,00	-240.139,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							122.600,00	145.800,00	269.765,97
420011	Altenheime Verband									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/420011+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	0,00	35.605,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	35.605,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	35.605,00			
Investive Gebarung										
2/420011+302000	Vorauszahlung Umbau		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							330.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/420011-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	330.000,00	60.800,00	35.605,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							330.000,00	60.800,00	35.605,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-60.800,00	-35.605,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-60.800,00	-35.605,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-60.800,00	-35.605,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtnInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	40,42	33,14	1.953.600,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	29.100,00				
Summe	40,42	33,14	1.982.700,00	8.500,00	491.500,00	37.100,00	2.519.800,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtnInnen	0,00	0,00					
Vertragsbedienstete	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2025			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. 1)	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene 2)	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2025			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. 1)
Alterspension 3)	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit 4)	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2025			
Summe	0,00		

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime	DFSB1	0,94	1,41
		GD_GK/L1	0,25	1,00
		HF	2,63	5,00
		P_ASSB/L1	5,33	6,00
		P_ASSB/L2	2,75	3,00
		SV	1,85	2,00
		WBL	2,00	2,00
		c	1,83	3,00
		d	5,45	6,00
		e	2,00	3,00
		p1	1,00	1,00
		p4	0,75	1,00
		p5	4,50	5,00
Summe			31,27	39,41

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	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	420000 Altenheime operativ	1.890.900	62.700	29.100		300	76.700	414.800	24.400	2.498.900
		420010 Altenheime Verband				8.200					8.200
	Summe Gruppe 4	1.890.900	62.700	29.100	8.200	300	76.700	414.800	24.400	2.507.100	
Summe gesamt			1.890.900	62.700	29.100	8.200	300	76.700	414.800	24.400	2.507.100

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 Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			40.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			40.500,00	0,00
2/420000+861900	Altenheime operativ	Land Beihilfe Vorsteuer	500,00	
2/420000+861901	Altenheime operativ	Transfers EEZG	40.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			716.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			330.000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			386.700,00	0,00
2/420010+862010	Altenheime Verband	Betriebsmittelbeiträge Verbandsgemeinden	122.000,00	
2/420010+862020	Altenheime Verband	Schuldendienstbeiträge Verband Hausdarlehen	217.300,00	
2/420010+862021	Altenheime Verband	Schuldendienstbeiträge Investitionsdarlehen	47.400,00	
2/420011+302000	Altenheime Verband	Vorauszahlung Umbau	330.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts			2.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			2.500,00	0,00
2/420000+863000	Altenheime operativ	Transferzahlg. sonst. Trägern - AMS AUVA...	2.500,00	
Gesamtsumme			759.700,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00004	Rücklage Erneuerung AT485700030055696214	16.900,00	0,00	2.000,00	14.900,00	16.865,79	ZW 32 294032
8/9990934/00006	Rücklage Erneuerung Verband AT775700070011421204	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00		ZW 34 294034 AT77 5700 0700 1142 1204
8/9990934/00007	Erneuerungsrücklage Verband AT855700070011558994	0,00	0,00	0,00	0,00	73.816,53	ZW 35 294035 AT85 5700 0700 1155 8994
8/9990934/00008	Rücklage Abfertigung Alt AT945700070011659324	82.500,00	23.300,00	0,00	105.800,00	82.540,15	ZW 36 294036 AT94 5700 0700 1165 9324
Gesamtsummen		158.400,00	23.300,00	2.000,00	179.700,00	173.222,47	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
217 1	420010	Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck/AT 03330-852413 / GEMEINDEV19	WBF Darlehen Umschuldung 13.04.2015/TLR - Abt.Gemeinden	27.01.2015	1,130%	EUR	30.06.2015 - 30.03.2031
642 1	420010	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT66 3600 0000 0427 9584	Investitionen 2021 26.05.2021/GV-74115/81-2021	26.03.2021	3,579%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2033
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

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

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
217 1	3.174.422,07	1.309.100,00	0,00	203.200,00	14.100,00	217.300,00	0,00	1.105.900,00	217.300,00
642 1	400.000,00	328.000,00	0,00	36.000,00	11.400,00	47.400,00	0,00	292.000,00	47.400,00
		1.637.100,00	0,00	239.200,00	25.500,00	264.700,00	0,00	1.397.900,00	264.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							

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
		1.637.100,00	0,00	239.200,00	25.500,00	264.700,00	0,00	1.397.900,00	264.700,00
		1.637.100,00	0,00	239.200,00	25.500,00	264.700,00	0,00	1.397.900,00	264.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne 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
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	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasingfahrzeug Fiat Fiorino IL-903IL (420000)	01.02.2022 - 31.01.2027 5,00	17.000,01	0,00	2.800,00	0,00	2,08	5.824,00
KFZ Operating Leasing RenaultKangoo - IL-497JB (420000)	24.05.2024 - 24.11.2028 4,51	16.475,00	0,00	2.500,00	0,00	3,90	9.750,00
Summe		33.475,01	0,00	5.300,00	0,00		15.574,00

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 (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	162.600,00	12.700,00	17.500,00	0,00	157.800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	85.600,00	4.900,00	0,00	0,00	90.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	77.000,00	7.800,00	17.500,00	0,00	67.300,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	214.100,00	12.700,00	17.500,00	0,00	209.300,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1420002	Planung Betriebs- u Geschäftsausstattung (2024 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		21.700,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	2024 Lifter, Pflegebetten, Relaxliege, WD-Matratzen, Geschirr								
	2025 Rollatoren, Trittmatten								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	19.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	19.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
	1/420002-063000 Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	19.700,00	2.000,00					21.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	19.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2/420002+894002 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.000,00					2.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
	Finanzierungsergebnis 1420002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1420011	Umbau/Sanierung/Bestandsgebäude Stufe 2+Stufe 3 (2023 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:	426.400,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Stufe 1+2 = Vorplanungen+Vergabeverfahren, Stufe 3 = Umbau								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		35.605,00	60.800,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		35.605,00	60.800,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.400,00
1/420011-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	35.605,00	60.800,00	330.000,00					426.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		35.605,00	60.800,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		35.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
2/420011+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	35.605,00	0,00	0,00					35.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2/420011+302000	Vorauszahlung Umbau	0,00	0,00	330.000,00					330.000,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00
Finanzierungsergebnis 1420011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1420002	Planung Betriebs- u Geschäftsausstattung (2024 bis 2C								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	19.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	19.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1420011	Umbau/Sanierung/Bestandsgebäude Stufe 2+Stufe 3 (:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.605,00	60.800,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35.605,00	60.800,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.253.700,00	3.192.900,00	3.292.900,00	3.292.900,00	3.292.900,00
212	Erträge aus Transfers	487.900,00	420.400,00	419.400,00	414.400,00	324.400,00
213	Finanzerträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.741.900,00	3.613.300,00	3.712.300,00	3.707.300,00	3.617.300,00
221	Personalaufwand	2.519.800,00	2.597.500,00	2.728.500,00	2.820.600,00	2.916.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.203.900,00	1.149.500,00	1.152.000,00	1.160.500,00	1.162.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	27.200,00	23.600,00	19.800,00	16.000,00	12.100,00
22	Summe Aufwendungen	3.750.900,00	3.770.600,00	3.900.300,00	3.997.100,00	4.091.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.000,00	-157.300,00	-188.000,00	-289.800,00	-474.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	5.000,00	3.200,00	3.000,00	3.600,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	23.300,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-21.300,00	-18.800,00	3.200,00	3.000,00	3.600,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-30.300,00	-176.100,00	-184.800,00	-286.800,00	-470.700,00

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	3.253.700,00	3.192.900,00	3.292.900,00	3.292.900,00	3.292.900,00
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	3.141.500,00	3.121.500,00	3.221.500,00	3.221.500,00	3.221.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	59.400,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	487.900,00	420.400,00	419.400,00	414.400,00	324.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	429.700,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00	277.200,00
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	21.000,00	16.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
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	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
213	Finanzerträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	3.741.900,00	3.613.300,00	3.712.300,00	3.707.300,00	3.617.300,00
221	Personalaufwand	2.519.800,00	2.597.500,00	2.728.500,00	2.820.600,00	2.916.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.983.000,00	2.060.900,00	2.164.000,00	2.248.100,00	2.326.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	524.100,00	536.600,00	564.500,00	572.500,00	590.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.203.900,00	1.149.500,00	1.152.000,00	1.160.500,00	1.162.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	455.200,00	452.900,00	455.900,00	458.500,00	461.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.000,00	100.000,00	96.000,00	96.900,00	92.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.600,00	11.800,00	9.400,00	9.400,00	7.100,00
2224	Instandhaltung	80.500,00	83.900,00	86.300,00	89.700,00	92.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	341.400,00	289.100,00	294.700,00	299.900,00	305.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	221.200,00	211.800,00	209.700,00	206.100,00	203.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	27.200,00	23.600,00	19.800,00	16.000,00	12.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.700,00	22.100,00	18.300,00	14.500,00	10.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	3.750.900,00	3.770.600,00	3.900.300,00	3.997.100,00	4.091.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.000,00	-157.300,00	-188.000,00	-289.800,00	-474.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	5.000,00	3.200,00	3.000,00	3.600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	5.000,00	3.200,00	3.000,00	3.600,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	23.300,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	23.300,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-21.300,00	-18.800,00	3.200,00	3.000,00	3.600,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-30.300,00	-176.100,00	-184.800,00	-286.800,00	-470.700,00

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 der operativen Verwaltungstätigkeit	3.236.200,00	3.192.900,00	3.292.900,00	3.292.900,00	3.292.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	450.700,00	383.200,00	382.200,00	377.200,00	287.200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.687.200,00	3.576.100,00	3.675.100,00	3.670.100,00	3.580.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.507.100,00	2.597.500,00	2.728.500,00	2.820.600,00	2.916.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	982.700,00	937.700,00	942.300,00	954.400,00	959.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.200,00	23.600,00	19.800,00	16.000,00	12.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.517.000,00	3.558.800,00	3.690.600,00	3.791.000,00	3.888.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	170.200,00	17.300,00	-15.500,00	-120.900,00	-308.000,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	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	332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	168.200,00	17.300,00	-15.500,00	-120.900,00	-308.000,00

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 Kapitaltausch 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	239.200,00	242.800,00	246.600,00	250.500,00	254.400,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	240.600,00	242.800,00	246.600,00	250.500,00	254.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-240.600,00	-242.800,00	-246.600,00	-250.500,00	-254.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-72.400,00	-225.500,00	-262.100,00	-371.400,00	-562.400,00

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 der operativen Verwaltungstätigkeit	3.236.200,00	3.192.900,00	3.292.900,00	3.292.900,00	3.292.900,00
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	3.141.500,00	3.121.500,00	3.221.500,00	3.221.500,00	3.221.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	59.400,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	450.700,00	383.200,00	382.200,00	377.200,00	287.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	429.700,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00	277.200,00
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.000,00	16.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	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	3.687.200,00	3.576.100,00	3.675.100,00	3.670.100,00	3.580.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.507.100,00	2.597.500,00	2.728.500,00	2.820.600,00	2.916.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.983.000,00	2.060.900,00	2.164.000,00	2.248.100,00	2.326.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	524.100,00	536.600,00	564.500,00	572.500,00	590.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	982.700,00	937.700,00	942.300,00	954.400,00	959.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	455.200,00	452.900,00	455.900,00	458.500,00	461.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.000,00	100.000,00	96.000,00	96.900,00	92.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.600,00	11.800,00	9.400,00	9.400,00	7.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	80.500,00	83.900,00	86.300,00	89.700,00	92.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	341.400,00	289.100,00	294.700,00	299.900,00	305.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.200,00	23.600,00	19.800,00	16.000,00	12.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	25.700,00	22.100,00	18.300,00	14.500,00	10.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung 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	3.517.000,00	3.558.800,00	3.690.600,00	3.791.000,00	3.888.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	170.200,00	17.300,00	-15.500,00	-120.900,00	-308.000,00
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, Fahrzeuge 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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	332.000,00	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
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	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	500,00	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	332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	168.200,00	17.300,00	-15.500,00	-120.900,00	-308.000,00
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
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	239.200,00	242.800,00	246.600,00	250.500,00	254.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	239.200,00	242.800,00	246.600,00	250.500,00	254.400,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	240.600,00	242.800,00	246.600,00	250.500,00	254.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-240.600,00	-242.800,00	-246.600,00	-250.500,00	-254.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-72.400,00	-225.500,00	-262.100,00	-371.400,00	-562.400,00

MFP - Querschnitt (2025-2029)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.141.500,00	0,00	3.141.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	35.600,00	0,00	35.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	429.700,00	0,00	429.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	21.000,00	0,00	21.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	59.400,00	0,00	59.400,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.687.200,00	0,00	3.687.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.507.100,00	0,00	2.507.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	20.000,00	0,00	20.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	455.200,00	0,00	455.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	509.000,00	0,00	509.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	25.700,00	0,00	25.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		3.517.000,00	0,00	3.517.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	170.200,00	0,00	170.200,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	330.000,00	0,00	330.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		330.000,00	0,00	330.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	332.000,00	0,00	332.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		332.000,00	0,00	332.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	168.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		168.200,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.121.500,00	0,00	3.121.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	35.300,00	0,00	35.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	367.200,00	0,00	367.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	16.000,00	0,00	16.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	36.100,00	0,00	36.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.576.100,00	0,00	3.576.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.597.500,00	0,00	2.597.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	20.500,00	0,00	20.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	452.900,00	0,00	452.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	465.800,00	0,00	465.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	22.100,00	0,00	22.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		3.558.800,00	0,00	3.558.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	17.300,00	0,00	17.300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	17.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		17.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.221.500,00	0,00	3.221.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	35.300,00	0,00	35.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	367.200,00	0,00	367.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.000,00	0,00	15.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	36.100,00	0,00	36.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.675.100,00	0,00	3.675.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.728.500,00	0,00	2.728.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	21.000,00	0,00	21.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	455.900,00	0,00	455.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	466.900,00	0,00	466.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	18.300,00	0,00	18.300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		3.690.600,00	0,00	3.690.600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-15.500,00	0,00	-15.500,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-15.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-15.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.221.500,00	0,00	3.221.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	35.300,00	0,00	35.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	367.200,00	0,00	367.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	36.100,00	0,00	36.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.670.100,00	0,00	3.670.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.820.600,00	0,00	2.820.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	21.500,00	0,00	21.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	458.500,00	0,00	458.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	475.900,00	0,00	475.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	14.500,00	0,00	14.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		3.791.000,00	0,00	3.791.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-120.900,00	0,00	-120.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-120.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-120.900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.221.500,00	0,00	3.221.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	35.300,00	0,00	35.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	277.200,00	0,00	277.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	36.100,00	0,00	36.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.580.100,00	0,00	3.580.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.916.800,00	0,00	2.916.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	22.000,00	0,00	22.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	461.600,00	0,00	461.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	477.100,00	0,00	477.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	10.600,00	0,00	10.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		3.888.100,00	0,00	3.888.100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-308.000,00	0,00	-308.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-308.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-308.000,00

Unterschriften.pdf

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

Aldrans am 21.12.2023



Der Verbandsobermann



Der Finanzverwalter / Buchhalter

Seite	Inhalt
2	Beschluss Voranschlag
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
12	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
20	Querschnitt (Anlage 5b)
24	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
33	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
36	Dienstpostenplan
38	Nachweis über Personalaufwand
40	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
42	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
44	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
49	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
51	Leasingspiegel (Anlage 6i)
53	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
55	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
57	Nachweis der Investitionstätigkeit
61	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
63	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
66	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
69	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
74	MFP - Querschnitt (2025-2029)
90	Unterschriften.pdf