

GV Wohn- und Pflegeheim
Vorderes Stubaital
Voranschlag 2026

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 24.11.2025 bis 11.12.2025 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 24.11.2025 bis 11.12.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. ~~[liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobermannes bei]~~. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 11.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 12.12.2025 bis 07.01.2026 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 11.12.2025

Anwesende:

VObm Peter Gleinser, Bgm Johann Deutschmann, Bgm Peter Lanthaler, Bgm Hermann Steixner, Bgm DI(FH) Daniel Stern, GRin Tanja Eder, HL Ivo Habertitz MSc MBA, PL Robert Penz, PV Hermine Fröhlacher, Martin Mair

Nicht erschienen: GRin Nicole Richard-Strauß, PDL Robert Penz, PDL Christoph Neubauer – alle entschuldigt

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis:

5	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 unter dem Link <https://www.pflegeheim-stubaital.at/infos> 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, welche als Guthaben am Girokonto verfügbar sind, abgedeckt

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

HEIMGEBÜHREN	Pfleigestufe	Tarife exkl. MWSt. 2025	Verbands- beschluss 11.12.2025	Tarife exkl. MWSt. 2026
			Erhöhung 2026 1,65%	
Wohnheim	0	€ 74,57	ab 1.1.2026	€ 75,80
Wohnheim Pfleigestufe	1	€ 98,00	ab 1.1.2026	€ 99,60
Wohnheim Pfleigestufe	2	€ 116,75	ab 1.1.2026	€ 118,70
Pflegeheim Pfleigestufe	3	€ 145,80	ab 1.1.2026	€ 148,20
Pflegeheim Pfleigestufe	4	€ 174,86	ab 1.1.2026	€ 177,70
Pflegeheim Pfleigestufe	5	€ 196,42	ab 1.1.2026	€ 199,60
Pflegeheim Pfleigestufe	6	€ 215,16	ab 1.1.2026	€ 218,70
Pflegeheim Pfleigestufe	7	€ 224,54	ab 1.1.2026	€ 228,24

SONSTIGE ENTGELTE	Pfleigestufe	Tarife exkl. MWSt. 2025	Verbands- beschluss 11.12.2025	Tarife exkl. MWSt. 2026
Investitionskostenbeitrag (Auswärtige)	alle	€ 15,00	ab 1.1.2026	€ 15,00
Mittagessen		€ 9,00	ab 1.1.2026	€ 9,30
Abendessen		€ 5,60	ab 1.1.2026	€ 5,80
Reisespesen Personal pro KM (vorbehaltl. gesetzl. Erhöhung)		€ 0,50	ab 1.1.2026	€ 0,50

2025 brutto inkl. 10%	2025 netto	3,0% Erhöhung	2026 netto	2026 brutto inkl. 10%
€ 9,597	€ 8,725	€ 0,262	€ 8,987	€ 9,885
Tarif pro Mahlzeit für Essen auf Räder 2026				€ 9,89 brutto

Mitgliedsgemeinden:

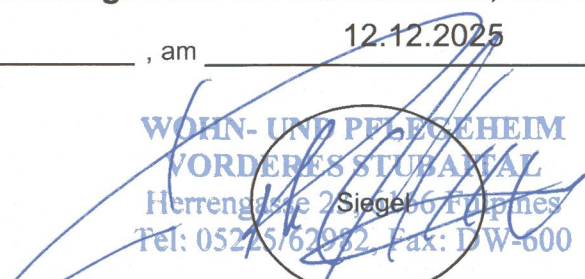
Fulpmes
Telfes
Mieders
Schönberg

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

4426
1601
1884
1097
9008

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

Fulpmes, am 12.12.2025


WOHN- UND PFLEGEHEIM
VORDERES STUBAITAL
 Herrngasse 2 Siegelhof Fulpmes
 Tel: 05225/62982 Fax: DW-600

Der Verbandsobmann


 Der Heimleiter

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.684.400,00	3.685.300,00	3.133.678,31
212	Erträge aus Transfers	916.200,00	788.100,00	828.741,42
213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	13.299,19
21	Summe Erträge	4.601.600,00	4.474.400,00	3.975.718,92
221	Personalaufwand	3.512.200,00	3.453.900,00	3.105.152,50
222	Sachaufwand	1.027.100,00	1.050.300,00	942.691,32
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.300,00	26.300,00	26.099,57
22	Summe Aufwendungen	4.564.600,00	4.530.500,00	4.073.943,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	37.000,00	-56.100,00	-98.224,47
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)	37.000,00	-56.100,00	-98.224,47

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.684.400,00	3.685.300,00	3.133.678,31
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	3.557.800,00	3.626.900,00	3.100.378,65
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.700,00	17.700,00	3.564,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.700,00	1.800,00	29.735,66
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	74.200,00	38.900,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	916.200,00	788.100,00	828.741,42
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	877.700,00	749.700,00	799.482,00
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	38.500,00	38.400,00	29.259,42
213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	13.299,19
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	13.299,19
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	4.601.600,00	4.474.400,00	3.975.718,92
221	Personalaufwand	3.512.200,00	3.453.900,00	3.105.152,50
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.810.300,00	2.644.400,00	2.344.844,14
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	673.500,00	684.500,00	601.909,34
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.400,00	3.300,00	2.550,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.000,00	121.700,00	155.849,02
222	Sachaufwand	1.027.100,00	1.050.300,00	942.691,32
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	281.600,00	304.200,00	261.933,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	177.200,00	200.200,00	164.852,71
2223	Leasing- und Mietaufwand	44.200,00	40.900,00	11.775,44
2224	Instandhaltung	98.300,00	81.800,00	73.694,55
2225	Sonstiger Sachaufwand	231.200,00	224.400,00	257.389,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	194.600,00	198.800,00	173.045,69

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	25.300,00	26.300,00	26.099,57
2241	Aufwendungen für Zinsen	22.200,00	23.300,00	24.249,19
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	3.100,00	3.000,00	1.850,38
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.564.600,00	4.530.500,00	4.073.943,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	37.000,00	-56.100,00	-98.224,47
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)	37.000,00	-56.100,00	-98.224,47

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.610.200,00	3.646.400,00	3.092.890,08
312	Einzahlungen aus Transfers	877.700,00	749.700,00	804.213,76
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	13.299,19
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.488.900,00	4.397.100,00	3.910.403,03
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.487.200,00	3.332.200,00	2.965.068,59
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	832.500,00	851.500,00	742.585,66
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.300,00	26.300,00	26.099,57
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.345.000,00	4.210.000,00	3.733.753,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	143.900,00	187.100,00	176.649,21
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	213.525,05
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	213.525,05
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.000,00	96.000,00	235.457,30
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	88.000,00	96.000,00	235.457,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-88.000,00	-96.000,00	-21.932,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	55.900,00	91.100,00	154.716,96

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	133.100,00	132.300,00	157.235,80
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	133.100,00	132.300,00	157.235,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-133.100,00	-132.300,00	-157.235,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-77.200,00	-41.200,00	-2.518,84

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.610.200,00	3.646.400,00	3.092.890,08
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.557.800,00	3.626.900,00	3.080.691,75
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.700,00	17.700,00	3.564,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	34.700,00	1.800,00	8.634,33
312	Einzahlungen aus Transfers	877.700,00	749.700,00	804.213,76
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	877.700,00	749.700,00	804.213,76
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	1.000,00	1.000,00	13.299,19
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	13.299,19
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	4.488.900,00	4.397.100,00	3.910.403,03
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.487.200,00	3.332.200,00	2.965.068,59
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.810.300,00	2.644.400,00	2.357.572,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	673.500,00	684.500,00	604.946,32
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.400,00	3.300,00	2.550,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	832.500,00	851.500,00	742.585,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	281.600,00	304.200,00	263.240,39
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	177.200,00	200.200,00	159.198,13
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.200,00	40.900,00	11.669,83
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.300,00	81.800,00	75.269,78
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	231.200,00	224.400,00	233.207,53
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 2026	VA 2025	RA 2024
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	25.300,00	26.300,00	26.099,57
3241	Auszahlungen für Zinsen	22.200,00	23.300,00	24.249,19
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	3.100,00	3.000,00	1.850,38
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.345.000,00	4.210.000,00	3.733.753,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	143.900,00	187.100,00	176.649,21
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	213.525,05
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	213.525,05
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	213.525,05
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.000,00	96.000,00	235.457,30
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	173.480,30
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	50.000,00	57.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000,00	39.000,00	61.977,00
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	88.000,00	96.000,00	235.457,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-88.000,00	-96.000,00	-21.932,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	55.900,00	91.100,00	154.716,96
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 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	133.100,00	132.300,00	157.235,80
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	82.000,00	81.200,00	80.606,70
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	51.100,00	51.100,00	76.629,10
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	133.100,00	132.300,00	157.235,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-133.100,00	-132.300,00	-157.235,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-77.200,00	-41.200,00	-2.518,84

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	4.601.600,00		4.601.600,00
Personalaufwand	3.512.200,00		3.512.200,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.052.400,00		1.052.400,00
Nettoergebnis	37.000,00		37.000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	37.000,00		37.000,00

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		3.575.500,00	0,00	3.575.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	34.700,00	0,00	34.700,00
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	877.700,00	0,00	877.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	0,00	1.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.488.900,00	0,00	4.488.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.487.200,00	0,00	3.487.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	832.500,00	0,00	832.500,00
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	25.300,00	0,00	25.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.345.000,00	0,00	4.345.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	88.000,00	0,00	88.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			88.000,00	0,00	88.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			55.900,00	0,00	55.900,00

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.	-133.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-77.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-77.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Alten- und Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/859400+810001	Erlöse Wohnheim PS 1 (erhöhte Betreuung 1)	2114	3114	13	70.300,00	71.000,00	67.780,80	70.300,00	71.000,00	67.780,80
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	2114	3114	13	125.600,00	85.000,00	114.940,68	125.600,00	85.000,00	114.884,04
2/859400+810003	Erlöse Kostgänger	2114	3114	13	500,00	0,00	2.281,85	500,00	0,00	2.281,85
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	2114	3114	13	679.700,00	683.600,00	541.638,27	679.700,00	683.600,00	542.096,32
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	2114	3114	13	815.000,00	821.000,00	625.643,20	815.000,00	821.000,00	627.839,41
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	2114	3114	13	1.056.300,00	1.128.000,00	1.040.545,01	1.056.300,00	1.128.000,00	1.029.651,14
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	2114	3114	13	463.000,00	560.000,00	424.770,66	463.000,00	560.000,00	412.767,04
2/859400+810014	Erlöse Pflegeheim PS 7 (Vollpflege)	2114	3114	13	241.600,00	161.000,00	166.491,00	241.600,00	161.000,00	166.491,00
2/859400+810019	Erlöse Kurzzeitpflege Pflegeheim	2114	3114	13	11.000,00	6.000,00	2.016,08	11.000,00	6.000,00	2.016,08
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	2114	3114	13	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	2114	3114	13	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2/859400+810029	Friseurleistungen an Bewohner	2114	3114	13	0,00	3.500,00	4.024,06	0,00	3.500,00	4.024,06
2/859400+810032	Erlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13	82.000,00	95.000,00	95.394,94	82.000,00	95.000,00	94.978,46
2/859400+810040	Erlöse Stromeinspeisung	2114	3114	13	500,00	500,00	489,17	500,00	500,00	489,17
2/859400+811001	Mieterlöse Personalwohnungen Schönberg	2115	3115		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2/859400+811010	Mieteinnahmen Personalparkplätze 20 % Ust	2115	3115	14	3.300,00	3.300,00	3.564,00	3.300,00	3.300,00	3.564,00
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			38.500,00	38.400,00	29.259,42	0,00	0,00	0,00
2/859400+816002	Kostensersatz Strom	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	3.562,93	1.500,00	1.500,00	4.592,38
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			74.200,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+823001	Zinserträge	2131	3131	14	1.000,00	1.000,00	13.299,19	1.000,00	1.000,00	13.299,19
2/859400+827000	Personalgestellung an Sozialsprengel	2116	3116		33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
2/859400+829000	Sonstige Erträge 0 % Ust	2116	3116	18	100,00	700,00	0,00	100,00	700,00	0,00
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20 % Ust	2116	3116	18	100,00	100,00	1.877,50	100,00	100,00	1.846,70
2/859400+829003	Erträge Versicherungsvergütungen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	6.749,73	1.000,00	1.000,00	6.749,73
2/859400+829004	Erlöse Spenden Firmen u. Private	2116	3116	18	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90
2/859400+861000	Erlöse Zuschuss Land Tirol Lohnkostensersatz	2121	3121	15	50.000,00	0,00	69.670,64	50.000,00	0,00	69.670,64

Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/859400+861001	Erlöse Abgeltung Energiekosten Land Tirol	2121	3121	15	0,00	0,00	3.124,58	0,00	0,00	3.124,58
2/859400+861002	Erlöse Abgeltung nicht abziehbare Vorsteuer	2121	3121	15	4.800,00	3.200,00	6.210,30	4.800,00	3.200,00	10.942,06
2/859400+861003	Erlöse Ausbildungsbeiträge Lehrlinge Land Tirol	2121	3121		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
2/859400+862004	Gemeindezuschüsse für Baurechtszins	2121	3121	15	1.600,00	1.600,00	1.595,26	1.600,00	1.600,00	1.595,26
2/859400+862110	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	360.500,00	332.500,00	317.701,58	360.500,00	332.500,00	317.701,58
2/859400+862111	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	95.400,00	88.000,00	84.097,44	95.400,00	88.000,00	84.097,44
2/859400+862112	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	95.400,00	88.000,00	84.097,44	95.400,00	88.000,00	84.097,44
2/859400+862113	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	63.700,00	58.800,00	56.065,07	63.700,00	58.800,00	56.065,07
2/859400+862200	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	90.900,00	91.400,00	91.370,14	90.900,00	91.400,00	91.370,14
2/859400+862201	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	24.100,00	24.200,00	24.186,24	24.100,00	24.200,00	24.186,24
2/859400+862202	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	24.100,00	24.200,00	24.186,24	24.100,00	24.200,00	24.186,24
2/859400+862203	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	16.000,00	16.200,00	16.124,05	16.000,00	16.200,00	16.124,05
2/859400+863000	Kostensatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	2121	3121	15	1.200,00	1.200,00	7.741,90	1.200,00	1.200,00	7.741,90
2/859400+863001	Kostensätze ÖGK für Ordinationsbedarf	2121	3121	15	2.000,00	2.900,00	1.855,92	2.000,00	2.900,00	1.855,92
2/859400+863002	Kostensätze ÖGK für Inkontinenzartikel	2121	3121	15	12.000,00	17.500,00	11.455,20	12.000,00	17.500,00	11.455,20
2/859400+863004	Kostensatz AMS für Ausbildung Lehrling	2121	3121	15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2/859400+863005	Kostensatz AMS für Altersteilzeit	2121	3121	15	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.601.600,00	4.474.400,00	3.954.648,39	4.488.900,00	4.397.100,00	3.910.403,03
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	21.300,00	21.000,00	19.729,77	21.300,00	21.000,00	20.027,95
1/859400-400001	Berufsbekleidung Personal	2221	3221	23	4.100,00	4.100,00	1.060,08	4.100,00	4.100,00	1.060,08
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	170.000,00	185.000,00	162.555,06	170.000,00	185.000,00	161.576,81
1/859400-430010	Leergut	2221	3221	23	100,00	0,00	-452,18	100,00	0,00	-442,88
1/859400-452000	Treibstoffe Lkw	2221	3221	23	700,00	800,00	339,53	700,00	800,00	339,53
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	21.200,00	20.600,00	23.755,55	21.200,00	20.600,00	23.012,61
1/859400-456000	Büromaterial	2221	3221	23	7.000,00	7.500,00	5.888,52	7.000,00	7.500,00	5.990,85
1/859400-457000	Fachliteratur, Druckwerke	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	1.491,47	1.900,00	1.900,00	1.489,93
1/859400-458000	Pflegeartikel	2221	3221	23	9.700,00	9.700,00	8.925,28	9.700,00	9.700,00	9.128,19
1/859400-458001	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	15.100,00	14.700,00	12.134,04	15.100,00	14.700,00	14.102,64
1/859400-458002	Ordinationsbedarf	2221	3221	23	11.000,00	17.200,00	7.365,66	11.000,00	17.200,00	8.137,43
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	15.000,00	17.200,00	14.332,98	15.000,00	17.200,00	14.002,54
1/859400-459001	Bastelmaterial	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	651,69	1.300,00	1.300,00	658,83

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-459002	Dekorationsmaterial	2221	3221	23	3.200,00	3.200,00	4.155,88	3.200,00	3.200,00	4.155,88
1/859400-510000	Geldbezüge VBG I - Angestellte	2211	3211	20	1.876.600,00	1.821.000,00	1.712.905,43	1.876.600,00	1.821.000,00	1.722.636,63
1/859400-510900	Geldbezüge VBG I - Angestellte einmalig (Abfertigungen etc.)	2211	3211		77.200,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00
1/859400-511000	Geldbezüge VBG II - Arbeiter	2211	3211	20	578.300,00	479.200,00	564.935,86	578.300,00	479.200,00	567.860,30
1/859400-520000	Geldbezüg ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	72,49
1/859400-521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/859400-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	28.600,00	28.800,00	17.613,64	28.600,00	28.800,00	17.613,64
1/859400-522003	Vergütung Zivildienstler	2211	3211	20	19.600,00	19.000,00	21.441,40	19.600,00	19.000,00	21.441,40
1/859400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.400,00	3.300,00	2.550,00	3.400,00	3.300,00	2.550,00
1/859400-565000	Mehroleistungsvergütungen	2211	3211	20	21.000,00	22.000,00	27.947,81	21.000,00	22.000,00	27.947,81
1/859400-565001	Bereitschaftsdienste	2211	3211		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
1/859400-566000	Jubiläumsgeldzahlungen, Belohnungen	2212	3212	20	0,00	0,00	5.938,66	0,00	0,00	5.938,66
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		0,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren (Fahrtkosten, SEG-Zulagen, etc.)	2211	3211		186.000,00	246.400,00	0,00	186.000,00	246.400,00	0,00
1/859400-580000	DGB zum Familienlastenausgleichsfonds	2212	3212	20	85.800,00	84.000,00	80.962,80	85.800,00	84.000,00	81.432,17
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	546.700,00	522.100,00	480.388,74	546.700,00	522.100,00	482.956,35
1/859400-582001	Sozialversicherungsbeiträge für Zivildienstler	2212	3212	20	3.600,00	3.500,00	2.675,52	3.600,00	3.500,00	2.675,52
1/859400-590001	Aus- und Fortbildungskosten Personal	2212	3212	20	15.300,00	14.900,00	10.300,38	15.300,00	14.900,00	10.300,38
1/859400-590002	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	22.100,00	22.100,00	21.643,24	22.100,00	22.100,00	21.643,24
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.300,00	47.400,00	48.661,95	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			20.700,00	72.000,00	59.238,24	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	2.300,00	47.948,83	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	40.000,00	70.000,00	49.344,99	40.000,00	70.000,00	48.825,46
1/859400-600001	Fernwärme	2222	3222	24	54.600,00	53.000,00	48.906,26	54.600,00	53.000,00	45.864,85
1/859400-600002	Betriebsstoffe Notstromaggregat	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/859400-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224	24	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	50.000,00	36.400,00	46.078,56	50.000,00	36.400,00	46.078,56
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	19.000,00	16.800,00	9.016,55	19.000,00	16.800,00	9.016,55
1/859400-617000	Instandhaltung Lkw	2224	3224	24	5.300,00	5.300,00	504,86	5.300,00	5.300,00	504,86
1/859400-618000	Instandhaltung Einrichtung, sonstige Anlagen	2224	3224	24	19.500,00	18.900,00	18.094,58	19.500,00	18.900,00	19.669,81
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	600,00	600,00	215,83	600,00	600,00	209,09

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	4.400,00	4.300,00	3.394,39	4.400,00	4.300,00	3.410,89
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	30.400,00	29.500,00	28.528,00	30.400,00	29.500,00	28.881,00
1/859400-640002	Lohnverrechnungskosten	2222	3222	24	18.500,00	18.000,00	11.172,20	18.500,00	18.000,00	8.715,80
1/859400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	22.000,00	23.100,00	24.249,19	22.000,00	23.100,00	24.249,19
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	3.100,00	3.000,00	1.850,38	3.100,00	3.000,00	1.850,38
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	25.900,00	22.200,00	22.021,43	25.900,00	22.200,00	22.021,43
1/859400-670001	Versicherung Lkw	2222	3222	24	1.600,00	1.400,00	1.269,61	1.600,00	1.400,00	1.269,61
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			194.600,00	198.800,00	173.045,69	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	Mieteaufwand Personalwohnungen Schönberg	2223	3223	24	19.800,00	19.200,00	0,00	19.800,00	19.200,00	0,00
1/859400-700002	Miete Personalparkplätze	2223	3223	24	7.800,00	5.600,00	3.087,50	7.800,00	5.600,00	3.087,50
1/859400-700004	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	2223	3223	24	3.700,00	3.600,00	3.318,68	3.700,00	3.600,00	3.213,07
1/859400-700005	Software Nutzungsgebühren	2223	3223	24	11.100,00	10.800,00	3.774,00	11.100,00	10.800,00	3.774,00
1/859400-700006	Baurechtszins Gemeinde Fulpmes	2223	3223	24	1.800,00	1.700,00	1.595,26	1.800,00	1.700,00	1.595,26
1/859400-710001	Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz	2225	3225	24	7.000,00	6.800,00	6.424,00	7.000,00	6.800,00	6.424,00
1/859400-710002	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	500,00	500,00	3.324,97	500,00	500,00	3.324,97
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	23.700,00	22.000,00	17.547,49	23.700,00	22.000,00	16.996,91
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	6.200,00	6.000,00	488,46	6.200,00	6.000,00	488,46
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	800,00	800,00	708,00	800,00	800,00	708,00
1/859400-728004	Wäschereidienst	2225	3225	24	25.000,00	29.000,00	23.214,99	25.000,00	29.000,00	23.075,40
1/859400-728005	Rundfunk-, Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/859400-728006	Inserate	2225	3225	24	35.900,00	34.900,00	33.998,64	35.900,00	34.900,00	31.344,63
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	2225	3225	24	70.000,00	66.200,00	103.949,47	70.000,00	66.200,00	106.391,24
1/859400-728010	Software-Wartung	2225	3225	24	18.800,00	17.400,00	11.271,52	18.800,00	17.400,00	10.903,05
1/859400-729001	Geschenke besondere Anlässe Bewohner	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	1.648,51	2.200,00	2.100,00	1.522,85
1/859400-729002	Bewohnerausflüge	2225	3225	24	2.900,00	2.800,00	860,27	2.900,00	2.800,00	860,27
1/859400-729003	Therapiekosten	2225	3225	24	7.700,00	7.500,00	6.256,56	7.700,00	7.500,00	5.756,56
1/859400-729004	Sonstiger Aufwand Lkw	2225	3225	24	300,00	300,00	177,34	300,00	300,00	177,34
1/859400-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	2225	3225	24	7.700,00	6.200,00	9.037,64	7.700,00	6.200,00	9.037,64
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	2225	3225	24	21.600,00	21.000,00	17.395,64	21.600,00	21.000,00	16.180,64
1/859400-729010	Centaugleich	2225	3225	24	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	2,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.564.600,00	4.530.500,00	4.052.872,86	4.345.000,00	4.210.000,00	3.733.753,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				37.000,00	-56.100,00	-98.224,47	143.900,00	187.100,00	176.649,21
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			37.000,00	-56.100,00	-98.224,47			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.000,00	0,00
1/859400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	38.000,00	39.000,00	10.700,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						88.000,00	96.000,00	10.700,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-88.000,00	-96.000,00	-10.700,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						55.900,00	91.100,00	165.948,27
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	82.000,00	81.200,00	80.606,70
1/859400-346000	Investitionsdarlehen von Tiroler Sparkasse	3614	65	0,00	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00	76.629,10
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						133.100,00	132.300,00	157.235,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-133.100,00	-132.300,00	-157.235,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-77.200,00	-41.200,00	8.712,47
859401	Sanierung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859401-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		0,00	0,00	21.070,53	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	21.070,53	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	-21.070,53	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	0,00	-21.070,53			
Investive Gebarung									
6/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.525,05
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	213.525,05
5/859401-010000	Gebäude und Bauten	3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.480,30
5/859401-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.276,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	224.756,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	-11.231,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	-11.231,31

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	-11.231,31

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft										
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen	2116			0,00	0,00	21.070,53	0,00	0,00	0,00
	zwischen operativer Gebarung und Projekten									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	21.070,53	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	21.070,53	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	0,00	21.070,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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

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	61,51	47,58	2.532.100,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	48.200,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	67,51	49,93	2.580.300,00	233.400,00	636.100,00	37.400,00	3.487.200,00
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 31.12.2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026	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 *
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	2,05	3,00
		HF	4,97	7,00
		Le	4,00	4,00
		PFA/L	0,67	1,00
		PL	1,00	1,00
		P_ASSB/L	5,54	7,51
		P_ASSB/L1	3,00	3,00
		WBL	3,00	3,00
		a	1,00	1,00
		an	0,35	4,00
		c	3,00	4,00
		d	10,00	12,00
		p2	1,00	1,00
		p3	2,50	3,00
		p5	9,85	15,00
Summe			51,93	69,51

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der nicht ganzzährig beschäftigten Angestellte...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehroleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859400 Alten- und Pflegeheime	1.953.800	578.300	48.200	3.400	44.000	0	186.000	85.800	550.300	37.400	3.487.200
	Summe Gruppe 8		1.953.800	578.300	48.200	3.400	44.000	0	186.000	85.800	550.300	37.400	3.487.200
Summe gesamt			1.953.800	578.300	48.200	3.400	44.000	0	186.000	85.800	550.300	37.400	3.487.200

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			73.800,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			73.800,00	0,00
2/859400+861000	Alten- und Pflegeheime	Erlöse Zuschuss Land Tirol Lohnkostenersatz	50.000,00	
2/859400+861002	Alten- und Pflegeheime	Erlöse Abgeltung nicht abziehbare Vorsteuer	4.800,00	
2/859400+861003	Alten- und Pflegeheime	Erlöse Ausbildungsbeiträge Lehrlinge Land Tirol	19.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			771.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			771.700,00	0,00
2/859400+862004	Alten- und Pflegeheime	Gemeindezuschüsse für Baurechtszins	1.600,00	
2/859400+862110	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	360.500,00	
2/859400+862111	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	95.400,00	
2/859400+862112	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	95.400,00	
2/859400+862113	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	63.700,00	
2/859400+862200	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	90.900,00	
2/859400+862201	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	24.100,00	
2/859400+862202	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	24.100,00	
2/859400+862203	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	16.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			15.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			15.200,00	0,00
2/859400+863000	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	1.200,00	
2/859400+863001	Alten- und Pflegeheime	Kostenersätze ÖGK für Ordinationsbedarf	2.000,00	
2/859400+863002	Alten- und Pflegeheime	Kostenersätze ÖGK für Inkontinenzartikel	12.000,00	

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			17.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			17.000,00	0,00
2/859400+863004	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AMS für Ausbildung Lehrling	2.000,00	
2/859400+863005	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AMS für Altersteilzeit	15.000,00	
Gesamtsumme			877.700,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage	859400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 5 294005
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage Sparbuch	859400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 4 295004
Allgemeine Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsummen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019-2024, 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 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
2 1	1.869.200,00	1.666.700,00	0,00	39.500,00	16.500,00	56.000,00	0,00	1.627.200,00	56.000,00
2 2	341.053,61	45.200,00	0,00	20.100,00	400,00	20.500,00	0,00	25.100,00	20.500,00
2 3	664.593,07	179.800,00	0,00	22.400,00	900,00	23.300,00	0,00	157.400,00	23.300,00
3 1	765.153,00	510.100,00	0,00	51.100,00	4.200,00	55.300,00	0,00	459.000,00	55.300,00
		2.401.800,00	0,00	133.100,00	22.000,00	155.100,00	0,00	2.268.700,00	155.100,00

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 85-86).

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.401.800,00	0,00	133.100,00	22.000,00	155.100,00	0,00	2.268.700,00	155.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.401.800,00	0,00	133.100,00	22.000,00	155.100,00	0,00	2.268.700,00	155.100,00

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 31.12.2025	Buchwert 31.12.2026	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 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	469.000,00	25.000,00	74.200,00	419.800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	212.700,00	4.300,00	74.200,00	142.800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	256.300,00	20.700,00	0,00	277.000,00
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	469.000,00	25.000,00	74.200,00	419.800,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA Vorjahre	Anpassungen						Plan Gesamt (gerundet)
				VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
Finanzierungsergebnis				0,00						0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	Anpassungen		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
		VA 2025	VA 2025						
Finanzierungsergebnis			0,00						0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.684.400,00	3.695.500,00	3.802.800,00	3.952.600,00	4.132.900,00
212	Erträge aus Transfers	916.200,00	947.800,00	964.400,00	1.023.000,00	1.109.100,00
213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21	Summe Erträge	4.601.600,00	4.644.300,00	4.768.300,00	4.976.700,00	5.243.100,00
221	Personalaufwand	3.512.200,00	3.501.000,00	3.601.500,00	3.745.200,00	3.917.300,00
222	Sachaufwand	1.027.100,00	1.048.500,00	1.072.300,00	1.097.100,00	1.122.100,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.300,00	24.200,00	29.100,00	29.800,00	28.600,00
22	Summe Aufwendungen	4.564.600,00	4.573.700,00	4.702.900,00	4.872.100,00	5.068.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	37.000,00	70.600,00	65.400,00	104.600,00	175.100,00
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)	37.000,00	70.600,00	65.400,00	104.600,00	175.100,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.684.400,00	3.695.500,00	3.802.800,00	3.952.600,00	4.132.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.557.800,00	3.664.600,00	3.774.300,00	3.887.400,00	4.004.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.700,00	18.200,00	18.800,00	19.300,00	19.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.700,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	74.200,00	11.500,00	8.400,00	44.600,00	107.200,00
212	Erträge aus Transfers	916.200,00	947.800,00	964.400,00	1.023.000,00	1.109.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	877.700,00	909.300,00	925.900,00	984.500,00	1.070.600,00
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	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	4.601.600,00	4.644.300,00	4.768.300,00	4.976.700,00	5.243.100,00
221	Personalaufwand	3.512.200,00	3.501.000,00	3.601.500,00	3.745.200,00	3.917.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.810.300,00	2.787.300,00	2.870.900,00	2.992.700,00	3.132.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	673.500,00	697.600,00	714.400,00	736.100,00	769.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.000,00	12.600,00	12.600,00	12.700,00	11.800,00
222	Sachaufwand	1.027.100,00	1.048.500,00	1.072.300,00	1.097.100,00	1.122.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	281.600,00	290.000,00	298.700,00	307.800,00	317.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	177.200,00	182.400,00	188.000,00	193.600,00	199.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	44.200,00	45.500,00	46.900,00	48.200,00	49.800,00
2224	Instandhaltung	98.300,00	101.300,00	104.300,00	107.400,00	110.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	231.200,00	238.100,00	245.100,00	252.400,00	260.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	194.600,00	191.200,00	189.300,00	187.700,00	184.600,00
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	25.300,00	24.200,00	29.100,00	29.800,00	28.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	22.200,00	21.000,00	25.800,00	26.400,00	25.100,00
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	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.564.600,00	4.573.700,00	4.702.900,00	4.872.100,00	5.068.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	37.000,00	70.600,00	65.400,00	104.600,00	175.100,00
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)	37.000,00	70.600,00	65.400,00	104.600,00	175.100,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.610.200,00	3.684.000,00	3.794.400,00	3.908.000,00	4.025.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	877.700,00	909.300,00	925.900,00	984.500,00	1.070.600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.488.900,00	4.594.300,00	4.721.400,00	4.893.600,00	5.097.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.487.200,00	3.488.400,00	3.588.900,00	3.732.500,00	3.905.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	832.500,00	857.300,00	883.000,00	909.400,00	937.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.300,00	24.200,00	29.100,00	29.800,00	28.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.345.000,00	4.369.900,00	4.501.000,00	4.671.700,00	4.871.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	143.900,00	224.400,00	220.400,00	221.900,00	225.800,00
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	88.000,00	90.600,00	93.300,00	96.100,00	99.100,00
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	88.000,00	90.600,00	93.300,00	96.100,00	99.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-88.000,00	-90.600,00	-93.300,00	-96.100,00	-99.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	55.900,00	133.800,00	127.100,00	125.800,00	126.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	133.100,00	133.800,00	127.100,00	125.800,00	126.700,00
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	133.100,00	133.800,00	127.100,00	125.800,00	126.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-133.100,00	-133.800,00	-127.100,00	-125.800,00	-126.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.610.200,00	3.684.000,00	3.794.400,00	3.908.000,00	4.025.700,00
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	3.557.800,00	3.664.600,00	3.774.300,00	3.887.400,00	4.004.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.700,00	18.200,00	18.800,00	19.300,00	19.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	34.700,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	877.700,00	909.300,00	925.900,00	984.500,00	1.070.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	877.700,00	909.300,00	925.900,00	984.500,00	1.070.600,00
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	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	4.488.900,00	4.594.300,00	4.721.400,00	4.893.600,00	5.097.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.487.200,00	3.488.400,00	3.588.900,00	3.732.500,00	3.905.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.810.300,00	2.787.300,00	2.870.900,00	2.992.700,00	3.132.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	673.500,00	697.600,00	714.400,00	736.100,00	769.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	832.500,00	857.300,00	883.000,00	909.400,00	937.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	281.600,00	290.000,00	298.700,00	307.800,00	317.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	177.200,00	182.400,00	188.000,00	193.600,00	199.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.200,00	45.500,00	46.900,00	48.200,00	49.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.300,00	101.300,00	104.300,00	107.400,00	110.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	231.200,00	238.100,00	245.100,00	252.400,00	260.500,00
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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	25.300,00	24.200,00	29.100,00	29.800,00	28.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	22.200,00	21.000,00	25.800,00	26.400,00	25.100,00
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	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.345.000,00	4.369.900,00	4.501.000,00	4.671.700,00	4.871.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	143.900,00	224.400,00	220.400,00	221.900,00	225.800,00
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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	88.000,00	90.600,00	93.300,00	96.100,00	99.100,00
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	50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00	56.300,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000,00	39.100,00	40.300,00	41.500,00	42.800,00
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	88.000,00	90.600,00	93.300,00	96.100,00	99.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-88.000,00	-90.600,00	-93.300,00	-96.100,00	-99.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	55.900,00	133.800,00	127.100,00	125.800,00	126.700,00
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	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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	133.100,00	133.800,00	127.100,00	125.800,00	126.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	82.000,00	82.700,00	76.000,00	74.700,00	75.600,00
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	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
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	133.100,00	133.800,00	127.100,00	125.800,00	126.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-133.100,00	-133.800,00	-127.100,00	-125.800,00	-126.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Querschnitt (2026-2030)

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		3.575.500,00	0,00	3.575.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	34.700,00	0,00	34.700,00
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	877.700,00	0,00	877.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	0,00	1.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			4.488.900,00	0,00	4.488.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.487.200,00	0,00	3.487.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	832.500,00	0,00	832.500,00
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	25.300,00	0,00	25.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			4.345.000,00	0,00	4.345.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	88.000,00	0,00	88.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			88.000,00	0,00	88.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			55.900,00	0,00	55.900,00

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.	-133.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-77.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-77.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.682.800,00	0,00	3.682.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.200,00	0,00	1.200,00
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	909.300,00	0,00	909.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	0,00	1.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.594.300,00	0,00	4.594.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.488.400,00	0,00	3.488.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	857.300,00	0,00	857.300,00
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	24.200,00	0,00	24.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.369.900,00	0,00	4.369.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	90.600,00	0,00	90.600,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			90.600,00	0,00	90.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			133.800,00	0,00	133.800,00

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.	-133.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.793.100,00	0,00	3.793.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.300,00	0,00	1.300,00
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	925.900,00	0,00	925.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	0,00	1.100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.721.400,00	0,00	4.721.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.588.900,00	0,00	3.588.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	883.000,00	0,00	883.000,00
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	29.100,00	0,00	29.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.501.000,00	0,00	4.501.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	93.300,00	0,00	93.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			93.300,00	0,00	93.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			127.100,00	0,00	127.100,00

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.	-127.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.906.700,00	0,00	3.906.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.300,00	0,00	1.300,00
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	984.500,00	0,00	984.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	0,00	1.100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.893.600,00	0,00	4.893.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.732.500,00	0,00	3.732.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	909.400,00	0,00	909.400,00
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	29.800,00	0,00	29.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.671.700,00	0,00	4.671.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	96.100,00	0,00	96.100,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			96.100,00	0,00	96.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			125.800,00	0,00	125.800,00

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.	-125.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4.024.400,00	0,00	4.024.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.300,00	0,00	1.300,00
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	1.070.600,00	0,00	1.070.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	0,00	1.100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.097.400,00	0,00	5.097.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.905.500,00	0,00	3.905.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	937.500,00	0,00	937.500,00
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	28.600,00	0,00	28.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.871.600,00	0,00	4.871.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	99.100,00	0,00	99.100,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			99.100,00	0,00	99.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			126.700,00	0,00	126.700,00

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.	-126.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

Seite	Inhalt
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
43	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
49	Dienstpostenplan
53	Nachweis über Personalaufwand
57	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
61	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
65	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
71	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
75	Leasingspiegel (Anlage 6i)
79	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
83	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
87	Nachweis der Investitionstätigkeit
91	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
95	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
99	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
103	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Querschnitt (2026-2030)