

GV Wohn- und Pflegeheim
Vorderes Stubaital
Voranschlag 2024

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 13.11.2023 bis 20.12.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 13.11.2023 bis 12.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. ~~[liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei].~~ Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 20.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 21.12.2023 bis 08.01.2024 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 20.12.2023

Anwesende:

VOBm Peter Gleinser, Bgm Johann Deutschmann, Bgm Peter Lanthaler, Bgm DI(FH) Daniel Stern, GRin Nicole Richard-Strauß, HL Ivo Habertitz MSc MBA, PV Hermine Fröhlacher, Martin Mair

Nicht erschienen: Bgm Hermann Steixner, GRin Tanja Eder, PDL Robert Penz

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis:

4	JA-Stimmen
0	NEIN-Stimmen
0	Stimmenthaltungen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 1.500,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

[Der negative Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) wird durch Überschüsse aus den Vorjahren abgedeckt.]

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

HEIMGEBÜHREN		Pflegestufe	Tarife exkl. MWSt. 2023	Erhöhung 2024 9,50%	Tarife exkl. MWSt. 2024	SONSTIGE ENTGELTE		Pflegestufe	Tarife exkl. MWSt. 2024	Verbandsbeschluss 20.12.2023	Tarife exkl. MWSt. 2023		
Wohnheim	0	€	64,80	ab 1.1.2023	€	71,00	Investitionskostenbeitrag (Auswärtige)	alle	€	15,00	ab 1.1.2024	€	15,00
Wohnheim / Erhöhte Betreuung 1	1	€	85,05	ab 1.1.2023	€	93,10	Verpflegskosten für Personal im Dienst						
Wohnheim / Erhöhte Betreuung 2	2	€	101,24	ab 1.1.2023	€	110,90							
Pflegeheim Teilpflege 1	3	€	126,34	ab 1.1.2023	€	138,30	Frühstück	kostenlos	ab 1.1.2024	kostenlos			
Pflegeheim Teilpflege 2	4	€	151,45	ab 1.1.2023	€	165,80	Jause	kostenlos	ab 1.1.2024	kostenlos			
Pflegeheim Vollpflege	5	€	170,07	ab 1.1.2023	€	186,20	Mittagessen	kostenlos	ab 1.1.2024	kostenlos			
Pflegeheim Vollpflege	6	€	186,27	ab 1.1.2023	€	204,00	Abendessen	kostenlos	ab 1.1.2024	kostenlos			
Pflegeheim Vollpflege	7	€	194,37	ab 1.1.2023	€	212,80	Abendessen	kostenlos	ab 1.1.2024	kostenlos			
						<i>kommt so gut wie nicht vor</i>							
						Mittagessen	€	8,14	ab 1.1.2024	€	9,00		
						Abendessen	€	5,06	ab 1.1.2024	€	5,60		
						Reisespesen Personal pro KM (vorbehaltl. gesetzl. Erhöhung)	€	0,42	ab 1.1.2024	€	0,42		

2023 brutto inkl. 10%	2023 netto	9,5% Erhöhung	2024 netto	2024 brutto inkl. 10%
€ 8,371	€ 7,610	€ 0,723	€ 8,333	€ 9,166
Tarif pro Mahlzeit für Essen auf Räder 2024				€ 9,17 brutto

Mitgliedsgemeinden:

Fulpmes	4426
Telfes	1601
Mieders	1884
Schönberg	<u>1097</u>
	9008

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Einw.-Zahl lt. Statistik Austria 1.1.2019

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

_____ Fulpmes, am 20.12.2023


 WOHN- UND PFLERGEHEIM
 VORDERES STUBAITAL
 Herrngasse 29, 6166 Fulpmes
 Tel: 05228/62982, Fax: DW 600

Der Verbandsobmann


 Der Heimleiter

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	3.471.900,00	3.260.700,00	2.936.227,76
212	Erträge aus Transfers	760.500,00	697.700,00	717.327,04
213	Finanzerträge	200,00	200,00	217,61
21	Summe Erträge	4.232.600,00	3.958.600,00	3.653.772,41
221	Personalaufwand	3.188.300,00	2.994.600,00	2.728.967,84
222	Sachaufwand	1.245.700,00	881.500,00	661.369,93
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	27.500,00	28.500,00	28.847,10
22	Summe Aufwendungen	4.461.500,00	3.904.600,00	3.419.184,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-228.900,00	54.000,00	234.587,54
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-228.900,00	54.000,00	234.587,54

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	3.471.900,00	3.260.700,00	2.936.227,76
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.466.800,00	3.194.800,00	2.856.171,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.300,00	3.753,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.800,00	29.164,11
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	60.800,00	47.138,29
212	Erträge aus Transfers	760.500,00	697.700,00	717.327,04
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	727.200,00	664.800,00	699.165,65
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.300,00	32.900,00	18.161,39
213	Finanzerträge	200,00	200,00	217,61
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	217,61
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.232.600,00	3.958.600,00	3.653.772,41
221	Personalaufwand	3.188.300,00	2.994.600,00	2.728.967,84
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.479.900,00	2.318.200,00	2.089.782,40
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	660.900,00	602.200,00	585.319,09
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.000,00	7.221,92
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.300,00	71.200,00	46.644,43
222	Sachaufwand	1.245.700,00	881.500,00	661.369,93
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	290.400,00	271.500,00	213.613,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	208.200,00	185.900,00	106.220,64
2223	Leasing- und Mietaufwand	21.900,00	20.800,00	13.864,78
2224	Instandhaltung	329.900,00	69.800,00	60.163,11
2225	Sonstiger Sachaufwand	205.900,00	152.100,00	122.792,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	189.400,00	181.400,00	144.716,33

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	27.500,00	28.500,00	28.847,10
2241	Aufwendungen für Zinsen	24.500,00	25.600,00	26.316,91
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	3.000,00	2.900,00	2.530,19
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.461.500,00	3.904.600,00	3.419.184,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-228.900,00	54.000,00	234.587,54
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-228.900,00	54.000,00	234.587,54

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	3.471.900,00	3.199.900,00	2.890.375,85
312	Einzahlungen aus Transfers	727.200,00	664.800,00	739.399,21
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	217,61
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.199.300,00	3.864.900,00	3.629.992,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.144.000,00	2.923.400,00	2.669.741,57
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.056.300,00	700.100,00	541.384,67
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	28.500,00	28.847,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.227.800,00	3.652.000,00	3.239.973,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-28.500,00	212.900,00	390.019,33
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	135.000,00	22.676,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	135.000,00	22.676,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.800,00	266.600,00	289.878,05
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	89.800,00	266.600,00	289.878,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-89.800,00	-131.600,00	-267.202,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-118.300,00	81.300,00	122.817,28

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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	131.700,00	126.300,00	111.819,93
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.700,00	126.300,00	111.819,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-131.700,00	-126.300,00	-111.819,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-250.000,00	-45.000,00	10.997,35

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	3.471.900,00	3.199.900,00	2.890.375,85
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.466.800,00	3.194.800,00	2.857.457,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.300,00	3.753,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.800,00	1.800,00	29.164,11
312	Einzahlungen aus Transfers	727.200,00	664.800,00	739.399,21
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	727.200,00	664.800,00	739.399,21
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	217,61
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	217,61
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	4.199.300,00	3.864.900,00	3.629.992,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.144.000,00	2.923.400,00	2.669.741,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.479.900,00	2.318.200,00	2.077.781,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	660.900,00	602.200,00	584.738,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.000,00	7.221,92
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.056.300,00	700.100,00	541.384,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	290.400,00	271.500,00	234.781,67
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	208.200,00	185.900,00	112.222,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.900,00	20.800,00	13.777,36
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	329.900,00	69.800,00	59.278,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	205.900,00	152.100,00	121.324,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	28.500,00	28.847,10
3241	Auszahlungen für Zinsen	24.500,00	25.600,00	26.316,91
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	3.000,00	2.900,00	2.530,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.227.800,00	3.652.000,00	3.239.973,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-28.500,00	212.900,00	390.019,33
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	135.000,00	22.676,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	135.000,00	22.676,00
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	135.000,00	22.676,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.800,00	266.600,00	289.878,05
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	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	180.000,00	250.496,76
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	56.400,00	55.700,00	10.298,33
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.400,00	30.900,00	29.082,96
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	89.800,00	266.600,00	289.878,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-89.800,00	-131.600,00	-267.202,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-118.300,00	81.300,00	122.817,28
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	131.700,00	126.300,00	111.819,93
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	80.700,00	75.300,00	60.701,69
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	51.000,00	51.000,00	51.118,24
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.700,00	126.300,00	111.819,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-131.700,00	-126.300,00	-111.819,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-250.000,00	-45.000,00	10.997,35

Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	4.232.600,00		4.232.600,00
Personalaufwand	3.188.300,00		3.188.300,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.273.200,00		1.273.200,00
Nettoergebnis	-228.900,00		-228.900,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-228.900,00		-228.900,00

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.470.100,00	0,00	3.470.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.800,00	0,00	1.800,00
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	727.200,00	0,00	727.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	0,00	200,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.199.300,00	0,00	4.199.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.144.000,00	0,00	3.144.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.056.300,00	0,00	1.056.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	27.500,00	0,00	27.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.227.800,00	0,00	4.227.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	89.800,00	0,00	89.800,00
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	290.400,00	0,00	290.400,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			380.200,00	0,00	380.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-408.700,00	0,00	-408.700,00

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.	-131.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-540.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-540.400,00	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.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Alten- und Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/859400+810000	Erlöse Wohnheim PS 0 (ohne Betreuung)	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,78
2/859400+810001	Erlöse Wohnheim PS 1 (erhöhte Betreuung 1)	2114	3114	13	67.000,00	30.400,00	27.594,00	67.000,00	30.400,00	27.673,90
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	2114	3114	13	239.500,00	185.000,00	155.805,04	239.500,00	185.000,00	150.508,38
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	2114	3114	13	746.800,00	465.000,00	409.113,25	746.800,00	465.000,00	410.127,53
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	2114	3114	13	782.900,00	720.000,00	651.070,29	782.900,00	720.000,00	653.720,05
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	2114	3114	13	1.072.500,00	1.030.000,00	826.232,55	1.072.500,00	1.030.000,00	823.354,32
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	2114	3114	13	301.000,00	586.000,00	524.145,97	301.000,00	586.000,00	525.935,19
2/859400+810014	Erlöse Pflegeheim PS 7 (Vollpflege)	2114	3114	13	153.200,00	70.000,00	139.987,00	153.200,00	70.000,00	139.987,00
2/859400+810019	Erlöse Kurzzeitpflege Pflegeheim	2114	3114	13	12.300,00	11.500,00	15.778,34	12.300,00	11.500,00	15.627,95
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	2114	3114	13	5.400,00	12.600,00	5.400,00	5.400,00	12.600,00	6.045,00
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	2114	3114	13	12.300,00	16.800,00	24.600,00	12.300,00	16.800,00	27.795,00
2/859400+810029	Friseurleistungen an Bewohner	2114	3114	13	4.100,00	4.000,00	6.794,99	4.100,00	4.000,00	6.794,99
2/859400+810032	Erlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13	67.800,00	61.800,00	68.374,41	67.800,00	61.800,00	69.129,13
2/859400+810040	Erlöse Stromeinspeisung	2114	3114	13	500,00	100,00	190,68	500,00	100,00	190,68
2/859400+811010	Mieteinnahmen Personalparkplätze 20 % Ust	2115	3115	14	3.300,00	3.300,00	3.753,96	3.300,00	3.300,00	3.753,96
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			33.300,00	32.900,00	18.161,39	0,00	0,00	0,00
2/859400+816002	Kostensatz Strom	2114	3114	13	1.500,00	1.400,00	1.084,88	1.500,00	1.400,00	1.307,44
2/859400+816003	Kostensatz Aus-u.Fortbildung	2114	3114	13	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	60.800,00	47.110,97	0,00	0,00	0,00
2/859400+823001	Zinserträge	2131	3131	14	200,00	200,00	217,61	200,00	200,00	217,61
2/859400+828101	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Prämie	2116	3116	18	0,00	0,00	25.921,91	0,00	0,00	25.921,91
2/859400+829000	Sonstige Erträge 0 % Ust	2116	3116	18	700,00	700,00	43,00	700,00	700,00	43,00
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20 % Ust	2116	3116	18	100,00	100,00	75,10	100,00	100,00	75,10
2/859400+829003	Erträge Versicherungsvergütungen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	3.124,10	1.000,00	1.000,00	3.124,10
2/859400+861000	Erlöse Zuschuss Land Tirol Lohnkostensatz	2121	3121	15	0,00	0,00	6.399,50	0,00	0,00	6.399,50
2/859400+861002	Erlöse Abgeltung nicht abziehbare Vorsteuer	2121	3121	15	6.400,00	6.200,00	4.832,08	6.400,00	6.200,00	9.482,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/859400+862004	Gemeindezuschüsse für Baurechtszins	2121	3121	15	1.500,00	1.400,00	1.369,77	1.500,00	1.400,00	1.369,77
2/859400+862110	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	317.700,00	276.300,00	288.413,88	317.700,00	276.300,00	315.786,76
2/859400+862111	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	84.100,00	73.100,00	76.344,84	84.100,00	73.100,00	76.344,84
2/859400+862112	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	84.100,00	73.100,00	76.344,84	84.100,00	73.100,00	76.344,84
2/859400+862113	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	56.100,00	48.800,00	50.896,56	56.100,00	48.800,00	50.896,56
2/859400+862200	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	91.400,00	88.900,00	81.159,36	91.400,00	88.900,00	87.922,64
2/859400+862201	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	24.200,00	23.500,00	21.483,36	24.200,00	23.500,00	21.483,36
2/859400+862202	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	24.200,00	23.500,00	21.483,36	24.200,00	23.500,00	21.483,36
2/859400+862203	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	16.200,00	15.700,00	14.322,24	16.200,00	15.700,00	14.322,24
2/859400+863000	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	2121	3121	15	1.100,00	1.100,00	1.789,09	1.100,00	1.100,00	1.789,09
2/859400+863001	Kostenersätze ÖGK für Ordinationsbedarf	2121	3121	15	2.800,00	2.300,00	2.190,24	2.800,00	2.300,00	2.190,24
2/859400+863002	Kostenersätze ÖGK für Inkontinenzartikel	2121	3121	15	17.400,00	13.900,00	13.582,80	17.400,00	13.900,00	13.582,80
2/859400+863004	Kostenersatz AMS für Ausbildung Lehrling	2121	3121	15	0,00	3.000,00	4.913,34	0,00	3.000,00	4.913,34
2/859400+863005	Kostenersatz AMS für Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	14.000,00	33.640,39	0,00	14.000,00	35.087,37
2/859400+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			0,00	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.232.600,00	3.958.600,00	3.653.772,41	4.199.300,00	3.864.900,00	3.629.992,67
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	13.600,00	12.600,00	9.622,04	13.600,00	12.600,00	10.201,40
1/859400-400001	Berufsbekleidung Personal	2221	3221	23	4.100,00	4.000,00	1.952,65	4.100,00	4.000,00	1.944,02
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	183.600,00	170.000,00	135.780,75	183.600,00	170.000,00	154.718,04
1/859400-430010	Leergut	2221	3221	23	0,00	0,00	450,27	0,00	0,00	332,41
1/859400-452000	Treibstoffe Lkw	2221	3221	23	800,00	800,00	318,14	800,00	800,00	311,86
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	20.000,00	19.400,00	18.896,99	20.000,00	19.400,00	19.590,48
1/859400-456000	Büromaterial	2221	3221	23	7.500,00	7.300,00	3.650,95	7.500,00	7.300,00	3.895,11
1/859400-457000	Fachliteratur, Druckwerke	2221	3221	23	1.900,00	1.800,00	1.442,11	1.900,00	1.800,00	1.440,29
1/859400-458000	Pflegeartikel	2221	3221	23	9.700,00	9.400,00	7.559,26	9.700,00	9.400,00	7.381,90
1/859400-458001	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	14.700,00	14.300,00	10.585,32	14.700,00	14.300,00	10.478,63
1/859400-458002	Ordinationsbedarf	2221	3221	23	17.200,00	16.700,00	11.177,74	17.200,00	16.700,00	11.560,11
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	13.000,00	11.500,00	9.377,92	13.000,00	11.500,00	10.143,80
1/859400-459001	Bastelmaterial	2221	3221	23	1.200,00	800,00	225,83	1.200,00	800,00	181,81
1/859400-459002	Dekorationsmaterial	2221	3221	23	3.100,00	2.900,00	2.573,03	3.100,00	2.900,00	2.601,81
1/859400-510000	Geldbezüge VBG I - Angestellte	2211	3211	20	1.958.400,00	1.788.500,00	1.558.233,04	1.958.400,00	1.788.500,00	1.548.214,64

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-510002	Abfertigungszahlungen an VBG-Angestellte	2211	3211	20	0,00	69.200,00	47.447,04	0,00	69.200,00	47.447,04
1/859400-511000	Geldbezüge VBG II - Arbeiter	2211	3211	20	445.900,00	407.200,00	405.454,01	445.900,00	407.200,00	403.761,73
1/859400-520000	Geldbezüg ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	10.600,00	8.700,00	15.383,44	10.600,00	8.700,00	15.383,44
1/859400-521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	13.000,00	7.200,00	15.747,68	13.000,00	7.200,00	15.747,68
1/859400-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	27.500,00	15.000,00	25.866,09	27.500,00	15.000,00	25.575,75
1/859400-522003	Vergütungen Zivildieners	2211	3211	20	24.500,00	22.400,00	20.482,63	24.500,00	22.400,00	20.482,63
1/859400-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	0,00	0,00	1.168,47	0,00	0,00	1.168,47
1/859400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.200,00	3.000,00	2.850,00	3.200,00	3.000,00	2.850,00
1/859400-566000	Jubiläumsgeldzahlungen, Belohnungen	2212	3212	20	0,00	0,00	10.347,68	0,00	0,00	10.347,68
1/859400-567101	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	0,00	0,00	4.371,92	0,00	0,00	4.371,92
1/859400-580000	DGB zum Familienlastenausgleichsfonds	2212	3212	20	95.100,00	86.900,00	94.103,32	95.100,00	86.900,00	93.522,50
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	526.700,00	481.000,00	438.140,54	526.700,00	481.000,00	438.140,54
1/859400-582001	Sozialversicherungsbeiträge für Zivildieners	2212	3212	20	3.400,00	3.200,00	2.670,03	3.400,00	3.200,00	2.670,03
1/859400-590001	Aus- und Fortbildungskosten Personal	2212	3212	20	14.200,00	11.000,00	13.486,68	14.200,00	11.000,00	13.486,68
1/859400-590002	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	21.500,00	20.100,00	26.570,84	21.500,00	20.100,00	26.570,84
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			14.600,00	0,00	1.552,67	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			22.900,00	0,00	43.999,41	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.800,00	71.200,00	1.092,35	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	79.300,00	77.000,00	17.561,36	79.300,00	77.000,00	18.468,41
1/859400-600001	Fernwärme	2222	3222	24	53.000,00	49.200,00	35.128,99	53.000,00	49.200,00	41.722,46
1/859400-600002	Betriebsstoffe Notstromaggregat	2222	3222	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/859400-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224	24	4.400,00	4.100,00	556,30	4.400,00	4.100,00	556,30
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	34.600,00	32.000,00	41.308,38	34.600,00	32.000,00	40.378,24
1/859400-614002	Allgemeine Sanierungsmaßnahmen	2224	3224	24	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	16.700,00	15.500,00	6.993,26	16.700,00	15.500,00	6.723,72
1/859400-617000	Instandhaltung Lkw	2224	3224	24	5.300,00	700,00	746,81	5.300,00	700,00	751,98
1/859400-618000	Instandhaltung Einrichtung, sonstige Anlagen	2224	3224	24	18.900,00	17.500,00	10.558,36	18.900,00	17.500,00	10.868,12
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	600,00	600,00	530,90	600,00	600,00	534,55
1/859400-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	4.200,00	3.900,00	3.511,50	4.200,00	3.900,00	3.499,95
1/859400-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859400-640001	Buchhaltungs- und Steuerberatungskosten	2222	3222	24	28.400,00	26.300,00	25.290,00	28.400,00	26.300,00	28.024,30

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-640002	Lohnverrechnungskosten	2222	3222	24	18.000,00	6.000,00	4.225,21	18.000,00	6.000,00	0,00
1/859400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	24.300,00	25.400,00	26.316,91	24.300,00	25.400,00	26.316,91
1/859400-650002	Verzugszinsen, Mahnspesen	2241	3241	25	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/859400-659000	Bankspesen	2244	3244	24	3.000,00	2.900,00	2.530,19	3.000,00	2.900,00	2.530,19
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22.200,00	20.600,00	18.835,06	22.200,00	20.600,00	18.835,06
1/859400-670001	Versicherung Lkw	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.137,62	1.300,00	1.300,00	1.137,62
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			189.400,00	151.200,00	144.460,31	0,00	0,00	0,00
1/859400-691000	Schadenersatzleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/859400-700001	Miete Personalzimmer	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859400-700002	Miete Personalparkplätze	2223	3223	24	5.000,00	4.600,00	3.087,50	5.000,00	4.600,00	3.087,50
1/859400-700004	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	2223	3223	24	3.500,00	2.900,00	2.801,82	3.500,00	2.900,00	2.714,40
1/859400-700005	Software Nutzungsgebühren	2223	3223	24	10.800,00	10.500,00	4.680,62	10.800,00	10.500,00	4.680,62
1/859400-700006	Baurechtszins Gemeinde Fulpmes	2223	3223	24	1.600,00	1.400,00	1.369,77	1.600,00	1.400,00	1.369,77
1/859400-705000	Leasing LKW	2223	3223	24	0,00	400,00	1.925,07	0,00	400,00	1.925,07
1/859400-710001	Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz	2225	3225	24	7.700,00	7.500,00	6.504,00	7.700,00	7.500,00	6.504,00
1/859400-710002	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	0,00	0,00	53,38	0,00	0,00	53,38
1/859400-710003	Grundsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	12,70	100,00	100,00	12,70
1/859400-711000	Wasser,- Kanal-, Müllgebühren	2225	3225	24	20.600,00	20.000,00	19.732,89	20.600,00	20.000,00	19.467,62
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	6.000,00	5.800,00	5.056,29	6.000,00	5.800,00	5.056,29
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
1/859400-728004	Wäschereidienst	2225	3225	24	29.000,00	28.200,00	21.842,70	29.000,00	28.200,00	21.848,56
1/859400-728005	Rundfunk-, Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	295,36	400,00	400,00	295,36
1/859400-728006	Inserate	2225	3225	24	22.000,00	20.000,00	12.741,96	22.000,00	20.000,00	12.741,96
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	2225	3225	24	66.200,00	18.000,00	23.466,00	66.200,00	18.000,00	22.152,00
1/859400-728010	Software-Wartung	2225	3225	24	17.400,00	16.900,00	11.202,97	17.400,00	16.900,00	11.437,78
1/859400-729001	Geschenke besondere Anlässe Bewohner	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	2.279,62	2.100,00	2.000,00	2.285,81
1/859400-729002	Bewohnerausflüge	2225	3225	24	2.800,00	2.700,00	211,73	2.800,00	2.700,00	211,73
1/859400-729003	Therapiekosten	2225	3225	24	4.800,00	4.400,00	4.100,00	4.800,00	4.400,00	3.920,00
1/859400-729004	Sonstiger Aufwand Lkw	2225	3225	24	300,00	300,00	137,34	300,00	300,00	137,34
1/859400-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	2225	3225	24	10.300,00	10.000,00	8.654,81	10.300,00	10.000,00	8.667,08
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	2225	3225	24	15.100,00	14.700,00	5.898,30	15.100,00	14.700,00	5.931,30
1/859400-729900	Centausgleich	2225	3225	24	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	2,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.461.500,00	3.874.400,00	3.418.928,85	4.227.800,00	3.652.000,00	3.239.973,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-228.900,00	84.200,00	234.843,56	-28.500,00	212.900,00	390.019,33
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)				-228.900,00	84.200,00	234.843,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							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	
1/859400-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,25
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	56.400,00	51.500,00	10.298,33
1/859400-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1/859400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	33.400,00	30.900,00	29.082,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							89.800,00	86.600,00	59.026,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-89.800,00	-86.600,00	-59.026,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-118.300,00	126.300,00	330.992,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Investitionsdarlehen vom Land Tirol - Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	80.700,00	75.300,00	60.701,69
1/859400-346000	Investitionsdarlehen von Tiroler Sparkasse		3614	65	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.118,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							131.700,00	126.300,00	111.819,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-131.700,00	-126.300,00	-111.819,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-250.000,00	0,00	219.172,86
859401	Sanierung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859401-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		0,00	30.200,00	256,02	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	30.200,00	256,02	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-30.200,00	-256,02	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)				0,00	-30.200,00	-256,02			
Investive Gebarung										
6/859401+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.676,00
6/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	135.000,00	22.676,00
5/859401-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	230.851,51
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	180.000,00	230.851,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-45.000,00	-208.175,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-45.000,00	-208.175,51
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

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-45.000,00	-208.175,51

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, 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.	0,00				
Vertragsbedienstete	57,00	42,45	2.404.300,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	75.600,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	61,17	46,62	2.479.900,00	3.200,00	625.200,00	35.700,00	3.144.000,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (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

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
421000	Pflegeheime	GD_GK/L1	1,75	2,00
		GD_GK/L2	1,00	2,00
		HF	2,33	3,00
		PL_AWH2	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	6,43	9,00
		P_ASSB/L2	2,55	3,00
		WBL	3,00	3,00
		a	1,00	1,00
		c	3,00	4,00
		d	8,37	11,00
		p2	1,00	1,00
		p3	2,38	3,00
		p5	8,65	14,00
Summe			42,45	57,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehreinstellungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999
8	85	859400 Alten- und Pflegeheime	1.958.400	445.900	10.600	13.000	52.000	0	0	3.200	0	0	0	95.100
	Summe Gruppe 8		1.958.400	445.900	10.600	13.000	52.000	0	0	3.200	0	0	0	95.100
Summe gesamt			1.958.400	445.900	10.600	13.000	52.000	0	0	3.200	0	0	0	95.100

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859400 Alten- und Pflegeheime	530.100	35.700	3.144.000
	Summe Gruppe 8		530.100	35.700	3.144.000
Summe gesamt			530.100	35.700	3.144.000

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		6.400,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		6.400,00	0,00
2/859400+861002	Alten- und Pflegeheime	Erlöse Abgeltung nicht abziehbare Vorsteuer	6.400,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		699.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		699.500,00	0,00
2/859400+862004	Alten- und Pflegeheime	Gemeindezuschüsse für Baurechtszins	1.500,00	
2/859400+862110	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	317.700,00	
2/859400+862111	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	84.100,00	
2/859400+862112	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	84.100,00	
2/859400+862113	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	56.100,00	
2/859400+862200	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	91.400,00	
2/859400+862201	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	24.200,00	
2/859400+862202	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	24.200,00	
2/859400+862203	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	16.200,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		21.300,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		21.300,00	0,00
2/859400+863000	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	1.100,00	
2/859400+863001	Alten- und Pflegeheime	Kostenersätze ÖGK für Ordinationsbedarf	2.800,00	
2/859400+863002	Alten- und Pflegeheime	Kostenersätze ÖGK für Inkontinenzartikel	17.400,00	
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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
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		727.200,00	0,00

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	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2	859400	Land Tirol/AT	Erweiterungsbau 2008, 666.159.106	13.12.2006	1,000%	EUR	01.04.2008 -
1		Ib-2807/8-2007	19.06.2007/Amt der Tiroler Landesregierung	Erweiterungsbau	FIX verzinst		30.09.2046
2	859400	Land Tirol/AT	Sanierung Altbau 1990 622.522.000	19.10.1988	1,000%	EUR	31.12.1990 -
2		Ib-2807/1-1988	15.11.1988/Amt der Tiroler Landesregierung	Sanierung Altbau	FIX verzinst		30.06.2028
2	859400	Land Tirol/AT	Neubau 1986 617.423.016	13.11.1980	0,500%	EUR	01.10.1986 -
3		Ib-207/34/18-1981	05.03.1981/Amt der Tiroler Landesregierung	Neubau 1986	FIX verzinst		30.09.2033
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
3	859401	Tiroler Sparkasse Bank AG/AT	Sanierung 2019-2023, AT08 2050 3033 3135 5390	23.08.2019	0,830%	EUR	25.09.2019 -
1		754819/1/ADAMCH16620	04.09.2019/Amt der Tiroler Landesregierung	Sanierung 2019, AT08 2050 3033 3135 5390	FIX verzinst		30.12.2035
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2 1	1.869.200,00	1.744.600,00	0,00	38.800,00	17.300,00	56.100,00	0,00	1.705.800,00	56.100,00
2 2	341.053,61	84.700,00	0,00	19.700,00	800,00	20.500,00	0,00	65.000,00	20.500,00
2 3	664.593,07	224.300,00	0,00	22.200,00	1.100,00	23.300,00	0,00	202.100,00	23.300,00
3 1	765.153,00	612.200,00	0,00	51.000,00	5.100,00	56.100,00	0,00	561.200,00	56.100,00
		2.665.800,00	0,00	131.700,00	24.300,00	156.000,00	0,00	2.534.100,00	156.000,00

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

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

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
		2.665.800,00	0,00	131.700,00	24.300,00	156.000,00	0,00	2.534.100,00	156.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.665.800,00	0,00	131.700,00	24.300,00	156.000,00	0,00	2.534.100,00	156.000,00

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	71.200,00	6.800,00	0,00	78.000,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	71.200,00	6.800,00	0,00	78.000,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	393.700,00	37.500,00	0,00	431.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	153.900,00	14.600,00	0,00	168.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	239.800,00	22.900,00	0,00	262.700,00
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	464.900,00	44.300,00	0,00	509.200,00

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	3.471.900,00	3.684.700,00	3.854.800,00	3.942.400,00	4.118.000,00
212	Erträge aus Transfers	760.500,00	799.100,00	839.900,00	835.400,00	859.000,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe Erträge	4.232.600,00	4.484.000,00	4.694.900,00	4.778.000,00	4.977.200,00
221	Personalaufwand	3.188.300,00	3.348.000,00	3.502.500,00	3.573.400,00	3.734.400,00
222	Sachaufwand	1.245.700,00	1.017.400,00	1.038.900,00	1.061.300,00	1.086.000,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	27.500,00	26.400,00	25.400,00	24.400,00	29.200,00
22	Summe Aufwendungen	4.461.500,00	4.391.800,00	4.566.800,00	4.659.100,00	4.849.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-228.900,00	92.200,00	128.100,00	118.900,00	127.600,00
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)	-228.900,00	92.200,00	128.100,00	118.900,00	127.600,00

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	3.471.900,00	3.684.700,00	3.854.800,00	3.942.400,00	4.118.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.466.800,00	3.639.900,00	3.785.400,00	3.936.800,00	4.094.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	39.600,00	64.000,00	0,00	18.000,00
212	Erträge aus Transfers	760.500,00	799.100,00	839.900,00	835.400,00	859.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	727.200,00	765.800,00	806.600,00	802.100,00	825.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.232.600,00	4.484.000,00	4.694.900,00	4.778.000,00	4.977.200,00
221	Personalaufwand	3.188.300,00	3.348.000,00	3.502.500,00	3.573.400,00	3.734.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.479.900,00	2.595.300,00	2.763.000,00	2.807.100,00	2.919.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	660.900,00	730.900,00	718.900,00	747.600,00	795.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.300,00	18.500,00	17.200,00	15.200,00	15.800,00
222	Sachaufwand	1.245.700,00	1.017.400,00	1.038.900,00	1.061.300,00	1.086.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	290.400,00	299.000,00	308.000,00	317.500,00	326.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	208.200,00	214.400,00	220.900,00	227.600,00	234.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	21.900,00	22.500,00	23.300,00	23.900,00	24.600,00
2224	Instandhaltung	329.900,00	82.300,00	84.800,00	87.300,00	90.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	205.900,00	212.100,00	218.400,00	224.900,00	232.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	189.400,00	187.100,00	183.500,00	180.100,00	178.200,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	27.500,00	26.400,00	25.400,00	24.400,00	29.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	24.500,00	23.300,00	22.200,00	21.100,00	25.800,00
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	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.461.500,00	4.391.800,00	4.566.800,00	4.659.100,00	4.849.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-228.900,00	92.200,00	128.100,00	118.900,00	127.600,00
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)	-228.900,00	92.200,00	128.100,00	118.900,00	127.600,00

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	3.471.900,00	3.645.100,00	3.790.800,00	3.942.400,00	4.100.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	727.200,00	765.800,00	806.600,00	802.100,00	825.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.199.300,00	4.411.100,00	4.597.600,00	4.744.700,00	4.925.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.144.000,00	3.329.500,00	3.485.300,00	3.558.200,00	3.718.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.056.300,00	830.300,00	855.400,00	881.200,00	907.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	26.400,00	25.400,00	24.400,00	29.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.227.800,00	4.186.200,00	4.366.100,00	4.463.800,00	4.655.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-28.500,00	224.900,00	231.500,00	280.900,00	270.300,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.800,00	92.500,00	95.200,00	98.100,00	101.100,00
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	89.800,00	92.500,00	95.200,00	98.100,00	101.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-89.800,00	-92.500,00	-95.200,00	-98.100,00	-101.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-118.300,00	132.400,00	136.300,00	182.800,00	169.200,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	131.700,00	132.400,00	133.100,00	133.700,00	127.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.700,00	132.400,00	133.100,00	133.700,00	127.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-131.700,00	-132.400,00	-133.100,00	-133.700,00	-127.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-250.000,00	0,00	3.200,00	49.100,00	42.200,00

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	3.471.900,00	3.645.100,00	3.790.800,00	3.942.400,00	4.100.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.466.800,00	3.639.900,00	3.785.400,00	3.936.800,00	4.094.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	727.200,00	765.800,00	806.600,00	802.100,00	825.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	727.200,00	765.800,00	806.600,00	802.100,00	825.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	4.199.300,00	4.411.100,00	4.597.600,00	4.744.700,00	4.925.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.144.000,00	3.329.500,00	3.485.300,00	3.558.200,00	3.718.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.479.900,00	2.595.300,00	2.763.000,00	2.807.100,00	2.919.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	660.900,00	730.900,00	718.900,00	747.600,00	795.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.056.300,00	830.300,00	855.400,00	881.200,00	907.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	290.400,00	299.000,00	308.000,00	317.500,00	326.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	208.200,00	214.400,00	220.900,00	227.600,00	234.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.900,00	22.500,00	23.300,00	23.900,00	24.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	329.900,00	82.300,00	84.800,00	87.300,00	90.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	205.900,00	212.100,00	218.400,00	224.900,00	232.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	26.400,00	25.400,00	24.400,00	29.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	24.500,00	23.300,00	22.200,00	21.100,00	25.800,00
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	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.227.800,00	4.186.200,00	4.366.100,00	4.463.800,00	4.655.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-28.500,00	224.900,00	231.500,00	280.900,00	270.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	89.800,00	92.500,00	95.200,00	98.100,00	101.100,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	56.400,00	58.100,00	59.800,00	61.600,00	63.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.400,00	34.400,00	35.400,00	36.500,00	37.600,00
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	89.800,00	92.500,00	95.200,00	98.100,00	101.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-89.800,00	-92.500,00	-95.200,00	-98.100,00	-101.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-118.300,00	132.400,00	136.300,00	182.800,00	169.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	131.700,00	132.400,00	133.100,00	133.700,00	127.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	80.700,00	81.400,00	82.100,00	82.700,00	76.000,00
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	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.700,00	132.400,00	133.100,00	133.700,00	127.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-131.700,00	-132.400,00	-133.100,00	-133.700,00	-127.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-250.000,00	0,00	3.200,00	49.100,00	42.200,00

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
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	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
29	Querschnitt (Anlage 5b)
33	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
41	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
47	Dienstpostenplan
51	Nachweis über Personalaufwand
55	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
59	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
63	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
69	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
73	Leasingspiegel (Anlage 6i)
77	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
81	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
85	Nachweis der Investitionstätigkeit
89	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
101	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten