

GV Wohn- und Pflegeheim
Vorderes Stubaital
Voranschlag 2025

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 15.11.2024 bis 02.12.2024 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 15.11.2024 bis 02.12.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. [~~liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei~~]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 02.12.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 03.12.2024 bis 20.12.2024 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 02.12.2024

Anwesende:

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

Nicht erschienen: xx

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis:

6	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		Pflegestufe	Tarife exkl. MWSt. 2024	Verbandsbeschluss 02.12.2024 Erhöhung 2025 4,70%	Tarife exkl. MWSt. 2025
Wohnheim	0	€	72,04	ab 1.1.2025	€ 75,40
Wohnheim / Erhöhte Betreuung 1	1	€	94,14	ab 1.1.2025	€ 98,60
Wohnheim / Erhöhte Betreuung 2	2	€	111,81	ab 1.1.2025	€ 117,00
Pflegeheim Teilpflege 1	3	€	139,21	ab 1.1.2025	€ 145,70
Pflegeheim Teilpflege 2	4	€	166,62	ab 1.1.2025	€ 174,50
Pflegeheim Vollpflege	5	€	186,94	ab 1.1.2025	€ 195,70
Pflegeheim Vollpflege	6	€	204,62	ab 1.1.2025	€ 214,20
Pflegeheim Vollpflege	7	€	213,45	ab 1.1.2025	€ 223,50

2024 brutto inkl. 10%	2024 netto	4,7% Erhöhung	2025 netto	2025 brutto inkl. 10%
€ 9,1	€ 8,33	€ 0,39	€ 8,72	€ 9,59

Tarif pro Mahlzeit für Essen auf Räder 2025	€ 9,60 brutto
--	-------------------------

SONSTIGE ENTGELTE		Pflegestufe	Tarife exkl. MWSt. 2024	Verbandsbeschluss 02.12.2024	Tarife exkl. MWSt. 2025
Investitionskostenbeitrag (Auswärtige)	alle	€	15,00	ab 1.1.2025	€ 15,00

Verpflegskosten für Personal im Dienst			
Frühstück	kostenlos	ab 1.1.2025	kostenlos
Jause	kostenlos	ab 1.1.2025	kostenlos
Mittagessen	kostenlos	ab 1.1.2025	kostenlos
Abendessen	kostenlos	ab 1.1.2025	kostenlos
Gäste Essen <i>kommt so gut wie nicht vor</i>			
Mittagessen	€ 9,00	ab 1.1.2025	€ 9,50
Abendessen	€ 5,60	ab 1.1.2025	€ 5,90
Reisespesen Personal pro KM (vorbehaltl. gesetzl. Erhöhung)	€ 0,42	ab 1.1.2025	€ 0,42

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 03.12.2024 _____

WOHN- UND PFLEGEHEIM
VORDERES STUBAITAL
Herrengasse 22, 6166 Fulpmes
Tel: 05225/62982, Fax: DW-600

Siegel

Der Verbandsobmann

Joe Habant
Der Heimleiter

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.685.300,00	3.471.900,00	2.769.682,34
212	Erträge aus Transfers	788.100,00	760.500,00	800.096,41
213	Finanzerträge	1.000,00	200,00	14.523,29
21	Summe Erträge	4.474.400,00	4.232.600,00	3.584.302,04
221	Personalaufwand	3.453.900,00	3.188.300,00	2.774.576,10
222	Sachaufwand	1.050.300,00	1.245.700,00	825.606,51
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	26.300,00	27.500,00	27.064,19
22	Summe Aufwendungen	4.530.500,00	4.461.500,00	3.627.246,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-56.100,00	-228.900,00	-42.944,76
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)	-56.100,00	-228.900,00	-42.944,76

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.685.300,00	3.471.900,00	2.769.682,34
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	3.626.900,00	3.466.800,00	2.681.157,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.700,00	3.300,00	3.638,66
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.800,00	3.895,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.900,00	0,00	80.990,24
212	Erträge aus Transfers	788.100,00	760.500,00	800.096,41
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	749.700,00	727.200,00	779.987,10
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	38.400,00	33.300,00	20.109,31
213	Finanzerträge	1.000,00	200,00	14.523,29
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	200,00	14.523,29
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	4.474.400,00	4.232.600,00	3.584.302,04
221	Personalaufwand	3.453.900,00	3.188.300,00	2.774.576,10
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.644.400,00	2.479.900,00	2.167.726,34
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	684.500,00	660.900,00	583.137,75
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.300,00	3.200,00	2.562,50
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	121.700,00	44.300,00	21.149,51
222	Sachaufwand	1.050.300,00	1.245.700,00	825.606,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	304.200,00	290.400,00	224.169,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200.200,00	208.200,00	151.769,04
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.900,00	21.900,00	11.970,12
2224	Instandhaltung	81.800,00	329.900,00	70.835,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	224.400,00	205.900,00	213.884,32
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	198.800,00	189.400,00	152.978,17

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	26.300,00	27.500,00	27.064,19
2241	Aufwendungen für Zinsen	23.300,00	24.500,00	25.348,33
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	1.715,86
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.530.500,00	4.461.500,00	3.627.246,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-56.100,00	-228.900,00	-42.944,76
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)	-56.100,00	-228.900,00	-42.944,76

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.646.400,00	3.471.900,00	2.680.345,64
312	Einzahlungen aus Transfers	749.700,00	727.200,00	779.538,24
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	200,00	14.523,29
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.397.100,00	4.199.300,00	3.474.407,17
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.332.200,00	3.144.000,00	2.750.507,12
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	851.500,00	1.056.300,00	661.366,93
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.300,00	27.500,00	27.064,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.210.000,00	4.227.800,00	3.438.938,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	187.100,00	-28.500,00	35.468,93
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	122.500,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	122.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.000,00	89.800,00	269.129,74
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	96.000,00	89.800,00	269.129,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-96.000,00	-89.800,00	-146.629,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	91.100,00	-118.300,00	-111.160,81

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines 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	132.300,00	131.700,00	100.861,81
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	132.300,00	131.700,00	100.861,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-132.300,00	-131.700,00	-100.861,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-41.200,00	-250.000,00	-212.022,62

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.646.400,00	3.471.900,00	2.680.345,64
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	3.626.900,00	3.466.800,00	2.672.811,44
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.700,00	3.300,00	3.638,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.800,00	1.800,00	3.895,54
312	Einzahlungen aus Transfers	749.700,00	727.200,00	779.538,24
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	749.700,00	727.200,00	779.538,24
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	200,00	14.523,29
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	200,00	14.523,29
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	4.397.100,00	4.199.300,00	3.474.407,17
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.332.200,00	3.144.000,00	2.750.507,12
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.644.400,00	2.479.900,00	2.166.999,23
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	684.500,00	660.900,00	580.945,39
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.300,00	3.200,00	2.562,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	851.500,00	1.056.300,00	661.366,93
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	304.200,00	290.400,00	223.993,37
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200.200,00	208.200,00	152.637,20
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.900,00	21.900,00	11.953,26
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	81.800,00	329.900,00	72.151,24
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	224.400,00	205.900,00	200.631,86
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 2025	VA 2024	RA 2023
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	26.300,00	27.500,00	27.064,19
3241	Auszahlungen für Zinsen	23.300,00	24.500,00	25.348,33
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.715,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.210.000,00	4.227.800,00	3.438.938,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	187.100,00	-28.500,00	35.468,93
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	122.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	122.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	122.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.000,00	89.800,00	269.129,74
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	160.536,97
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	57.000,00	56.400,00	66.786,77
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000,00	33.400,00	41.806,00
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	96.000,00	89.800,00	269.129,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-96.000,00	-89.800,00	-146.629,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	91.100,00	-118.300,00	-111.160,81
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 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	132.300,00	131.700,00	100.861,81
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	81.200,00	80.700,00	75.254,40
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	51.000,00	25.607,41
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	132.300,00	131.700,00	100.861,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-132.300,00	-131.700,00	-100.861,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-41.200,00	-250.000,00	-212.022,62

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	4.474.400,00		4.474.400,00
Personalaufwand	3.453.900,00		3.453.900,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.076.600,00		1.076.600,00
Nettoergebnis	-56.100,00		-56.100,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-56.100,00		-56.100,00

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		3.644.600,00	0,00	3.644.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.800,00	0,00	1.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	749.700,00	0,00	749.700,00
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			4.397.100,00	0,00	4.397.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.332.200,00	0,00	3.332.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	851.500,00	0,00	851.500,00
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	26.300,00	0,00	26.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.210.000,00	0,00	4.210.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	96.000,00	0,00	96.000,00
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			96.000,00	0,00	96.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			91.100,00	0,00	91.100,00

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.	-132.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-41.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-41.200,00	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 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	71.000,00	67.000,00	60.555,60	71.000,00	67.000,00	60.475,70
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	2114	3114	13	85.000,00	239.500,00	115.413,60	85.000,00	239.500,00	114.428,42
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	2114	3114	13	683.600,00	746.800,00	497.704,14	683.600,00	746.800,00	496.362,49
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	2114	3114	13	821.000,00	782.900,00	682.297,35	821.000,00	782.900,00	682.260,92
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	2114	3114	13	1.128.000,00	1.072.500,00	766.345,36	1.128.000,00	1.072.500,00	761.554,49
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	2114	3114	13	560.000,00	301.000,00	297.435,93	560.000,00	301.000,00	297.269,69
2/859400+810014	Erlöse Pflegeheim PS 7 (Vollpflege)	2114	3114	13	161.000,00	153.200,00	149.738,91	161.000,00	153.200,00	149.738,91
2/859400+810019	Erlöse Kurzzeitpflege Pflegeheim	2114	3114	13	6.000,00	12.300,00	17.539,19	6.000,00	12.300,00	17.539,19
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	2114	3114	13	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.295,00
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	2114	3114	13	5.400,00	12.300,00	6.660,00	5.400,00	12.300,00	10.815,00
2/859400+810029	Friseurleistungen an Bewohner	2114	3114	13	3.500,00	4.100,00	4.448,90	3.500,00	4.100,00	4.448,90
2/859400+810032	Erlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13	95.000,00	67.800,00	72.391,94	95.000,00	67.800,00	70.903,25
2/859400+810040	Erlöse Stromeinspeisung	2114	3114	13	500,00	500,00	634,60	500,00	500,00	634,60
2/859400+811001	Mieterlöse Personalwohnungen Schönberg	2115	3115		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
2/859400+811010	Mieteinnahmen Personalparkplätze 20 % Ust	2115	3115	14	3.300,00	3.300,00	3.638,66	3.300,00	3.300,00	3.638,66
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			38.400,00	33.300,00	20.109,31	0,00	0,00	0,00
2/859400+816002	Kostensatz Strom	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	4.592,38	1.500,00	1.500,00	1.084,88
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			38.900,00	0,00	80.990,24	0,00	0,00	0,00
2/859400+823001	Zinserträge	2131	3131	14	1.000,00	200,00	14.523,29	1.000,00	200,00	14.523,29
2/859400+829000	Sonstige Erträge 0 % Ust	2116	3116	18	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20 % Ust	2116	3116	18	100,00	100,00	57,40	100,00	100,00	57,40
2/859400+829003	Erträge Versicherungsvergütungen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	3.232,02	1.000,00	1.000,00	3.232,02
2/859400+829004	Erlöse Spenden Firmen u. Private	2116	3116	18	0,00	0,00	606,12	0,00	0,00	606,12
2/859400+861000	Erlöse Zuschuss Land Tirol Lohnkostensatz	2121	3121	15	0,00	0,00	103.832,56	0,00	0,00	103.832,56
2/859400+861001	Erlöse Abgeltung Energiekosten Land Tirol	2121	3121	15	0,00	0,00	14.234,13	0,00	0,00	14.234,13

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859400+861002	Erlöse Abgeltung nicht abziehbare Vorsteuer	2121	3121	15	3.200,00	6.400,00	7.883,65	3.200,00	6.400,00	5.421,03
2/859400+862004	Gemeindezuschüsse für Baurechtszins	2121	3121	15	1.600,00	1.500,00	1.514,97	1.600,00	1.500,00	1.514,97
2/859400+862110	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	332.500,00	317.700,00	276.262,20	332.500,00	317.700,00	276.262,20
2/859400+862111	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	88.000,00	84.100,00	73.128,24	88.000,00	84.100,00	73.128,24
2/859400+862112	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	88.000,00	84.100,00	73.128,24	88.000,00	84.100,00	73.128,24
2/859400+862113	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	58.800,00	56.100,00	48.752,16	58.800,00	56.100,00	48.752,16
2/859400+862200	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	91.400,00	91.400,00	88.874,16	91.400,00	91.400,00	88.874,16
2/859400+862201	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	24.200,00	24.200,00	23.525,52	24.200,00	24.200,00	23.525,52
2/859400+862202	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	24.200,00	24.200,00	23.525,52	24.200,00	24.200,00	23.525,52
2/859400+862203	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	16.200,00	16.200,00	15.683,64	16.200,00	16.200,00	15.683,64
2/859400+863000	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	2121	3121	15	1.200,00	1.100,00	3.403,20	1.200,00	1.100,00	3.403,20
2/859400+863001	Kostenersätze ÖGK für Ordinationsbedarf	2121	3121	15	2.900,00	2.800,00	1.904,86	2.900,00	2.800,00	1.904,86
2/859400+863002	Kostenersätze ÖGK für Inkontinenzartikel	2121	3121	15	17.500,00	17.400,00	11.664,00	17.500,00	17.400,00	11.664,00
2/859400+863004	Kostenersatz AMS für Ausbildung Lehrling	2121	3121	15	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2/859400+863005	Kostenersatz AMS für Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	0,00	11.070,05	0,00	0,00	13.083,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.474.400,00	4.232.600,00	3.584.302,04	4.397.100,00	4.199.300,00	3.474.407,17
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	21.000,00	13.600,00	13.187,66	21.000,00	13.600,00	12.755,51
1/859400-400001	Berufsbekleidung Personal	2221	3221	23	4.100,00	4.100,00	1.874,16	4.100,00	4.100,00	1.882,79
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	185.000,00	183.600,00	143.463,43	185.000,00	183.600,00	143.880,07
1/859400-430010	Leergut	2221	3221	23	0,00	0,00	-596,62	0,00	0,00	-915,86
1/859400-452000	Treibstoffe Lkw	2221	3221	23	800,00	800,00	275,58	800,00	800,00	345,79
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	20.600,00	20.000,00	17.169,16	20.600,00	20.000,00	18.271,06
1/859400-456000	Büromaterial	2221	3221	23	7.500,00	7.500,00	4.259,89	7.500,00	7.500,00	4.118,36
1/859400-457000	Fachliteratur, Druckwerke	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	1.507,47	1.900,00	1.900,00	1.510,01
1/859400-458000	Pflegeartikel	2221	3221	23	9.700,00	9.700,00	7.058,49	9.700,00	9.700,00	7.121,61
1/859400-458001	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	14.700,00	14.700,00	12.429,33	14.700,00	14.700,00	12.161,88
1/859400-458002	Ordinationsbedarf	2221	3221	23	17.200,00	17.200,00	6.638,38	17.200,00	17.200,00	6.057,74
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	17.200,00	13.000,00	13.076,40	17.200,00	13.000,00	12.953,72
1/859400-459001	Bastelmaterial	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00	991,21	1.300,00	1.200,00	1.015,50
1/859400-459002	Dekorationsmaterial	2221	3221	23	3.200,00	3.100,00	2.835,19	3.200,00	3.100,00	2.835,19
1/859400-510000	Geldbezüge VBG I - Angestellte	2211	3211	20	1.821.000,00	1.958.400,00	1.578.587,90	1.821.000,00	1.958.400,00	1.578.875,10

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859400-510002	Abfertigungszahlungen an VBG-Angestellte	2211	3211	20	0,00	0,00	69.975,12	0,00	0,00	69.975,12
1/859400-511000	Geldbezüge VBG II - Arbeiter	2211	3211	20	479.200,00	445.900,00	457.899,17	479.200,00	445.900,00	456.667,01
1/859400-520000	Geldbezug ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	13.000,00	10.600,00	9.684,95	13.000,00	10.600,00	9.612,46
1/859400-521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	15.000,00	13.000,00	7.929,49	15.000,00	13.000,00	7.929,49
1/859400-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	28.800,00	27.500,00	26.056,61	28.800,00	27.500,00	26.346,95
1/859400-522003	Vergütung Zivildieners	2211	3211	20	19.000,00	24.500,00	17.593,10	19.000,00	24.500,00	17.593,10
1/859400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.300,00	3.200,00	2.562,50	3.300,00	3.200,00	2.562,50
1/859400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren (Fahrtkosten, SEG-Zulagen, etc.)	2211	3211		246.400,00	0,00	0,00	246.400,00	0,00	0,00
1/859400-580000	DGB zum Familienlastenausgleichsfonds	2212	3212	20	84.000,00	95.100,00	96.923,31	84.000,00	95.100,00	97.298,56
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	522.100,00	526.700,00	444.022,22	522.100,00	526.700,00	441.454,61
1/859400-582001	Sozialversicherungsbeiträge für Zivildieners	2212	3212	20	3.500,00	3.400,00	2.261,70	3.500,00	3.400,00	2.261,70
1/859400-590001	Aus- und Fortbildungskosten Personal	2212	3212	20	14.900,00	14.200,00	15.353,00	14.900,00	14.200,00	15.353,00
1/859400-590002	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	22.100,00	21.500,00	24.577,52	22.100,00	21.500,00	24.577,52
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			47.400,00	14.600,00	13.988,78	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			72.000,00	22.900,00	7.160,73	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.300,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	70.000,00	79.300,00	57.036,57	70.000,00	79.300,00	53.019,71
1/859400-600001	Fernwärme	2222	3222	24	53.000,00	53.000,00	40.005,38	53.000,00	53.000,00	37.129,03
1/859400-600002	Betriebsstoffe Notstromaggregat	2222	3222	24	200,00	200,00	1.858,95	200,00	200,00	1.858,95
1/859400-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224	24	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	36.400,00	34.600,00	41.881,19	36.400,00	34.600,00	44.101,99
1/859400-614002	Allgemeine Sanierungsmaßnahmen	2224	3224	24	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	16.800,00	16.700,00	10.642,49	16.800,00	16.700,00	10.912,03
1/859400-617000	Instandhaltung Lkw	2224	3224	24	5.300,00	5.300,00	387,29	5.300,00	5.300,00	387,29
1/859400-618000	Instandhaltung Einrichtung, sonstige Anlagen	2224	3224	24	18.900,00	18.900,00	17.924,16	18.900,00	18.900,00	16.749,93
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	600,00	600,00	297,97	600,00	600,00	291,11
1/859400-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	4.300,00	4.200,00	3.421,57	4.300,00	4.200,00	3.916,59
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	29.500,00	28.400,00	22.928,00	29.500,00	28.400,00	25.976,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859400-640002	Lohnverrechnungskosten	2222	3222	24	18.000,00	18.000,00	4.204,20	18.000,00	18.000,00	8.429,41
1/859400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	23.100,00	24.300,00	25.344,83	23.100,00	24.300,00	25.344,83
1/859400-650002	Verzugszinsen, Mahnspesen	2241	3241	25	200,00	200,00	3,50	200,00	200,00	3,50
1/859400-659000	Bankspesen	2244	3244	24	3.000,00	3.000,00	1.715,86	3.000,00	3.000,00	1.715,86
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22.200,00	22.200,00	20.809,18	22.200,00	22.200,00	20.809,18
1/859400-670001	Versicherung Lkw	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.207,22	1.400,00	1.300,00	1.207,22
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			198.800,00	189.400,00	152.978,17	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	19.200,00	1.000,00	0,00	19.200,00	1.000,00	0,00
1/859400-700002	Miete Personalparkplätze	2223	3223	24	5.600,00	5.000,00	3.087,50	5.600,00	5.000,00	3.087,50
1/859400-700004	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	2223	3223	24	3.600,00	3.500,00	3.076,40	3.600,00	3.500,00	3.059,54
1/859400-700005	Software Nutzungsgebühren	2223	3223	24	10.800,00	10.800,00	3.631,31	10.800,00	10.800,00	3.631,31
1/859400-700006	Baurechtszins Gemeinde Fulpmes	2223	3223	24	1.700,00	1.600,00	1.514,97	1.700,00	1.600,00	1.514,97
1/859400-705000	Leasing LKW	2223	3223	24	0,00	0,00	659,94	0,00	0,00	659,94
1/859400-710001	Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz	2225	3225	24	6.800,00	7.700,00	6.624,00	6.800,00	7.700,00	6.624,00
1/859400-710002	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	500,00	0,00	3.613,86	500,00	0,00	3.613,86
1/859400-710003	Grundsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	12,70	100,00	100,00	12,70
1/859400-710005	Säumniszuschläge	2225	3225	24	0,00	0,00	482,33	0,00	0,00	482,33
1/859400-711000	Wasser,- Kanal-, Müllgebühren	2225	3225	24	22.000,00	20.600,00	20.082,89	22.000,00	20.600,00	20.270,16
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.305,07	6.000,00	6.000,00	5.305,07
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	800,00	700,00	590,00	800,00	700,00	590,00
1/859400-728004	Wäschereidienst	2225	3225	24	29.000,00	29.000,00	19.760,35	29.000,00	29.000,00	19.825,05
1/859400-728005	Rundfunk-, Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	270,49	400,00	400,00	270,49
1/859400-728006	Inserate	2225	3225	24	34.900,00	22.000,00	5.852,03	34.900,00	22.000,00	5.852,03
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	2225	3225	24	66.200,00	66.200,00	109.751,50	66.200,00	66.200,00	96.599,00
1/859400-728010	Software-Wartung	2225	3225	24	17.400,00	17.400,00	11.386,39	17.400,00	17.400,00	11.389,37
1/859400-729001	Geschenke besondere Anlässe Bewohner	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	1.717,39	2.100,00	2.100,00	1.670,48
1/859400-729002	Bewohnerausflüge	2225	3225	24	2.800,00	2.800,00	814,54	2.800,00	2.800,00	814,54
1/859400-729003	Therapiekosten	2225	3225	24	7.500,00	4.800,00	4.200,00	7.500,00	4.800,00	4.380,00
1/859400-729004	Sonstiger Aufwand Lkw	2225	3225	24	300,00	300,00	142,00	300,00	300,00	142,00
1/859400-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	2225	3225	24	6.200,00	10.300,00	10.915,98	6.200,00	10.300,00	10.915,98
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	2225	3225	24	21.000,00	15.100,00	12.335,68	21.000,00	15.100,00	11.847,68
1/859400-729900	Centausgleich -> nicht mehr bebuchen	2225	3225	24	0,00	0,00	27,12	0,00	0,00	27,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.530.500,00	4.461.500,00	3.627.246,80	4.210.000,00	4.227.800,00	3.438.938,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-56.100,00	-228.900,00	-42.944,76	187.100,00	-28.500,00	35.468,93
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)				-56.100,00	-228.900,00	-42.944,76			

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
Investive Gebarung										
2/859400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	47.500,00	
1/859400-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.716,66
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	57.000,00	56.400,00	62.620,10
1/859400-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67
1/859400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	39.000,00	33.400,00	31.866,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						96.000,00	89.800,00	111.370,41	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-96.000,00	-89.800,00	-63.870,41	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						91.100,00	-118.300,00	-28.401,48	
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	81.200,00	80.700,00	75.254,40
1/859400-346000	Investitionsdarlehen von Tiroler Sparkasse		3614	65	0,00	0,00	0,00	51.100,00	51.000,00	25.607,41
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						132.300,00	131.700,00	100.861,81	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-132.300,00	-131.700,00	-100.861,81	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-41.200,00	-250.000,00	-129.263,29	
859401	Sanierung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
6/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	75.000,00	
5/859401-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.820,31
5/859401-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	157.759,33	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	-82.759,33	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	-82.759,33	

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	-82.759,33

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	58,34	44,78	2.300.200,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	75.800,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	64,59	51,03	2.376.000,00	309.600,00	609.600,00	37.000,00	3.332.200,00
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 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	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	2,35	3,00
		GD_GK/L2	0,40	1,00
		HF	2,23	3,00
		Le	4,00	4,00
		PL	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	11,10	14,00
		P_ASSB/L2	0,75	1,00
		SV	0,05	1,00
		WBL	3,00	3,00
		a	1,00	1,00
		an	1,65	4,25
		c	3,00	4,00
		d	8,75	10,33
		p2	1,00	1,00
		p3	2,00	2,00
p5	8,15	13,00		
Summe			50,43	66,59

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	MehreLeistungsvergütungen 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
8	85	859400	1.821.000	479.200	13.000	15.000	47.800	3.300	22.000	37.900	246.400	84.000	525.600	37.000
	Summe Gruppe 8		1.821.000	479.200	13.000	15.000	47.800	3.300	22.000	37.900	246.400	84.000	525.600	37.000
Summe gesamt			1.821.000	479.200	13.000	15.000	47.800	3.300	22.000	37.900	246.400	84.000	525.600	37.000

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	85	859400 Alten- und Pflegeheime	3.332.200
	Summe Gruppe 8		3.332.200
Summe gesamt			3.332.200

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		3.200,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		3.200,00	0,00
2/859400+861002	Alten- und Pflegeheime	Erlöse Abgeltung nicht abziehbare Vorsteuer	3.200,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		724.900,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		724.900,00	0,00
2/859400+862004	Alten- und Pflegeheime	Gemeindezuschüsse für Baurechtszins	1.600,00	
2/859400+862110	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	332.500,00	
2/859400+862111	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	88.000,00	
2/859400+862112	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	88.000,00	
2/859400+862113	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	58.800,00	
2/859400+862200	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	91.400,00	
2/859400+862201	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	24.200,00	
2/859400+862202	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	24.200,00	
2/859400+862203	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	16.200,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		21.600,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		21.600,00	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	2.900,00	
2/859400+863002	Alten- und Pflegeheime	Kostenersätze ÖGK für Inkontinenzartikel	17.500,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
	Gesamtsumme		749.700,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	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 1	859400	Land Tirol/AT Ib-2807/8-2007	Erweiterungsbau 2008, 666.159.106 19.06.2007/Amt der Tiroler Landesregierung	13.12.2006 Erweiterungsbau	1,000% FIX verzinst	EUR	01.04.2008 - 30.09.2046
2 2	859400	Land Tirol/AT Ib-2807/1-1988	Sanierung Altbau 1990 622.522.000 15.11.1988/Amt der Tiroler Landesregierung	19.10.1988 Sanierung Altbau	1,000% FIX verzinst	EUR	31.12.1990 - 30.06.2028
2 3	859400	Land Tirol/AT Ib-207/34/18-1981	Neubau 1986 617.423.016 05.03.1981/Amt der Tiroler Landesregierung	13.11.1980 Neubau 1986	0,500% FIX verzinst	EUR	01.10.1986 - 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 1	859401	Tiroler Sparkasse Bank AG/AT 754819/1/ADAMCH16620	Sanierung 2019-2023, AT08 2050 3033 3135 5390 04.09.2019/Amt der Tiroler Landesregierung	23.08.2019 Sanierung 2019, AT08 2050 3033 3135 5390	0,830% FIX verzinst	EUR	25.09.2019 - 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 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
2 1	1.869.200,00	1.705.800,00	0,00	39.100,00	16.900,00	56.000,00	0,00	1.666.700,00	56.000,00
2 2	341.053,61	65.000,00	0,00	19.800,00	600,00	20.400,00	0,00	45.200,00	20.400,00
2 3	664.593,07	202.100,00	0,00	22.300,00	1.000,00	23.300,00	0,00	179.800,00	23.300,00
3 1	765.153,00	561.200,00	0,00	51.100,00	4.600,00	55.700,00	0,00	510.100,00	55.700,00
		2.534.100,00	0,00	132.300,00	23.100,00	155.400,00	0,00	2.401.800,00	155.400,00

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 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.534.100,00	0,00	132.300,00	23.100,00	155.400,00	0,00	2.401.800,00	155.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.534.100,00	0,00	132.300,00	23.100,00	155.400,00	0,00	2.401.800,00	155.400,00

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 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	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 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	78.000,00	2.300,00	0,00	80.300,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	78.000,00	2.300,00	0,00	80.300,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	431.200,00	119.400,00	38.900,00	511.700,00
Rückstellungen für Abfertigungen	168.500,00	47.400,00	0,00	215.900,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	262.700,00	72.000,00	38.900,00	295.800,00
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	509.200,00	121.700,00	38.900,00	592.000,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	(gerundet)
Finanzierungsergebnis					0,00					0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.685.300,00	3.833.200,00	3.879.900,00	4.002.100,00	4.149.100,00
212	Erträge aus Transfers	788.100,00	886.600,00	838.100,00	860.400,00	907.400,00
213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21	Summe Erträge	4.474.400,00	4.720.800,00	4.719.100,00	4.863.600,00	5.057.600,00
221	Personalaufwand	3.453.900,00	3.488.600,00	3.521.900,00	3.632.100,00	3.767.700,00
222	Sachaufwand	1.050.300,00	1.072.200,00	1.095.300,00	1.120.500,00	1.147.400,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	26.300,00	25.300,00	24.300,00	29.100,00	29.800,00
22	Summe Aufwendungen	4.530.500,00	4.586.100,00	4.641.500,00	4.781.700,00	4.944.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-56.100,00	134.700,00	77.600,00	81.900,00	112.700,00
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)	-56.100,00	134.700,00	77.600,00	81.900,00	112.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.685.300,00	3.833.200,00	3.879.900,00	4.002.100,00	4.149.100,00
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	3.626.900,00	3.735.700,00	3.847.700,00	3.963.100,00	4.082.200,00
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	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.900,00	77.500,00	11.500,00	17.700,00	45.000,00
212	Erträge aus Transfers	788.100,00	886.600,00	838.100,00	860.400,00	907.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	749.700,00	848.200,00	799.700,00	822.000,00	869.000,00
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	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
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	4.474.400,00	4.720.800,00	4.719.100,00	4.863.600,00	5.057.600,00
221	Personalaufwand	3.453.900,00	3.488.600,00	3.521.900,00	3.632.100,00	3.767.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.644.400,00	2.801.400,00	2.805.500,00	2.889.600,00	3.012.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	684.500,00	666.000,00	696.900,00	722.800,00	735.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	121.700,00	17.800,00	16.000,00	16.100,00	15.900,00
222	Sachaufwand	1.050.300,00	1.072.200,00	1.095.300,00	1.120.500,00	1.147.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	304.200,00	313.200,00	322.700,00	332.500,00	342.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200.200,00	206.100,00	212.500,00	218.800,00	225.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.900,00	42.200,00	43.400,00	44.700,00	46.100,00
2224	Instandhaltung	81.800,00	84.300,00	86.800,00	89.500,00	92.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	224.400,00	231.100,00	238.000,00	245.000,00	252.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	198.800,00	195.300,00	191.900,00	190.000,00	188.600,00
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	26.300,00	25.300,00	24.300,00	29.100,00	29.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	23.300,00	22.200,00	21.100,00	25.800,00	26.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.530.500,00	4.586.100,00	4.641.500,00	4.781.700,00	4.944.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-56.100,00	134.700,00	77.600,00	81.900,00	112.700,00
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)	-56.100,00	134.700,00	77.600,00	81.900,00	112.700,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.646.400,00	3.755.700,00	3.868.400,00	3.984.400,00	4.104.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	749.700,00	848.200,00	799.700,00	822.000,00	869.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.397.100,00	4.604.900,00	4.669.200,00	4.807.500,00	4.974.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.332.200,00	3.470.800,00	3.505.900,00	3.616.000,00	3.751.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	851.500,00	876.900,00	903.400,00	930.500,00	958.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.300,00	25.300,00	24.300,00	29.100,00	29.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.210.000,00	4.373.000,00	4.433.600,00	4.575.600,00	4.740.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	187.100,00	231.900,00	235.600,00	231.900,00	233.800,00
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	96.000,00	98.900,00	101.900,00	104.900,00	108.100,00
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	96.000,00	98.900,00	101.900,00	104.900,00	108.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-96.000,00	-98.900,00	-101.900,00	-104.900,00	-108.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	91.100,00	133.000,00	133.700,00	127.000,00	125.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines 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	132.300,00	133.000,00	133.700,00	127.000,00	125.700,00
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	132.300,00	133.000,00	133.700,00	127.000,00	125.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-132.300,00	-133.000,00	-133.700,00	-127.000,00	-125.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-41.200,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.646.400,00	3.755.700,00	3.868.400,00	3.984.400,00	4.104.100,00
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	3.626.900,00	3.735.700,00	3.847.700,00	3.963.100,00	4.082.200,00
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	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	749.700,00	848.200,00	799.700,00	822.000,00	869.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	749.700,00	848.200,00	799.700,00	822.000,00	869.000,00
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	4.397.100,00	4.604.900,00	4.669.200,00	4.807.500,00	4.974.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.332.200,00	3.470.800,00	3.505.900,00	3.616.000,00	3.751.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.644.400,00	2.801.400,00	2.805.500,00	2.889.600,00	3.012.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	684.500,00	666.000,00	696.900,00	722.800,00	735.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	851.500,00	876.900,00	903.400,00	930.500,00	958.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	304.200,00	313.200,00	322.700,00	332.500,00	342.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200.200,00	206.100,00	212.500,00	218.800,00	225.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.900,00	42.200,00	43.400,00	44.700,00	46.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	81.800,00	84.300,00	86.800,00	89.500,00	92.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	224.400,00	231.100,00	238.000,00	245.000,00	252.800,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	26.300,00	25.300,00	24.300,00	29.100,00	29.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	23.300,00	22.200,00	21.100,00	25.800,00	26.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.210.000,00	4.373.000,00	4.433.600,00	4.575.600,00	4.740.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	187.100,00	231.900,00	235.600,00	231.900,00	233.800,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	96.000,00	98.900,00	101.900,00	104.900,00	108.100,00
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	57.000,00	58.700,00	60.500,00	62.300,00	64.200,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000,00	40.200,00	41.400,00	42.600,00	43.900,00
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	96.000,00	98.900,00	101.900,00	104.900,00	108.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-96.000,00	-98.900,00	-101.900,00	-104.900,00	-108.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	91.100,00	133.000,00	133.700,00	127.000,00	125.700,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	132.300,00	133.000,00	133.700,00	127.000,00	125.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	81.200,00	82.000,00	82.700,00	76.000,00	74.700,00
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	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	132.300,00	133.000,00	133.700,00	127.000,00	125.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-132.300,00	-133.000,00	-133.700,00	-127.000,00	-125.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Querschnitt (2025-2029)

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		3.644.600,00	0,00	3.644.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.800,00	0,00	1.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	749.700,00	0,00	749.700,00
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			4.397.100,00	0,00	4.397.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.332.200,00	0,00	3.332.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	851.500,00	0,00	851.500,00
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	26.300,00	0,00	26.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			4.210.000,00	0,00	4.210.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	96.000,00	0,00	96.000,00
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			96.000,00	0,00	96.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			91.100,00	0,00	91.100,00

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.	-132.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-41.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-41.200,00	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		3.753.900,00	0,00	3.753.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.800,00	0,00	1.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	848.200,00	0,00	848.200,00
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			4.604.900,00	0,00	4.604.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.470.800,00	0,00	3.470.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	876.900,00	0,00	876.900,00
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			4.373.000,00	0,00	4.373.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	98.900,00	0,00	98.900,00
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			98.900,00	0,00	98.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			133.000,00	0,00	133.000,00

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.	-133.000,00
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		3.866.500,00	0,00	3.866.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.900,00	0,00	1.900,00
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	799.700,00	0,00	799.700,00
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			4.669.200,00	0,00	4.669.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.505.900,00	0,00	3.505.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	903.400,00	0,00	903.400,00
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	24.300,00	0,00	24.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.433.600,00	0,00	4.433.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	101.900,00	0,00	101.900,00
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			101.900,00	0,00	101.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			133.700,00	0,00	133.700,00

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.	-133.700,00
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.

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		3.982.400,00	0,00	3.982.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.000,00	0,00	2.000,00
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	822.000,00	0,00	822.000,00
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			4.807.500,00	0,00	4.807.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.616.000,00	0,00	3.616.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	930.500,00	0,00	930.500,00
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	29.100,00	0,00	29.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.575.600,00	0,00	4.575.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	104.900,00	0,00	104.900,00
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			104.900,00	0,00	104.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			127.000,00	0,00	127.000,00

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.	-127.000,00
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		4.102.100,00	0,00	4.102.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.000,00	0,00	2.000,00
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	869.000,00	0,00	869.000,00
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			4.974.200,00	0,00	4.974.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.751.800,00	0,00	3.751.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	958.800,00	0,00	958.800,00
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			4.740.400,00	0,00	4.740.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	108.100,00	0,00	108.100,00
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			108.100,00	0,00	108.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			125.700,00	0,00	125.700,00

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.	-125.700,00
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
41	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
47	Dienstpostenplan
51	Nachweis über Personalaufwand
55	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
59	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
63	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
69	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
73	Leasingspiegel (Anlage 6i)
77	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
81	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
85	Nachweis der Investitionstätigkeit
89	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
101	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
107	MFP - Querschnitt (2025-2029)