



Planungsverband westliches Mittelgebirge
Voranschlag 2024

Voranschlag

des Gemeindeverbandes

Planungsverband Westliches Mittelgebirge

Politischer Bezirk: Innsbruck Land

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2024

Mitgliedsgemeinden:

Axams, Götzens, Grinzens, Birgitz, Mutters und Natters

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 14.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 27.11.2023 bis 11.12.2023 in der Geschäftsstelle zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 27.11.2023 bis 11.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 13.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 14.12.2023 bis 29.12.2023 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 13.12.2023

Anwesende: Verbandsobmann Bgm. Josef Singer, Verbandsobmann-Stellvertreter Bgm. Thomas Suitner, Bgm. Marco Untermarzoner, Vize-Bgm.in Martha Salchner, Vize-Bgm. Wolfgang Steiner, Vize-Bgm. Michael Saischek, Bgm. Markus Haid, Bgm. Anton Bucher

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür

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 der Gemeinde Axams veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://www.axams.tirol.gv.at>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages gem. § 106 Abs. 1 TGO 2001 sind ab einem Betrag von € 10.0000,00 für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeanwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren.]

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

Götzens , am 08.01.2024

Der Verbandsobman
Bgm. Josef Singer

Die Buchhalterin
Aline Angerer

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)

Dienstposten- und Stellenplan gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeanwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren.]

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

Götzens , am 08.01.2024

Der Verbandsobman
Bgm. Josef Singer

Die Buchhalterin
Aline Angerer

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00		
212	Erträge aus Transfers	369.700,00	256.400,00	163.421,56
213	Finanzerträge			
21	Summe Erträge	373.000,00	256.400,00	163.421,56
221	Personalaufwand	259.300,00	225.300,00	43.523,60
222	Sachaufwand	121.000,00	111.300,00	167.282,70
223	Transferaufwand	500,00	500,00	5.440,00
224	Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	5.142,61
22	Summe Aufwendungen	383.300,00	339.600,00	221.388,91
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.300,00	-83.200,00	-57.967,35
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.300,00	-83.200,00	-57.967,35

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	3.300,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	369.700,00	256.400,00	163.421,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	369.700,00	256.400,00	163.421,56
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	373.000,00	256.400,00	163.421,56
221	Personalaufwand	259.300,00	225.300,00	43.523,60
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	198.600,00	171.900,00	32.645,74
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	50.500,00	43.200,00	8.280,55
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.200,00	10.200,00	2.597,31
222	Sachaufwand	121.000,00	111.300,00	167.282,70
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	1.900,00	400,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	400,00	297,02
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.000,00	40.600,00	17.160,00
2224	Instandhaltung			959,76
2225	Sonstiger Sachaufwand	72.000,00	68.400,00	148.146,30
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00		318,72

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	500,00	500,00	5.440,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	5.440,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	5.142,61
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	5.142,61
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	383.300,00	339.600,00	221.388,91
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.300,00	-83.200,00	-57.967,35
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.300,00	-83.200,00	-57.967,35

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.300,00		
312	Einzahlungen aus Transfers	369.700,00	256.400,00	169.755,67
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	373.000,00	256.400,00	169.755,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	249.100,00	215.100,00	40.926,29
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.100,00	111.300,00	148.507,19
323	Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	4.392,61
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	372.200,00	329.400,00	194.226,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	800,00	-73.000,00	-24.470,42
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	700,00	49,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			5.040,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	800,00	700,00	5.089,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-800,00	-700,00	-5.089,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-73.700,00	-29.559,42

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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	-73.700,00	-29.559,42

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.300,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.300,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	369.700,00	256.400,00	169.755,67
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	369.700,00	256.400,00	169.755,67
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	373.000,00	256.400,00	169.755,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	249.100,00	215.100,00	40.926,29
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	198.600,00	171.900,00	32.645,74
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	50.500,00	43.200,00	8.280,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.100,00	111.300,00	148.507,19
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	1.900,00	431,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	400,00	297,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.000,00	40.600,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			959,76
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.000,00	68.400,00	146.819,10
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	4.392,61
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	4.392,61
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	372.200,00	329.400,00	194.226,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	800,00	-73.000,00	-24.470,42
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	700,00	49,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00	700,00	49,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	5.040,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			5.040,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	800,00	700,00	5.089,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-800,00	-700,00	-5.089,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-73.700,00	-29.559,42
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
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	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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	-73.700,00	-29.559,42

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				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.300,00	3.300,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899			
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	369.700,00	369.700,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			373.000,00	373.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		249.100,00	249.100,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	120.100,00	120.100,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	500,00	500,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.500,00	2.500,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			372.200,00	372.200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	800,00	800,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	9.500,00	9.500,00	
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			10.300,00	10.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-9.500,00	-9.500,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
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.	-9.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100	Planungsverband westliches Mittelgebirge									
Operative Gebarung										
2/031100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			53.952,00			53.952,00
2/031100+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	6.000,00			6.000,00		
2/031100+862010	Transfers von Gemeinde Axams	2121	3121	15	14.700,00		38.018,78	14.700,00		38.018,78
2/031100+862020	Transfers von Gemeinde Birgitz	2121	3121	15	3.500,00		9.195,44	3.500,00		9.195,44
2/031100+862030	Transfers von Gemeinde Götzens	2121	3121	15	9.600,00		25.966,18	9.600,00		25.966,18
2/031100+862040	Transfers von Gemeinde Grinzens	2121	3121	15	3.400,00		9.053,13	3.400,00		9.053,13
2/031100+862050	Transfers von Gemeinde Natters	2121	3121	15	4.900,00		13.191,08	4.900,00		13.191,08
2/031100+862060	Transfers von Gemeinde Mutters	2121	3121	15	5.300,00		14.044,95	5.300,00		20.379,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				47.400,00	0,00	163.421,56	47.400,00	0,00	169.755,67
1/031100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/031100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		500,00	400,90		500,00	400,90
1/031100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	30,41
1/031100-5	Personalkonten verdichtet	22	32				43.523,60			40.926,29
1/031100-616002	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (EDV) Planungsverband	2224	3224	24			959,76			959,76
1/031100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			297,02			297,02
1/031100-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	500,00	500,00	2.940,16	500,00	500,00	2.940,16
1/031100-659001	Geldverkehrs- und Bankspesen Kontokorrentkredit	2244	3244	24	2.000,00	2.000,00	2.202,45	2.000,00	2.000,00	1.452,45
1/031100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00		318,72			
1/031100-700000	MiM/Drehscheibe Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	18.000,00	20.600,00	17.160,00	18.000,00	20.600,00	
1/031100-720002	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24			1.436,09			1.436,09
1/031100-720003	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Planung	2225	3225	24	21.000,00	20.500,00		21.000,00	20.500,00	
1/031100-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	200,00	500,00	2.100,00	200,00	500,00	2.100,00
1/031100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	667,86	200,00	200,00	667,86
1/031100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Weiterbildung	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	31.061,60	2.500,00	2.500,00	29.734,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/031100-728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Kufgem	2225	3225	24	2.000,00	1.300,00		2.000,00	1.300,00	
1/031100-728900	Entgelte für einm. sonstige Leistungen - Domain Einrichtungsgebühren Kufgem	2225	3225	24		1.500,00			1.500,00	
1/031100-729000	Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24			250,75			250,75
1/031100-729001	RücküberweisungLWL Competence Center Zahlung 11/2021	2225	3225	24			112.630,00			112.630,00
1/031100-757000	Transferzahlung Jahresgebühr Homepage (Gesundheits- und Sozialsprengel)	2234	3234	27	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1/031100-777000	Kapitaltransfers Homepage (Gesundheits- und Sozialsprengel)	2234		44			5.040,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.700,00	50.700,00	221.388,91	47.300,00	50.700,00	194.226,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300,00	-50.700,00	-57.967,35	100,00	-50.700,00	-24.470,42
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)				-300,00	-50.700,00	-57.967,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/031100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				100,00		49,00
1/031100-777000	Kapitaltransfers Homepage (Gesundheits- und Sozialsprengel)		3434	44						5.040,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100,00	0,00	5.089,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-100,00	0,00	-5.089,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-50.700,00	-29.559,42
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	-50.700,00	-29.559,42

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
25	Außerschulische Jugenderziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259010	Jugendbetreuung JIM									
Operative Gebarung										
2/259010+810000	Erträge aus Leistungen Jugendräume Einnahmen	2114	3114	13	3.300,00			3.300,00		
2/259010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	66.300,00	66.300,00		66.300,00	66.300,00	
2/259010+862010	Transferzahlung Gemeinde Axams	2121	3121	15	47.500,00	36.700,00		47.500,00	36.700,00	
2/259010+862020	Transferzahlung Gemeinde Birgitz	2121	3121	15	11.400,00	9.000,00		11.400,00	9.000,00	
2/259010+862030	Transferzahlung Gemeinde Götzens	2121	3121	15	31.400,00	24.700,00		31.400,00	24.700,00	
2/259010+862040	Transferzahlung Gemeinde Grinzens	2121	3121	15	11.200,00	8.500,00		11.200,00	8.500,00	
2/259010+862050	Transferzahlung Gemeinde Natters	2121	3121	15	15.900,00	12.600,00		15.900,00	12.600,00	
2/259010+862060	Transferzahlung Gemeinde Mutters	2121	3121	15	17.300,00	13.400,00		17.300,00	13.400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				204.300,00	171.200,00	0,00	204.300,00	171.200,00	0,00
1/259010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.400,00			2.400,00		
1/259010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3.300,00			3.300,00		
1/259010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.200,00			1.200,00		
1/259010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		202.100,00	178.500,00		194.800,00	171.200,00	
1/259010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/259010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		500,00					
1/259010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.500,00	3.000,00		2.500,00	3.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				212.100,00	181.500,00	0,00	204.300,00	174.200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.800,00	-10.300,00	0,00	0,00	-3.000,00	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)				-7.800,00	-10.300,00	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	-3.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		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	-3.000,00	0,00

				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Tafel Axams									
Operative Gebarung										
2/429000+862010	Transfers von Gemeinde Axams	2121	3121		7.400,00		7.400,00			
2/429000+862020	Transfers von Gemeinde Birgitz	2121	3121		1.800,00		1.800,00			
2/429000+862030	Transfers von Gemeinde Götzens	2121	3121		4.800,00		4.800,00			
2/429000+862040	Transfers von Gemeinde Grinzens	2121	3121		1.700,00		1.700,00			
2/429000+862050	Transfers von Gemeinde Natters	2121	3121		2.500,00		2.500,00			
2/429000+862060	Transfers von Gemeinde Mutters	2121	3121		2.700,00		2.700,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
1/429000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/429000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/429000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/429000-600000	Energiebezüge	2222	3222		200,00			200,00		
1/429000-700000	Die Tafel - Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00			300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.900,00	20.000,00	0,00	20.900,00	20.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-20.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529001	Klima- und Energiemodellregion KEM									
Operative Gebarung										
2/529001+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	48.200,00	33.000,00		48.200,00	33.000,00	
2/529001+862010	Transferzahlung Gemeinde Axams	2121	3121	15	18.300,00	18.300,00		18.300,00	18.300,00	
2/529001+862020	Transferzahlung Gemeinde Birgitz	2121	3121	15	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
2/529001+862030	Transferzahlung Gemeinde Götzens	2121	3121	15	12.300,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00	
2/529001+862040	Transferzahlung Gemeinde Grinzens	2121	3121	15	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
2/529001+862050	Transferzahlung Gemeinde Natters	2121	3121	15	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	
2/529001+862060	Transferzahlung Gemeinde Mutters	2121	3121	15	6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.400,00	85.200,00	0,00	100.400,00	85.200,00	0,00
1/529001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/529001-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/529001-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/529001-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/529001-5	Personalkonten verdichtet	22	32		57.200,00	46.800,00		54.300,00	43.900,00	
1/529001-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	400,00		300,00	400,00	
1/529001-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	1.000,00		300,00	1.000,00	
1/529001-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
1/529001-728000	Entgelte für KEM-Massnahmen + sonstige Leistungen	2225	3225	24	35.000,00	34.600,00		35.000,00	34.600,00	
1/529001-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	700,00			700,00		
1/529001-729900	Sonstige Aufwendungen - Preisgelder	2225	3225		4.000,00			4.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				102.600,00	87.400,00	0,00	99.700,00	84.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.200,00	-2.200,00	0,00	700,00	700,00	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)				-2.200,00	-2.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/529001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				700,00	700,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							700,00	700,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-700,00	-700,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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
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	0,00

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)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	200,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	198.400,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	6,00	k.A.	198.600,00	0,00	50.100,00	400,00	249.100,00
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)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
259010	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	SV	0,80	1,00
		c	2,39	4,00
529001	Umweltschutz (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	SV	0,80	1,00
Summe			3,99	6,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	03	031100 Planungsverband westliches Mittelgebirge						
	Summe Gruppe 0							
2	25	259010 Jugendbetreuung JIM		155.300	5.800	33.400	300	194.800
	Summe Gruppe 2			155.300	5.800	33.400	300	194.800
5	52	529001 Klima- und Energiemodellregion KEM	200	43.100	1.600	9.300	100	54.300
	Summe Gruppe 5		200	43.100	1.600	9.300	100	54.300
Summe gesamt			200	198.400	7.400	42.700	400	249.100

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		54.200,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		54.200,00	0,00
2/031100+860001	Planungsverband westliches Mittelgebirge	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.000,00	
2/529001+860000	Klima- und Energiemodellregion KEM	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	48.200,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		66.300,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		66.300,00	0,00
2/259010+861000	Jugendbetreuung JIM	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	66.300,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		249.200,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		249.200,00	0,00
2/031100+862010	Planungsverband westliches Mittelgebirge	Transfers von Gemeinde Axams	14.700,00	
2/031100+862020	Planungsverband westliches Mittelgebirge	Transfers von Gemeinde Birgitz	3.500,00	
2/031100+862030	Planungsverband westliches Mittelgebirge	Transfers von Gemeinde Götzens	9.600,00	
2/031100+862040	Planungsverband westliches Mittelgebirge	Transfers von Gemeinde Grinzens	3.400,00	
2/031100+862050	Planungsverband westliches Mittelgebirge	Transfers von Gemeinde Natters	4.900,00	
2/031100+862060	Planungsverband westliches Mittelgebirge	Transfers von Gemeinde Mutters	5.300,00	
2/259010+862010	Jugendbetreuung JIM	Transferzahlung Gemeinde Axams	47.500,00	
2/259010+862020	Jugendbetreuung JIM	Transferzahlung Gemeinde Birgitz	11.400,00	
2/259010+862030	Jugendbetreuung JIM	Transferzahlung Gemeinde Götzens	31.400,00	
2/259010+862040	Jugendbetreuung JIM	Transferzahlung Gemeinde Grinzens	11.200,00	
2/259010+862050	Jugendbetreuung JIM	Transferzahlung Gemeinde Natters	15.900,00	
2/259010+862060	Jugendbetreuung JIM	Transferzahlung Gemeinde Mutters	17.300,00	
2/429000+862010	Tafel Axams	Transfers von Gemeinde Axams	7.400,00	
2/429000+862020	Tafel Axams	Transfers von Gemeinde Birgitz	1.800,00	
2/429000+862030	Tafel Axams	Transfers von Gemeinde Götzens	4.800,00	
2/429000+862040	Tafel Axams	Transfers von Gemeinde Grinzens	1.700,00	
2/429000+862050	Tafel Axams	Transfers von Gemeinde Natters	2.500,00	
2/429000+862060	Tafel Axams	Transfers von Gemeinde Mutters	2.700,00	
2/529001+862010	Klima- und Energiemodellregion KEM	Transferzahlung Gemeinde Axams	18.300,00	
2/529001+862020	Klima- und Energiemodellregion KEM	Transferzahlung Gemeinde Birgitz	4.500,00	
2/529001+862030	Klima- und Energiemodellregion KEM	Transferzahlung Gemeinde Götzens	12.300,00	
2/529001+862040	Klima- und Energiemodellregion KEM	Transferzahlung Gemeinde Grinzens	4.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		249.200,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		249.200,00	0,00
2/529001+862050	Klima- und Energiemodellregion KEM	Transferzahlung Gemeinde Natters	6.200,00	
2/529001+862060	Klima- und Energiemodellregion KEM	Transferzahlung Gemeinde Mutters	6.700,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			369.700,00	0,00

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024			31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer

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

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

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
-------	--	------	------	------	------	--	------

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				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	10.800,00	10.200,00	0,00	21.000,00
Rückstellungen für Abfertigungen				
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	10.800,00	10.200,00		21.000,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	10.800,00	10.200,00	0,00	21.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
212	Erträge aus Transfers	369.700,00	390.500,00	390.500,00	356.000,00	321.500,00
213	Finanzerträge					
21	Summe Erträge	373.000,00	394.200,00	394.400,00	359.900,00	325.400,00
221	Personalaufwand	259.300,00	237.800,00	245.000,00	251.200,00	255.700,00
222	Sachaufwand	121.000,00	119.500,00	121.100,00	125.800,00	122.400,00
223	Transferaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
224	Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	Summe Aufwendungen	383.300,00	360.300,00	369.100,00	380.000,00	381.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.300,00	33.900,00	25.300,00	-20.100,00	-55.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
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)	-10.300,00	33.900,00	25.300,00	-20.100,00	-55.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	3.300,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	369.700,00	390.500,00	390.500,00	356.000,00	321.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	369.700,00	390.500,00	390.500,00	356.000,00	321.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	373.000,00	394.200,00	394.400,00	359.900,00	325.400,00
221	Personalaufwand	259.300,00	237.800,00	245.000,00	251.200,00	255.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	198.600,00	181.900,00	187.900,00	192.900,00	197.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	50.500,00	45.700,00	46.900,00	48.100,00	48.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
222	Sachaufwand	121.000,00	119.500,00	121.100,00	125.800,00	122.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	10.200,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Planungsverband westliches Mittelgebirge

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	72.000,00	69.800,00	71.000,00	75.800,00	72.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	800,00	600,00	600,00
223	Transferaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	383.300,00	360.300,00	369.100,00	380.000,00	381.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.300,00	33.900,00	25.300,00	-20.100,00	-55.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
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)	-10.300,00	33.900,00	25.300,00	-20.100,00	-55.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	369.700,00	390.500,00	390.500,00	356.000,00	321.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	373.000,00	394.200,00	394.400,00	359.900,00	325.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	249.100,00	227.600,00	234.800,00	241.000,00	245.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.100,00	118.600,00	120.300,00	125.200,00	121.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	372.200,00	349.200,00	358.100,00	369.200,00	370.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	800,00	45.000,00	36.300,00	-9.300,00	-44.900,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	44.200,00	35.500,00	-10.100,00	-45.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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)	0,00	44.200,00	35.500,00	-10.100,00	-45.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.300,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers	369.700,00	390.500,00	390.500,00	356.000,00	321.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	369.700,00	390.500,00	390.500,00	356.000,00	321.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	373.000,00	394.200,00	394.400,00	359.900,00	325.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	249.100,00	227.600,00	234.800,00	241.000,00	245.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	198.600,00	181.900,00	187.900,00	192.900,00	197.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	50.500,00	45.700,00	46.900,00	48.100,00	48.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.100,00	118.600,00	120.300,00	125.200,00	121.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	10.200,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.000,00	69.800,00	71.000,00	75.800,00	72.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	372.200,00	349.200,00	358.100,00	369.200,00	370.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	800,00	45.000,00	36.300,00	-9.300,00	-44.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	44.200,00	35.500,00	-10.100,00	-45.700,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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)	0,00	44.200,00	35.500,00	-10.100,00	-45.700,00

Seite	Inhalt
2	Beschluss Voranschlag
5	Unterschriftenblatt
6	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
11	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
15	Querschnitt (Anlage 5b)
17	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
24	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
27	Dienstpostenplan
28	Nachweis über Personalaufwand
29	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
31	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
32	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
34	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
35	Leasingspiegel (Anlage 6i)
36	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
37	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
38	Nachweis der Investitionstätigkeit
40	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
41	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
43	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
45	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten