

Voranschlag

für das Finanzjahr

2024

des Gemeindeverbandes

für die Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Gemeindebeamten

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden: 128
Gemeindeverbände: 7

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022: 491.339

Festsetzung des Voranschlages

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes für die Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Gemeindebeamten

Der Entwurf des Voranschlages vom 16.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 21.11.2023 bis 4.12.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 20.11.2023 bis 5.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Verbandsausschusses am 5.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 7.12.2023 bis 20.12.2023 **kundgemacht**.

Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die Verbandsausschusssitzung vom 5.12.2023:

Anwesende: Bgm. Mag. Krumschnabel Martin, Obmann, Bgm. Sieberer Paul, Obmann-Stellvertreter,
Bgm. Mag. Schöpf Ernst, Bgm. Mag. Öfner Thomas, Bgm. Mayerl Martin,
Bgm. Mag.a Wolf Eva, Bgm. Schubert Karl-Josef

Nicht erschienen: Bgm. Mag. Walch Josef, Bgm. Köck Markus, Bgm. Mayer Herbert

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 7 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen

Beim Gemeindeverband besteht keine eigene Homepage. Eine Veröffentlichung des Voranschlages kann somit auf der Homepage nicht erfolgen. Die Bestandteile des Voranschlages liegen daher in der Geschäftsstelle des Gemeindeverbandes zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

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

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 – Saldo 5) ist mit EUR 53.600,00 negativ. Dieser negative Betrag kann in Form von vorhandenen liquiden Mitteln abgedeckt werden.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

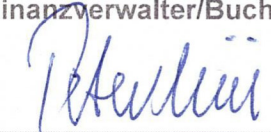
Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbandsausschussbeschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Krankenfürsorgebeiträge	GKUG 1998, LGBl. Nr. 98/1998	jeweils 4,50 v.H. der Bemessungsgrundlage (Dienstnehmer und Dienstgeber)

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

Innsbruck, am 27.12.2023



Der Verbandsvorstand


Der Finanzverwalter/Buchhalter


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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.248.100,00	63.800,00	2.427.601,82
212	Erträge aus Transfers	4.719.000,00	4.356.100,00	4.194.947,57
213	Finanzerträge	107.500,00	84.700,00	68.370,00
21	Summe Erträge	6.074.600,00	4.504.600,00	6.690.919,39
221	Personalaufwand	174.200,00	201.000,00	317.747,32
222	Sachaufwand	138.600,00	120.000,00	103.146,72
223	Transferaufwand	4.541.600,00	4.196.500,00	4.077.252,60
224	Finanzaufwand	1.209.700,00	7.100,00	2.523.253,01
22	Summe Aufwendungen	6.064.100,00	4.524.600,00	7.021.399,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.500,00	-20.000,00	-330.480,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.186,01
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	2.186,01
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	10.500,00	-20.000,00	-328.294,25

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.248.100,00	63.800,00	2.427.601,82
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	46.700,00	47.200,00	39.792,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.201.400,00	10.600,00	2.244.937,87
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	6.000,00	142.871,21
212	Erträge aus Transfers	4.719.000,00	4.356.100,00	4.194.947,57
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.677.900,00	2.449.600,00	2.350.359,93
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	2.041.100,00	1.906.500,00	1.844.587,64
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	107.500,00	84.700,00	68.370,00
2131	Erträge aus Zinsen	107.500,00	84.700,00	68.370,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.074.600,00	4.504.600,00	6.690.919,39
221	Personalaufwand	174.200,00	201.000,00	317.747,32
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	122.300,00	148.500,00	138.589,69
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.100,00	49.100,00	38.313,75
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.800,00	3.400,00	140.843,88
222	Sachaufwand	138.600,00	120.000,00	103.146,72
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.800,00	1.151,36
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.200,00	3.406,77
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	9.000,00	6.473,55
2224	Instandhaltung	3.000,00	1.800,00	120,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	103.600,00	97.300,00	86.465,77
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.100,00	4.900,00	5.529,27

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	4.541.600,00	4.196.500,00	4.077.252,60
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	965.000,00	911.400,00	924.887,74
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	3.576.600,00	3.285.100,00	3.152.364,86
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	1.209.700,00	7.100,00	2.523.253,01
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.700,00	7.100,00	22.573,01
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.200.000,00	0,00	2.500.680,00
22	Summe Aufwendungen	6.064.100,00	4.524.600,00	7.021.399,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.500,00	-20.000,00	-330.480,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.186,01
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.186,01
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	2.186,01
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	10.500,00	-20.000,00	-328.294,25

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.100,00	57.800,00	84.730,61
312	Einzahlungen aus Transfers	4.719.000,00	4.356.100,00	4.190.431,26
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	107.500,00	84.700,00	68.370,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.874.600,00	4.498.600,00	4.343.531,87
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	155.400,00	197.600,00	176.903,44
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	123.500,00	115.100,00	97.616,22
323	Auszahlungen aus Transfers	4.541.600,00	4.196.500,00	4.077.252,60
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.700,00	7.100,00	23.333,62
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.830.200,00	4.516.300,00	4.375.105,88
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	44.400,00	-17.700,00	-31.574,01
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.000,00	5.000,00	1.733,88
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	98.000,00	5.000,00	1.733,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-98.000,00	-5.000,00	-1.733,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-53.600,00	-22.700,00	-33.307,89

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.200.000,00	0,00	2.200.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	0,00	2.200.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200.000,00	0,00	1.994.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	0,00	1.994.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	206.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-53.600,00	-22.700,00	172.692,11

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.100,00	57.800,00	84.730,61
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	46.700,00	47.200,00	39.792,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.400,00	10.600,00	44.937,87
312	Einzahlungen aus Transfers	4.719.000,00	4.356.100,00	4.190.431,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.677.900,00	2.449.600,00	2.345.843,62
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.041.100,00	1.906.500,00	1.844.587,64
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	107.500,00	84.700,00	68.370,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	107.500,00	84.700,00	68.370,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.874.600,00	4.498.600,00	4.343.531,87
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	155.400,00	197.600,00	176.903,44
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	122.300,00	148.500,00	138.589,69
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	33.100,00	49.100,00	38.313,75
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	123.500,00	115.100,00	97.616,22
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.800,00	1.151,36
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.200,00	3.406,77
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	9.000,00	6.473,55
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	1.800,00	120,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	103.600,00	97.300,00	86.464,54
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.541.600,00	4.196.500,00	4.077.252,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	965.000,00	911.400,00	924.887,74
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.576.600,00	3.285.100,00	3.152.364,86
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	9.700,00	7.100,00	23.333,62
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.700,00	7.100,00	23.333,62
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.830.200,00	4.516.300,00	4.375.105,88
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	44.400,00	-17.700,00	-31.574,01
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.000,00	5.000,00	1.733,88
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	90.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	1.733,88
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	98.000,00	5.000,00	1.733,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-98.000,00	-5.000,00	-1.733,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-53.600,00	-22.700,00	-33.307,89
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.200.000,00	0,00	2.200.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	0,00	2.200.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200.000,00	0,00	1.994.000,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200.000,00	0,00	1.994.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	0,00	1.994.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	206.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-53.600,00	-22.700,00	172.692,11

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		46.700,00	46.700,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.400,00	1.400,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.719.000,00	4.719.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	107.500,00	107.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			4.874.600,00	4.874.600,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		155.400,00	155.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	123.500,00	123.500,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.541.600,00	4.541.600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.209.700,00	1.209.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			6.030.200,00	6.030.200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	98.000,00	98.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	2.000,00	2.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			100.000,00	100.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.255.600,00	-1.255.600,00	0,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	-1.255.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	Hauptverwaltung									
018	Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge									
018010	Gemeindeverband									
Operative Gebarung										
2/018010+816000	Miete Internetleitung-Ersätze	2114	3114	13	400,00	400,00	409,50	400,00	400,00	409,50
2/018010+816100	Personalkosten-Ersätze	2114	3114	13	46.300,00	46.800,00	39.383,24	46.300,00	46.800,00	39.383,24
2/018010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	6.000,00	142.871,21	0,00	0,00	0,00
2/018010+862100	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	368.800,00	298.100,00	274.273,73	368.800,00	298.100,00	261.327,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				415.500,00	351.300,00	456.937,68	415.500,00	345.300,00	301.120,46
1/018010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	700,00	500,00	502,75	700,00	500,00	502,75
1/018010-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/018010-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	648,61	0,00	0,00	648,61
1/018010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	122.300,00	148.500,00	138.589,69	122.300,00	148.500,00	138.589,69
1/018010-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
1/018010-580000	DGB zum FLAG-Fonds (Vertragsbedienstete)	2212	3212	20	4.900,00	6.300,00	5.569,93	4.900,00	6.300,00	5.569,93
1/018010-582000	Sonstige DGB der Vertragsbediensteten	2212	3212	20	25.200,00	32.000,00	28.882,52	25.200,00	32.000,00	28.882,52
1/018010-590000	Essenszuschuss und Weihnachtsgeld	2212	3212	20	3.000,00	4.000,00	3.861,30	3.000,00	4.000,00	3.861,30
1/018010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			15.200,00	1.400,00	68.817,19	0,00	0,00	0,00
1/018010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.600,00	2.000,00	52.445,55	0,00	0,00	0,00
1/018010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	19.581,14	0,00	0,00	0,00
1/018010-600000	Stromgebühren	2222	3222	24	800,00	1.300,00	353,89	800,00	1.300,00	353,89
1/018010-614000	Instandhaltung Räume	2224	3224	24	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
1/018010-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/018010-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	500,00	120,00	1.000,00	500,00	120,00
1/018010-630000	Portogebühren	2222	3222	24	2.300,00	1.800,00	1.270,00	2.300,00	1.800,00	1.270,00
1/018010-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	600,00	600,00	385,28	600,00	600,00	385,28
1/018010-631001	Miete Internetleitung	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.228,51	1.400,00	1.300,00	1.228,51
1/018010-659000	Bankspesen	2244	3244	24	9.700,00	7.100,00	11.394,93	9.700,00	7.100,00	12.155,54
1/018010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	169,09	200,00	200,00	169,09
1/018010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.300,00	2.200,00	2.244,46	0,00	0,00	0,00
1/018010-700000	Miete Büro	2223	3223	24	4.400,00	4.000,00	3.639,92	4.400,00	4.000,00	3.639,92
1/018010-700003	Miete Telefonanlage	2223	3223	24	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/018010-700005	Betriebs- und Heizkosten	2223	3223	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/018010-700300	Miete Telefonanlage	2223	3223	24	0,00	0,00	836,70	0,00	0,00	836,70
1/018010-700500	Betriebs- und Heizkosten	2223	3223	24	0,00	0,00	1.996,93	0,00	0,00	1.996,93
1/018010-720000	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen	2225	3225	24	47.500,00	43.700,00	46.227,18	47.500,00	43.700,00	46.227,18
1/018010-721100	Bezüge der Organe	2225	3225	22	22.500,00	20.700,00	19.490,80	22.500,00	20.700,00	19.490,80
1/018010-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22	15.400,00	15.000,00	11.894,90	15.400,00	15.000,00	11.894,90
1/018010-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	20,00	1.700,00	1.700,00	20,00
1/018010-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	200,00	500,00	368,10	200,00	500,00	368,10
1/018010-724001	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	800,00	505,36	800,00	800,00	505,36
1/018010-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen von Einzelpersonen	2225	3225	24	3.600,00	3.300,00	1.863,40	3.600,00	3.300,00	1.863,40
1/018010-728001	EDV-Kosten	2225	3225	24	6.700,00	6.500,00	6.096,03	6.700,00	6.500,00	6.094,80
1/018010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
1/018010-752000	Ausfallsleistung	2231	3231	26	37.400,00	29.100,00	26.460,94	37.400,00	29.100,00	26.460,94
1/018010-752001	Aufwand KUF	2231	3231	26	1.100,00	1.000,00	930,33	1.100,00	1.000,00	930,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				354.600,00	350.900,00	456.395,43	322.500,00	345.300,00	314.066,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				60.900,00	400,00	542,25	93.000,00	0,00	-12.946,01
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				60.900,00	400,00	542,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/018010-020000	Anschaffung von Maschinen		3414	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/018010-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							93.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-93.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-12.946,01
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	-12.946,01
018020	Unfallfürsorge									
Operative Gebarung										
2/018020+862100	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	102.800,00	94.800,00	79.318,40	102.800,00	94.800,00	77.106,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				102.800,00	94.800,00	79.318,40	102.800,00	94.800,00	77.106,40
1/018020-728000	Gutachterkosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/018020-729000	Heilbehandlungen	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/018020-768000	Unfallrenten	2234	3234	27	98.200,00	90.200,00	79.318,40	98.200,00	90.200,00	79.318,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				102.800,00	94.800,00	79.318,40	102.800,00	94.800,00	79.318,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.212,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-2.212,00
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	-2.212,00
018030	Krankenfürsorge									
Operative Gebarung										
2/018030+820000	Zinsen aus Wertpapieren	2131	3131	14	97.500,00	84.700,00	68.370,00	97.500,00	84.700,00	68.370,00
2/018030+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2/018030+828000	Ersätze von Dritten	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	23.855,83	1.000,00	1.000,00	23.855,83
2/018030+828100	Rückersatz von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	300,00	9.500,00	21.058,25	300,00	9.500,00	21.058,25
2/018030+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	23,79	100,00	100,00	23,79
2/018030+860000	Ersätze Mutter-Kind-Pass	2121	3121	15	100,00	100,00	107,58	100,00	100,00	107,58
2/018030+861001	Beihilfe lt. Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz	2121	3121	15	165.000,00	150.000,00	151.642,64	165.000,00	150.000,00	162.284,34
2/018030+862100	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	2.041.100,00	1.906.500,00	1.844.587,64	2.041.100,00	1.906.500,00	1.844.587,64
2/018030+863000	KV-Beiträge für Kinderbetreuungsgeld	2121	3121	15	100,00	100,00	429,94	100,00	100,00	429,94
2/018030+868000	Beiträge der Beamten	2124	3124	16	2.041.100,00	1.906.500,00	1.844.587,64	2.041.100,00	1.906.500,00	1.844.587,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.348.300,00	4.058.500,00	3.954.663,31	4.348.300,00	4.058.500,00	3.965.305,01
1/018030-657000	Disagien	2244	3244	25	0,00	0,00	11.178,08	0,00	0,00	11.178,08
1/018030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	2.700,00	3.284,81	0,00	0,00	0,00
1/018030-751100	Beiträge Tiroler Gesundheitsfonds	2231	3231	26	919.000,00	875.000,00	875.000,04	919.000,00	875.000,00	875.000,04
1/018030-751101	Rückersatz an Tiroler Gesundheitsfonds	2231	3231	26	500,00	500,00	10.278,30	500,00	500,00	10.278,30
1/018030-753000	Kostenerstattungen Hauptverband (EU-Ausland)	2231	3231	26	5.000,00	5.000,00	11.849,85	5.000,00	5.000,00	11.849,85
1/018030-753102	Diverse Kostenbeteiligungen	2231	3231	26	2.000,00	800,00	368,28	2.000,00	800,00	368,28
1/018030-768000	Arzthilfe	2234	3234	27	715.000,00	670.000,00	631.543,44	715.000,00	670.000,00	631.543,44

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/018030-768001	Heilmittel	2234	3234	27	1.035.000,00	880.000,00	856.897,18	1.035.000,00	880.000,00	856.897,18
1/018030-768002	Heilbehelfe	2234	3234	27	205.000,00	190.000,00	232.469,57	205.000,00	190.000,00	232.469,57
1/018030-768003	Krankheitsverhütung	2234	3234	27	11.000,00	16.000,00	13.263,19	11.000,00	16.000,00	13.263,19
1/018030-768004	Fahrtkosten	2234	3234	27	2.000,00	1.800,00	1.456,90	2.000,00	1.800,00	1.456,90
1/018030-768005	Zahnhilfe	2234	3234	27	180.000,00	160.000,00	157.667,19	180.000,00	160.000,00	157.667,19
1/018030-768006	Zahnregulierungen	2234	3234	27	6.000,00	8.000,00	9.800,00	6.000,00	8.000,00	9.800,00
1/018030-768007	Zahnersatz	2234	3234	27	175.000,00	180.000,00	160.314,98	175.000,00	180.000,00	160.314,98
1/018030-768008	Anstaltspflege (Tirol)	2234	3234	27	125.000,00	125.000,00	75.259,39	125.000,00	125.000,00	75.259,39
1/018030-768009	Anstaltspflege (außerhalb Tirol)	2234	3234	27	25.000,00	25.000,00	14.098,56	25.000,00	25.000,00	14.098,56
1/018030-768010	Anstaltspflege (REHA-Zentren)	2234	3234	27	90.000,00	90.000,00	88.368,93	90.000,00	90.000,00	88.368,93
1/018030-768011	Krankentransporte	2234	3234	27	53.000,00	43.000,00	43.776,18	53.000,00	43.000,00	43.776,18
1/018030-768012	Operationskosten stationär	2234	3234	27	125.000,00	100.000,00	107.866,82	125.000,00	100.000,00	107.866,82
1/018030-768013	Genesungsaufenthalt	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/018030-768014	Kuraufenthalt	2234	3234	27	80.000,00	75.000,00	65.947,46	80.000,00	75.000,00	65.947,46
1/018030-768015	Medizinische Hauskrankenpflege	2234	3234	27	16.000,00	12.000,00	16.897,14	16.000,00	12.000,00	16.897,14
1/018030-768016	Reisekosten	2234	3234	27	2.000,00	1.800,00	1.362,12	2.000,00	1.800,00	1.362,12
1/018030-768017	Außerordentliche Unterstützung	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/018030-768018	Gesundenuntersuchung	2234	3234	27	12.000,00	13.000,00	11.201,25	12.000,00	13.000,00	11.201,25
1/018030-768019	Mutter-Kind-Pass Untersuchungen	2234	3234	27	400,00	300,00	254,77	400,00	300,00	254,77
1/018030-768020	Physiotherapeutische Behandlungen	2234	3234	27	198.000,00	195.000,00	202.217,54	198.000,00	195.000,00	202.217,54
1/018030-768022	Psychotherapeutische Behandlungen	2234	3234	27	8.000,00	9.000,00	7.215,00	8.000,00	9.000,00	7.215,00
1/018030-768023	Fachlabor	2234	3234	27	150.000,00	135.000,00	135.659,36	150.000,00	135.000,00	135.659,36
1/018030-768024	Sehbehelfe	2234	3234	27	100.000,00	100.000,00	95.116,69	100.000,00	100.000,00	95.116,69
1/018030-768025	Operationskosten ambulant	2234	3234	27	58.000,00	60.000,00	52.589,49	58.000,00	60.000,00	52.589,49
1/018030-768026	Visiten bei stationären Aufenthalten	2234	3234	27	45.000,00	45.000,00	33.414,31	45.000,00	45.000,00	33.414,31
1/018030-768027	Kleinlabor	2234	3234	27	59.000,00	57.000,00	58.389,00	59.000,00	57.000,00	58.389,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.406.700,00	4.078.900,00	3.985.005,82	4.404.900,00	4.076.200,00	3.981.721,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58.400,00	-20.400,00	-30.342,51	-56.600,00	-17.700,00	-16.416,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-58.400,00	-20.400,00	-30.342,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/018030-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.733,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	5.000,00	1.733,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-5.000,00	-1.733,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-61.600,00	-22.700,00	-18.149,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
SU 36							0,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
SA4							0,00	0,00	0,00
			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						
SA5							-61.600,00	-22.700,00	-18.149,88
			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116		50	1.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.208.000,00	0,00	2.200.000,00	8.000,00	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)				1.208.000,00	0,00	2.200.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		0,00	0,00	2.186,01	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	2.186,01	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.208.000,00	0,00	2.202.186,01			
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)							8.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/912000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten		3550	50	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	2.200.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.200.000,00	0,00	2.200.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							1.200.000,00	0,00	2.200.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.208.000,00	0,00	2.200.000,00
913	Wertpapiere									
913000	Wertpapiere									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/913000-682000	Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten		2245		0,00	0,00	279.710,00	0,00	0,00	0,00
1/913000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten		2245		1.200.000,00	0,00	2.220.970,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.200.000,00	0,00	2.500.680,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.200.000,00	0,00	-2.500.680,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.200.000,00	0,00	-2.500.680,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/913000-085000		Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650 60	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.994.000,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.200.000,00	0,00	1.994.000,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-1.200.000,00	0,00	-1.994.000,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.200.000,00	0,00	-1.994.000,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen					gesamt
			davon melden Gemeinden optional					
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	122.300,00					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.						
Summe	k.A.	k.A.	122.300,00	0,00	30.100,00	3.000,00	155.400,00	
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional					
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.						
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.						
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.						
Lehrlinge	k.A.	k.A.						
Summe	k.A.	k.A.						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

KUF der Tiroler Gemeindebeamten
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
018000	Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge	c	2,85	3,00
Summe			2,85	3,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Freiwillige Sozialleistungen 5900000 - 5909999	Gesamtsumme
0	01	018010 Gemeindeverband	122.300	0	4.900	25.200	3.000	155.400
	Summe Gruppe 0		122.300	0	4.900	25.200	3.000	155.400
Summe gesamt			122.300	0	4.900	25.200	3.000	155.400

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			100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			100,00	0,00
2/018030+860000	Krankenfürsorge	Ersätze Mutter-Kind-Pass	100,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			165.000,00	919.500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			165.000,00	919.500,00
2/018030+861001	Krankenfürsorge	Beihilfe lt. Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz	165.000,00	
1/018030-751100	Krankenfürsorge	Beiträge Tiroler Gesundheitsfonds		919.000,00
1/018030-751101	Krankenfürsorge	Rückersatz an Tiroler Gesundheitsfonds		500,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.512.700,00	38.500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			2.512.700,00	38.500,00
2/018010+862100	Gemeindeverband	Beiträge der Gemeinden	368.800,00	
2/018020+862100	Unfallfürsorge	Beiträge der Gemeinden	102.800,00	
2/018030+862100	Krankenfürsorge	Beiträge der Gemeinden	2.041.100,00	
1/018010-752000	Gemeindeverband	Ausfallsleistung		37.400,00
1/018010-752001	Gemeindeverband	Aufwand KUF		1.100,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			100,00	7.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			100,00	7.000,00
2/018030+863000	Krankenfürsorge	KV-Beiträge für Kinderbetreuungsgeld	100,00	
1/018030-753000	Krankenfürsorge	Kostenerstattungen Hauptverband (EU-Ausland)		5.000,00
1/018030-753102	Krankenfürsorge	Diverse Kostenbeteiligungen		2.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			2.677.900,00	965.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00003	Hypo-Tirol Taggeld AT78 5700 0700 1149 5585	912000	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	764.773,28	764.773,28	ZW 7 295007 AT78 5700 0700 1149 5585
Allgemeine Haushaltsrücklagen			763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	764.773,28	764.773,28	
Gesamtsummen			763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	764.773,28	764.773,28	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	100.800,00	18.800,00	0,00	119.600,00
Rückstellungen für Abfertigungen	55.500,00	15.200,00	0,00	70.700,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	45.300,00	3.600,00	0,00	48.900,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	100.800,00	18.800,00	0,00	119.600,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.248.100,00	50.000,00	51.700,00	53.500,00	55.500,00
212	Erträge aus Transfers	4.719.000,00	4.616.600,00	4.604.100,00	4.562.300,00	4.530.300,00
213	Finanzerträge	107.500,00	118.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
21	Summe Erträge	6.074.600,00	4.784.600,00	4.783.800,00	4.743.800,00	4.713.800,00
221	Personalaufwand	174.200,00	167.200,00	190.500,00	196.600,00	202.700,00
222	Sachaufwand	138.600,00	152.500,00	153.200,00	148.800,00	138.200,00
223	Transferaufwand	4.541.600,00	4.434.000,00	4.388.800,00	4.397.600,00	4.411.400,00
224	Finanzaufwand	1.209.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
22	Summe Aufwendungen	6.064.100,00	4.763.400,00	4.742.200,00	4.752.700,00	4.762.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.500,00	21.200,00	41.600,00	-8.900,00	-48.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	10.500,00	21.200,00	41.600,00	-8.900,00	-48.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.248.100,00	50.000,00	51.700,00	53.500,00	55.500,00
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	46.700,00	48.900,00	50.600,00	52.400,00	54.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.201.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	4.719.000,00	4.616.600,00	4.604.100,00	4.562.300,00	4.530.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.677.900,00	2.586.600,00	2.594.100,00	2.572.300,00	2.560.300,00
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	2.041.100,00	2.030.000,00	2.010.000,00	1.990.000,00	1.970.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	107.500,00	118.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	107.500,00	118.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.074.600,00	4.784.600,00	4.783.800,00	4.743.800,00	4.713.800,00
221	Personalaufwand	174.200,00	167.200,00	190.500,00	196.600,00	202.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	122.300,00	128.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.100,00	34.200,00	40.500,00	41.600,00	42.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
222	Sachaufwand	138.600,00	152.500,00	153.200,00	148.800,00	138.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	103.600,00	106.300,00	108.200,00	104.100,00	105.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.100,00	26.200,00	25.000,00	24.700,00	13.200,00
223	Transferaufwand	4.541.600,00	4.434.000,00	4.388.800,00	4.397.600,00	4.411.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	965.000,00	1.003.600,00	1.032.600,00	1.057.600,00	1.087.600,00
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	3.576.600,00	3.430.400,00	3.356.200,00	3.340.000,00	3.323.800,00
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	1.209.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.064.100,00	4.763.400,00	4.742.200,00	4.752.700,00	4.762.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.500,00	21.200,00	41.600,00	-8.900,00	-48.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	10.500,00	21.200,00	41.600,00	-8.900,00	-48.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.100,00	50.000,00	51.700,00	53.500,00	55.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4.719.000,00	4.616.600,00	4.604.100,00	4.562.300,00	4.530.300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	107.500,00	118.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.874.600,00	4.784.600,00	4.783.800,00	4.743.800,00	4.713.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	155.400,00	162.200,00	185.500,00	191.600,00	197.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	123.500,00	126.300,00	128.200,00	124.100,00	125.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.541.600,00	4.434.000,00	4.388.800,00	4.397.600,00	4.411.400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.830.200,00	4.732.200,00	4.712.200,00	4.723.000,00	4.743.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	44.400,00	52.400,00	71.600,00	20.800,00	-30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	98.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-98.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-53.600,00	47.400,00	66.600,00	15.800,00	-35.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-53.600,00	47.400,00	66.600,00	15.800,00	-35.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.100,00	50.000,00	51.700,00	53.500,00	55.500,00
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	46.700,00	48.900,00	50.600,00	52.400,00	54.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4.719.000,00	4.616.600,00	4.604.100,00	4.562.300,00	4.530.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.677.900,00	2.586.600,00	2.594.100,00	2.572.300,00	2.560.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.041.100,00	2.030.000,00	2.010.000,00	1.990.000,00	1.970.000,00
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	107.500,00	118.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	107.500,00	118.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.874.600,00	4.784.600,00	4.783.800,00	4.743.800,00	4.713.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	155.400,00	162.200,00	185.500,00	191.600,00	197.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	122.300,00	128.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	33.100,00	34.200,00	40.500,00	41.600,00	42.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	123.500,00	126.300,00	128.200,00	124.100,00	125.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	103.600,00	106.300,00	108.200,00	104.100,00	105.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	4.541.600,00	4.434.000,00	4.388.800,00	4.397.600,00	4.411.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	965.000,00	1.003.600,00	1.032.600,00	1.057.600,00	1.087.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.576.600,00	3.430.400,00	3.356.200,00	3.340.000,00	3.323.800,00
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	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.830.200,00	4.732.200,00	4.712.200,00	4.723.000,00	4.743.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	44.400,00	52.400,00	71.600,00	20.800,00	-30.000,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	98.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-98.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-53.600,00	47.400,00	66.600,00	15.800,00	-35.000,00
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-53.600,00	47.400,00	66.600,00	15.800,00	-35.000,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		46.700,00	46.700,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.400,00	1.400,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.719.000,00	4.719.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	107.500,00	107.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.874.600,00	4.874.600,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		155.400,00	155.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	123.500,00	123.500,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.541.600,00	4.541.600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.209.700,00	1.209.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.030.200,00	6.030.200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	98.000,00	98.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	2.000,00	2.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			100.000,00	100.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.255.600,00	-1.255.600,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.255.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		48.900,00	48.900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.100,00	1.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.616.600,00	4.616.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	118.000,00	118.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.784.600,00	4.784.600,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		162.200,00	162.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	126.300,00	126.300,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.434.000,00	4.434.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	9.700,00	9.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.732.200,00	4.732.200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	2.000,00	2.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			2.000,00	2.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			50.400,00	50.400,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	50.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		50.600,00	50.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.100,00	1.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.604.100,00	4.604.100,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	128.000,00	128.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			4.783.800,00	4.783.800,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		185.500,00	185.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	128.200,00	128.200,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.388.800,00	4.388.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	9.700,00	9.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			4.712.200,00	4.712.200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	2.000,00	2.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			2.000,00	2.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			69.600,00	69.600,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	69.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		52.400,00	52.400,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.100,00	1.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.562.300,00	4.562.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	128.000,00	128.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.743.800,00	4.743.800,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		191.600,00	191.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	124.100,00	124.100,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.397.600,00	4.397.600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	9.700,00	9.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.723.000,00	4.723.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	2.000,00	2.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			2.000,00	2.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			18.800,00	18.800,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	18.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		54.400,00	54.400,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.100,00	1.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.530.300,00	4.530.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	128.000,00	128.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.713.800,00	4.713.800,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		197.700,00	197.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	125.000,00	125.000,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.411.400,00	4.411.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	9.700,00	9.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.743.800,00	4.743.800,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	2.000,00	2.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			2.000,00	2.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-32.000,00	-32.000,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-32.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Seite	Inhalt
1	Deckblatt Voranschlag
3	Festsetzung des Voranschlages
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Querschnitt (Anlage 5b)
29	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
39	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
45	Dienstpostenplan
49	Nachweis über Personalaufwand
53	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
57	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
61	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
65	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
69	Leasingspiegel (Anlage 6i)
73	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
77	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
81	Nachweis der Investitionstätigkeit
85	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
89	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
103	MFP - Querschnitt (2024-2028)