



Gemeindefverband  
Pflegeheim  
St. Johann in Tirol  
und Umgebung

Pflegeheim St. Johann in Tirol  
**Voranschlag 2026**

# **Voranschlag**

**für das Finanzjahr**

**2026**

**des Gemeindeverbandes**

## **Pflegeheim St. Johann und Umgebung**

---

**Politischer Bezirk: Kitzbühel**

**Land: Tirol**

**Mitgliedsgemeinden: 7**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl  
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024 zum 31.10.2024:**

# Stammdaten

## Mitgliedsgemeinden:

Anzahl der Mitgliedsgemeinden: 7

<u>PLZ</u>	<u>Ort</u>	<u>Einwohner</u>
6380	St. Johann i. T.	9.858
6382	Kirchdorf	4.181
6372	Oberndorf i.T.	2.386
6374	Reith b. Kitzb.	1.754
6353	Going	1.976
6384	Waidring	2.094
6373	Jochberg	1.505

## **Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Abfallwirtschaftsverband Bezirk Kitzbühel**

Der Entwurf des Voranschlages vom 20.10.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 20.10.2025 bis 03.11.2025 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 20.10.2025 bis 03.11.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [~~liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei~~]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 10.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 11.12.2025 bis 25.12.2025 kundgemacht.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 10.12.2025

### **Anwesende:**

6353 Going (Bgm. Alexander Hochfilzer), , 6370 Reith b. Kitzbühel (Bgm. Stefan Jöchl), 6380 St. Johann i.T. (VBgm. Hubert Almberger), 6384 Waidring (Bgm. Georg Hochfilzer), 6382 Kirchdorf, (Bgm. Mst. Gerhard Obermüller), 6373 Jochberg (Bgm. Günter Resch)

**Nicht erschienen:** 6372 Oberndorf (Bgm. Johann Schweigkofler)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 6 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 93 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

~~[Bei Gemeindeverbänden ohne eigene Homepage ist der Voranschlag auf der Homepage der Sitzgemeinde zu veröffentlichen.]~~

Link zur Veröffentlichung: [Unsere Häuser - Pflegeheim St. Johann in Tirol und Umgebung](#)

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 30.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Betrag (exkl. allfälliger USt.)  Indexanpassung VPI, Basis Juli
<b><u>Pflegestufen</u></b>	05.12.2025	
Pflegestufe 3		EUR 4.374,00
Pflegestufe 4		EUR 5.245,80
Pflegestufe 5		EUR 5.892,60
Pflegestufe 6		EUR 6.454,80
Pflegestufe 7		EUR 6.736,20
<b><u>Verbandsumlage</u></b>		EUR 2.600.000,00

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

St. Johann in Tirol \_\_\_\_\_, am 10.12.2025



Gemeindevorband  
Pflegeheim  
St. Johann in Tirol  
und Umgebung

Bahnhofstraße 10, 6380 St. Johann in Tirol  
T +43 5352 61155, www.phsj.at

**Der Verbandsobmann**

*Hubert Almerger*  
Hubert Almerger

**Der Finanzverwalter**

*Sven Sailer*  
Sven Sailer

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7 851 000,00	7 176 200,00	7 070 889,94
212	Erträge aus Transfers	2 786 000,00	2 802 000,00	2 368 452,11
213	Finanzerträge		1 600,00	1 556,74
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10 637 000,00</b>	<b>9 979 800,00</b>	<b>9 440 898,79</b>
221	Personalaufwand	6 142 300,00	6 051 200,00	5 211 584,44
222	Sachaufwand	4 056 900,00	3 818 200,00	4 807 154,22
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	85 900,00	110 400,00	86 740,40
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10 285 100,00</b>	<b>9 979 800,00</b>	<b>10 105 479,06</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>351 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-664 580,27</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>351 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-664 580,27</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7 851 000,00</b>	<b>7 176 200,00</b>	<b>7 070 889,94</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	7 728 000,00	7 129 900,00	7 029 316,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	113 000,00	33 000,00	5 704,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10 000,00	13 300,00	16 107,48
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			19 760,62
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2 786 000,00</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>2 368 452,11</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2 767 000,00	2 783 000,00	2 349 447,39
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19 000,00	19 000,00	19 004,72
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 556,74</b>
2131	Erträge aus Zinsen		1 600,00	1 556,74
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10 637 000,00</b>	<b>9 979 800,00</b>	<b>9 440 898,79</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6 142 300,00</b>	<b>6 051 200,00</b>	<b>5 211 584,44</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4 867 500,00	4 915 000,00	4 093 939,94
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 270 000,00	1 131 000,00	1 066 224,53
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4 800,00	5 200,00	51 419,97
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>4 056 900,00</b>	<b>3 818 200,00</b>	<b>4 807 154,22</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	294 300,00	327 900,00	311 795,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225 500,00	256 200,00	230 889,83
2223	Leasing- und Mietaufwand	253 000,00	133 100,00	135 201,11
2224	Instandhaltung	104 000,00	92 000,00	64 125,51
2225	Sonstiger Sachaufwand	2 792 000,00	2 573 100,00	3 623 690,04
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	388 100,00	435 900,00	441 452,09

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>85 900,00</b>	<b>110 400,00</b>	<b>86 740,40</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	85 400,00	109 400,00	86 377,75
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	1 000,00	362,65
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10 285 100,00</b>	<b>9 979 800,00</b>	<b>10 105 479,06</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>351 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-664 580,27</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>351 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-664 580,27</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7 851 000,00	7 176 200,00	6 982 910,56
312	Einzahlungen aus Transfers	2 767 000,00	2 783 000,00	2 348 562,74
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen		1 600,00	1 556,74
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10 618 000,00</b>	<b>9 960 800,00</b>	<b>9 333 030,04</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6 137 500,00	6 046 000,00	5 159 964,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 668 800,00	3 380 300,00	4 101 572,21
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85 900,00	110 400,00	86 740,40
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9 892 200,00</b>	<b>9 536 700,00</b>	<b>9 348 276,70</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>725 800,00</b>	<b>424 100,00</b>	<b>-15 246,66</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78 000,00	57 000,00	43 895,19
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>78 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>43 895,19</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>-43 895,19</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>647 800,00</b>	<b>367 100,00</b>	<b>-59 141,85</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117 800,00	337 500,00	285 072,86
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>117 800,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>285 072,86</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-117 800,00</b>	<b>-337 500,00</b>	<b>-285 072,86</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>-344 214,71</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7 851 000,00</b>	<b>7 176 200,00</b>	<b>6 982 910,56</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			0,01
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7 728 000,00	7 129 900,00	6 950 795,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	113 000,00	33 000,00	10 994,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10 000,00	13 300,00	21 120,28
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2 767 000,00</b>	<b>2 783 000,00</b>	<b>2 348 562,74</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 767 000,00	2 783 000,00	2 348 562,74
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 556,74</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen		1 600,00	1 556,74
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10 618 000,00</b>	<b>9 960 800,00</b>	<b>9 333 030,04</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>6 137 500,00</b>	<b>6 046 000,00</b>	<b>5 159 964,09</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4 867 500,00	4 915 000,00	4 093 939,94
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 270 000,00	1 131 000,00	1 066 024,15
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3 668 800,00</b>	<b>3 380 300,00</b>	<b>4 101 572,21</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	294 300,00	327 900,00	323 311,90
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225 500,00	256 200,00	238 962,94
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	253 000,00	133 100,00	126 913,40
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	104 000,00	92 000,00	66 365,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2 792 000,00	2 571 100,00	3 346 018,52
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>85 900,00</b>	<b>110 400,00</b>	<b>86 740,40</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	85 400,00	109 400,00	86 377,75
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	1 000,00	362,65
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9 892 200,00</b>	<b>9 536 700,00</b>	<b>9 348 276,70</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>725 800,00</b>	<b>424 100,00</b>	<b>-15 246,66</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>78 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>43 895,19</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			25 247,67
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		4 000,00	8 339,50
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78 000,00	53 000,00	10 308,02
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>78 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>43 895,19</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>-43 895,19</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>647 800,00</b>	<b>367 100,00</b>	<b>-59 141,85</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>117 800,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>285 072,86</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	117 800,00	116 600,00	64 607,20
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		220 900,00	220 465,66
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>117 800,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>285 072,86</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-117 800,00</b>	<b>-337 500,00</b>	<b>-285 072,86</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>-344 214,71</b>

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7 841 000,00		7 841 000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10 000,00		10 000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2 767 000,00		2 767 000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>10 618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 618 000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6 137 500,00		6 137 500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3 668 800,00		3 668 800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	85 900,00		85 900,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>9 892 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 892 200,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	78 000,00		78 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>647 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 800,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-117 800,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>530 000,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>530 000,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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.

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859400</b>	<b>Pflegeheim St. Johann in Tirol</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859400+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13				-8 986,82		912 631,53
2/859400+810021	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 3 St.Johann	2114	3114	13	160 000,00	402 700,00	292 118,35	160 000,00	402 700,00	234 623,65
2/859400+810022	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 4 St.Johann	2114	3114	13	1 088 000,00	903 800,00	841 056,78	1 088 000,00	903 800,00	691 782,52
2/859400+810023	Verpflegskosten Vollpflege St.Johann	2114	3114	13						6 990,64
2/859400+810024	Verpflegskosten Fehltage Teilzahler St.Johann	2114	3114	13						0,01
2/859400+810025	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 5 St. Johann	2114	3114	13	1 725 000,00	1 622 400,00	1 737 925,63	1 725 000,00	1 622 400,00	1 385 705,87
2/859400+810026	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 6 St. Johann	2114	3114	13	551 000,00	370 000,00	365 676,50	551 000,00	370 000,00	236 287,89
2/859400+810027	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 7 St. Johann	2114	3114	13			19 210,50			
2/859400+810031	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 3 Oberndorf	2114	3114	13	854 000,00	805 500,00	840 703,20	854 000,00	805 500,00	733 638,04
2/859400+810032	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 4 Oberndorf	2114	3114	13	896 000,00	602 500,00	707 884,90	896 000,00	602 500,00	666 664,89
2/859400+810034	Verpflegskosten Fehltage Teilzahler Oberndorf	2114	3114	13						42,00
2/859400+810037	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 5 Oberndorf	2114	3114	13	1 222 000,00	1 690 000,00	1 325 442,70	1 222 000,00	1 690 000,00	1 241 284,56
2/859400+810038	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 6 Oberndorf	2114	3114	13	1 024 000,00	592 000,00	790 692,72	1 024 000,00	592 000,00	702 089,56
2/859400+810039	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 7 Oberndorf	2114	3114	13	82 000,00	77 200,00	76 842,00	82 000,00	77 200,00	100 166,40
2/859400+811000	Miet- und Pächtertrag 20% (SenHeim)	2115	3115	14	113 000,00	33 000,00	5 704,96	113 000,00	33 000,00	10 994,96
2/859400+812000	Miet- und Pächtertrag 10%	2114	3114	13		22 000,00			22 000,00	
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19 000,00	19 000,00	19 004,72			
2/859400+816010	Kostenersätze 10%_ÖGK + Whg. Phillipinen	2114	3114	13	75 000,00	32 000,00	30 140,40	75 000,00	32 000,00	30 140,40
2/859400+816020	Kostenersätze 20%	2114	3114	13	25 000,00	9 800,00	9 571,34	25 000,00	9 800,00	10 521,34
2/859400+816030	Kostenersätze	2114	3114	13	26 000,00		63,11	26 000,00		63,11
2/859400+816040	Energiekostenzuschuss	2114	3114	13			975,57			975,57

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						19 760,62		
2/859400+823000	Zinserträge	2131	3131	14		1 600,00		1 556,74	1 600,00	1 556,74
2/859400+828900	Verdienstentgang lt. Epidemiegesetz	2116	3116	18				1 881,49		5 268,51
2/859400+829000	Sonstige Erträge, Spenden	2116	3116	18	10 000,00	13 300,00		14 226,00	10 000,00	13 300,00
2/859400+829010	Mahngebühren, Säumniszuschläge	2116	3116	18				-0,01		-0,01
2/859400+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10						0,01
2/859400+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - AMS	2121	3121	15	47 000,00	33 000,00		42 449,11	47 000,00	33 000,00
2/859400+861130	Kostenersatz Covid, Schutzausrüstung, Mehrleistungsvergütung	2121	3121	15				20 349,00		20 349,00
2/859400+861150	Refundierung Entgelterhöhung gemäß EEZG	2121	3121	15	120 000,00	150 000,00		146 646,28	120 000,00	150 000,00
2/859400+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	2 600 000,00	2 600 000,00		2 140 003,00	2 600 000,00	2 600 000,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>10 637 000,00</b>	<b>9 979 800,00</b>		<b>9 440 898,79</b>	<b>10 618 000,00</b>	<b>9 960 800,00</b>
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) medizinisch	2221	3221	23	5 500,00	7 800,00		2 690,56	5 500,00	7 800,00
1/859400-400010	Küchen- und Haushaltsgeräte (GWG)	2221	3221	23	3 500,00	4 600,00		4 950,55	3 500,00	4 600,00
1/859400-400020	GWG nmed	2221	3221	23	26 000,00	38 000,00		32 086,65	26 000,00	38 000,00
1/859400-400050	Bekleidung, Wäsche, Bettzeug	2221	3221	23	8 000,00	5 000,00		18 900,89	8 000,00	5 000,00
1/859400-409000	Ersatzteile Sonstige	2221	3221	23	1 000,00	3 000,00		2 712,14	1 000,00	3 000,00
1/859400-409010	Ersatzteile nmed.Geräte	2221	3221	23	1 000,00	8 000,00		8 077,89	1 000,00	8 000,00
1/859400-409020	Ersatzteile f. med. Geräte	2221	3221	23	1 000,00	5 000,00		4 757,66	1 000,00	5 000,00
1/859400-420000	Werkstoffe	2221	3221	23	1 000,00	8 000,00		9 307,01	1 000,00	8 000,00
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	126 000,00	125 000,00		107 748,15	126 000,00	125 000,00
1/859400-430020	Lebensmittel, Getränke Kaffeehaus	2221	3221	23				215,80		323,70
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 400,00	1 400,00		1 405,02	1 400,00	1 400,00
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	50 000,00	50 000,00		44 088,73	50 000,00	50 000,00
1/859400-454010	Kosten Wäscherei	2221	3221	23	1 500,00	1 000,00		1 534,04	1 500,00	1 000,00
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3 500,00	5 100,00		6 037,12	3 500,00	5 100,00
1/859400-457000	Aufwand für Fachliteratur, Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00		608,30	600,00	600,00
1/859400-457010	Zeitschriften	2221	3221	23	1 800,00	1 800,00		1 655,33	1 800,00	1 800,00
1/859400-458010	Hygienebedarf Bewohner	2221	3221	23	2 500,00	2 500,00		3 235,12	2 500,00	2 500,00
1/859400-458020	Nährmittel, Diätetika	2221	3221	23		1 000,00		524,40		1 000,00
1/859400-458030	Verbandsstoffe (pro Ordination)	2221	3221	23		2 500,00		2 330,07		2 500,00
1/859400-458040	Behandlungsbedarf	2221	3221	23	20 000,00	12 500,00		13 658,17	20 000,00	12 500,00
1/859400-458050	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	38 000,00	35 100,00		38 105,62	38 000,00	35 100,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-459010	Einwegartikel nmed.	2221	3221	23		8 000,00	6 282,41		8 000,00	7 589,73
1/859400-459020	Dekorationsmaterial, Verbrauchsmaterial	2221	3221	23	2 000,00	2 000,00	884,01	2 000,00	2 000,00	809,07
1/859400-510000	Geldbezüge VBI Verwaltungspersonal	2211	3211	20	425 000,00	345 000,00	379 000,78	425 000,00	345 000,00	379 000,78
1/859400-511000	Geldbezüge VBII Betriebspersonal	2211	3211	20	86 000,00	92 000,00	80 835,94	86 000,00	92 000,00	80 835,94
1/859400-520000	Geldbezüge VBI Krankenpflege-Fachdienst	2211	3211	20	3 000 000,00	3 032 000,00	2 346 792,74	3 000 000,00	3 032 000,00	2 346 792,74
1/859400-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	660 000,00	828 000,00	737 894,51	660 000,00	828 000,00	737 894,51
1/859400-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		15 500,00	6 000,00	5 705,32	15 500,00	6 000,00	5 705,32
1/859400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	270 000,00	240 000,00	205 996,62	270 000,00	240 000,00	205 996,62
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		5 000,00			5 000,00	
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	390 000,00	350 000,00	318 777,94	390 000,00	350 000,00	318 777,94
1/859400-569020	Fahrtkostenzuschüsse	2211	3211	20	21 000,00	22 000,00	18 936,09	21 000,00	22 000,00	18 936,09
1/859400-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	162 000,00	145 000,00	130 647,69	162 000,00	145 000,00	130 647,69
1/859400-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	62 000,00	56 000,00	50 872,57	62 000,00	56 000,00	50 872,57
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	162 000,00	194 000,00	172 299,97	162 000,00	194 000,00	172 299,97
1/859400-582010	DGB zur sozialen Sicherheit Angestellte	2212	3212	20	785 000,00	671 300,00	622 791,03	785 000,00	671 300,00	622 791,03
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	17 000,00	17 000,00	16 200,00	17 000,00	17 000,00	16 250,00
1/859400-590010	Aus- und Fortbildung	2212	3212	20	45 000,00	20 000,00	54 924,20	45 000,00	20 000,00	55 644,20
1/859400-590020	Reise- und Fahrtspesen	2212	3212	20	20 000,00	5 700,00	5 979,11	20 000,00	5 700,00	5 008,73
1/859400-590030	Freiwillige Sozialleistungen Gehälter	2212	3212	20	17 000,00	17 000,00	12 509,96	17 000,00	17 000,00	12 509,96
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 800,00	4 200,00				
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 000,00	1 000,00	15 605,02			
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					35 814,95			
1/859400-600010	Stromgebühren	2222	3222	24	51 000,00	50 000,00	72 859,52	51 000,00	50 000,00	63 896,84
1/859400-600020	Energie-Ortswärme	2222	3222	24	62 000,00	58 500,00	53 760,10	62 000,00	58 500,00	52 993,43
1/859400-600030	Wasser- Kanalggebühren	2222	3222	24	50 000,00	55 000,00	53 754,35	50 000,00	55 000,00	49 286,03
1/859400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	15 000,00		10 630,75	15 000,00		10 630,75
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	45 000,00	35 000,00	23 574,73	45 000,00	35 000,00	23 754,73
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5 000,00	5 000,00	431,22	5 000,00	5 000,00	1 280,72
1/859400-618000	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. nmed	2224	3224	24	35 000,00	43 000,00	28 270,81	35 000,00	43 000,00	29 481,25
1/859400-618010	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. med	2224	3224	24	4 000,00	9 000,00	1 218,00	4 000,00	9 000,00	1 218,00
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	500,00	500,00	419,47	500,00	500,00	419,47

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	10 000,00	9 000,00	9 673,69	10 000,00	9 000,00	9 711,32
1/859400-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	5 000,00	33 200,00	11 005,56	5 000,00	33 200,00	31 441,91
1/859400-640010	Prüfungskosten	2222	3222	24	22 000,00	25 000,00	18 324,05	22 000,00	25 000,00	20 120,85
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	77 400,00	79 400,00	80 336,94	77 400,00	79 400,00	80 336,94
1/859400-650010	Zinsaufwand	2241	3241	25	8 000,00	30 000,00	6 040,81	8 000,00	30 000,00	6 040,81
1/859400-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	500,00	1 000,00	362,65	500,00	1 000,00	362,65
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	25 000,00	25 000,00	11 093,09	25 000,00	25 000,00	11 093,09
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			388 100,00	435 900,00	441 452,09			
1/859400-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				2 000,00				
1/859400-700000	Miet- und Pachtlaufwand	2223	3223	24	20 000,00	15 100,00	13 597,71	20 000,00	15 100,00	15 136,01
1/859400-700001	Miete Gebäude Pflegeheim St. Johann	2223	3223	24	93 000,00	88 000,00	87 617,04	93 000,00	88 000,00	72 600,91
1/859400-700002	Mietbeiträge Unterkünfte Leasingmitarbeiter & Phillipinen	2223	3223	24	140 000,00	30 000,00	33 986,36	140 000,00	30 000,00	39 176,48
1/859400-710010	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	8 000,00	14 000,00	11 921,99	8 000,00	14 000,00	11 894,18
1/859400-710030	Sonstige Gebühren und Abgaben	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	5 050,53	1 000,00	1 000,00	5 050,53
1/859400-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	14 000,00	15 000,00	13 030,32	14 000,00	15 000,00	13 030,32
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1 700,00	1 600,00	1 560,00	1 700,00	1 600,00	1 560,00
1/859400-728000	Verpflegung	2225	3225	24	450 000,00	447 000,00	447 237,67	450 000,00	447 000,00	367 223,03
1/859400-728010	Entgelte f.sonst.Leistung. v.Firmen nmed	2225	3225	24	142 000,00	202 500,00	169 738,73	142 000,00	202 500,00	132 015,13
1/859400-728020	Leasingmitarbeiter, pflegerische Dienstleistungen	2225	3225	24	2 000 000,00	1 687 500,00	2 765 040,50	2 000 000,00	1 687 500,00	2 602 081,27
1/859400-728030	Wartungsverträge nmed.	2225	3225	24	40 000,00	40 000,00	46 581,73	40 000,00	40 000,00	46 600,84
1/859400-728040	Wartung EDV	2225	3225	24	30 000,00	30 000,00	26 561,62	30 000,00	30 000,00	26 561,62
1/859400-728041	Entgelte Software KufGem, LHR	2225	3225	24	32 000,00	32 000,00	28 254,73	32 000,00	32 000,00	28 254,73
1/859400-728050	Gewerbl. Reinigung von Wäsche, Mietwäsche	2225	3225	24		22 000,00	39 124,45		22 000,00	40 745,75
1/859400-728060	Müllabfuhr	2225	3225	24	29 300,00	28 300,00	25 203,28	29 300,00	28 300,00	25 473,79
1/859400-728070	Rundfunk und Fernsehgebühren	2225	3225	24	900,00	900,00	290,97	900,00	900,00	290,97
1/859400-728080	Honorare Psychiatrie, Physiotherapie	2225	3225	24	5 100,00	5 000,00	4 950,00	5 100,00	5 000,00	5 750,00
1/859400-728090	Pflegestiftung Tirol für Ausbildungen	2225	3225	24	1 500,00	2 200,00	2 430,00	1 500,00	2 200,00	2 430,00
1/859400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	12 000,00	20 000,00	14 044,69	12 000,00	20 000,00	14 044,69
1/859400-729010	Bewohneraktivitäten	2225	3225	24	10 000,00	8 800,00	9 813,86	10 000,00	8 800,00	10 156,70
1/859400-729030	Personalbetreuung, Betriebsausflug	2225	3225	24	12 000,00	12 000,00	11 851,65	12 000,00	12 000,00	11 851,65
1/859400-729040	Aufwendungen für Aushilfen, Zivildienler	2225	3225	24	2 500,00	1 300,00	1 003,32	2 500,00	1 300,00	1 003,32
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>10 285 100,00</b>	<b>9 979 800,00</b>	<b>10 105 479,06</b>	<b>9 892 200,00</b>	<b>9 536 700,00</b>	<b>9 348 276,70</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>351 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-664 580,27</b>	<b>725 800,00</b>	<b>424 100,00</b>	<b>-12 433,99</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>351 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-664 580,27</b>			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859400-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40						25 247,67
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41					3 000,00	8 339,50
1/859400-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	41					1 000,00	
1/859400-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung medizinisch		3415	41				22 000,00	5 000,00	4 621,00
1/859400-042020	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht medizinisch		3415	41				56 000,00	48 000,00	5 687,02
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>78 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>43 895,19</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-78 000,00</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>-43 895,19</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>647 800,00</b>	<b>367 100,00</b>	<b>-56 329,18</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859400-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern/ Erweiterung		3611	64				65 900,00	65 300,00	64 607,20
1/859400-341010	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern/ Oberndorf		3611	64				51 900,00	51 300,00	
1/859400-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					220 900,00	220 465,66
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>117 800,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>285 072,86</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>-117 800,00</b>	<b>-337 500,00</b>	<b>-285 072,86</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>530 000,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>-341 402,04</b>

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>	
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	106,00	80,31	511 000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	3 675 500,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	106,00	80,31	4 186 500,00	681 000,00	1 171 000,00	99 000,00	6 137 500,00
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>
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 <sup>14</sup> , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026			
	Köpfe <sup>3)</sup>	Ø-Pensions- höhe /Mt. <sup>4)</sup>	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.		
Hinterbliebene <sup>5)</sup>	k.A.		
<b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026</b>			
	Köpfe <sup>3)</sup>	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. <sup>4)</sup>
Alterspension <sup>6)</sup>	k.A.		
Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>	k.A.		
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
<b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026</b>	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

Stand 28.11.2025



Gemeindevorband  
Pflegeheim  
St. Johann in Tirol  
und Umgebung

<b>Personal GESAMT</b>							
Köpfe	Bezeichnung	VZÄ	Vollzeit = VZÄ	in %	Teilzeit Köpfe	Teilzeit VZÄ	in %
6	Verwaltung	4,03	2	33,333	4	2,03	66,667
14	Dipl. Pflegepersonal	11,175	6	42,857	8	5,175	57,143
59	Pflegeassistentenberufe	43,962	19	32,203	40	24,962	67,797
32	Betriebspersonal	23,9	8	25,000	24	15,9	75,000
1	Lehrling	1	1	100,000			0,000
2	Zivildienstler	2	2	100,000			0,000
<b>114</b>		<b>86,067</b>	<b>38</b>	<b>33,333</b>	<b>76</b>	<b>48,067</b>	<b>66,667</b>

<b>Haus St. Johann</b>							
Köpfe	Bezeichnung	VZÄ	Vollzeit = VZÄ	in %	Teilzeit Köpfe	Teilzeit VZÄ	in %
5	Verwaltung	3,155	2	40,000	3	1,155	60,000
7	Dipl. Pflegepersonal	5,875	2	28,571	5	3,875	71,429
31	Pflegeassistentenberufe	21,862	7	22,581	24	14,862	77,419
18	Betriebspersonal	12,925	4	22,222	14	8,925	77,778
1	Lehrling	1	1	100,000			0,000
1	Zivildienstler	1	1	100,000			0,000
<b>63</b>		<b>45,817</b>	<b>17</b>	<b>26,984</b>	<b>46</b>	<b>28,817</b>	<b>73,016</b>

<b>Haus Oberndorf</b>							
Köpfe	Bezeichnung	VZÄ	Vollzeit = VZÄ	in %	Teilzeit Köpfe	Teilzeit VZÄ	in %
1	Verwaltung	0,875	0	0,000	1	0,875	100,000
7	Dipl. Pflegepersonal	5,3	4	57,143	3	1,3	42,857
28	Pflegeassistentenberufe	22,1	12	42,857	16	10,1	57,143
14	Betriebspersonal	10,975	4	28,571	10	6,975	71,429
0	Lehrling		0				
1	Zivildienstler	1	1	100,000			0,000
<b>51</b>		<b>40,25</b>	<b>21</b>	<b>41,176</b>	<b>30</b>	<b>19,25</b>	<b>58,824</b>

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...	Mehreinstenleistungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	
8	85	859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol	425.000	86.000	3.000.000	660.000	15.500	270.000			411.000	162.000	62.000	947.000
	<b>Summe Gruppe 8</b>			<b>425.000</b>	<b>86.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>660.000</b>	<b>15.500</b>	<b>270.000</b>			<b>411.000</b>	<b>162.000</b>	<b>62.000</b>	<b>947.000</b>
<b>Summe gesamt</b>				<b>425.000</b>	<b>86.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>660.000</b>	<b>15.500</b>	<b>270.000</b>			<b>411.000</b>	<b>162.000</b>	<b>62.000</b>	<b>947.000</b>

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859400 Pflegeheim St. Johann in Tirol	99.000	6.137.500
<b>Summe Gruppe 8</b>			<b>99.000</b>	<b>6.137.500</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>99.000</b>	<b>6.137.500</b>

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>		<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>
2/859400+860000	Pflegeheim St. Johann in Tirol	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - AMS	47 000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
2/859400+861150	Pflegeheim St. Johann in Tirol	Refundierung Entgelterhöhung gemäß EEZG	120 000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
2/859400+862000	Pflegeheim St. Johann in Tirol	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2 600 000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2 767 000,00</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer	

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>							
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>							
999930 1	859400	Land Tirol, Wohnbauförderung/AT 00666148805	Pflegeheimerweiterung		1,000%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2044
999930 2	859400	Land Tirol, Wohnbauförderung/AT 00666266328	Erricht. Wohn-u. Pflegeheim Obdf.		1,000%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2053
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>							
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>							
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
<b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>							
<b>1.5. ... von Sonstigen</b>							

**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****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)**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
999930 1	3 099 000,00	2 730 600,00		65 900,00	27 000,00	92 900,00		2 664 700,00	92 900,00
999930 2	5 115 000,00	5 063 700,00		51 900,00	50 400,00	102 300,00		5 011 800,00	102 300,00
		<b>7 794 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 800,00</b>	<b>77 400,00</b>	<b>195 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 676 500,00</b>	<b>195 200,00</b>

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.3.			... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)				
2.4.			... von Finanzunternehmen				
2.4.1.			... von Finanzunternehmen im Inland				
2.4.2.			... von Finanzunternehmen im Ausland				
2.5.			... von Sonstigen				

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG \*)

Davon Quasi-KG \*)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 794 300,00	0,00	117 800,00	77 400,00	195 200,00	0,00	7 676 500,00	195 200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 794 300,00	0,00	117 800,00	77 400,00	195 200,00	0,00	7 676 500,00	195 200,00

<b>Gruppenebene</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
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
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2025	Buchwert 31.12.2026	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

## Operating Leasing

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

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

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

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
<b>Langfristig</b>	<b>257 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 800,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	216 400,00	2 800,00		219 200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	40 600,00	2 000,00		42 600,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>257 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 800,00</b>



<b>Vorhaben</b>	<b>Vorhabensbezeichnung</b>									<b>Plan Gesamt</b>
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>		<b>(gerundet)</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>				<b>0,00</b>						<b>0,00</b>

---

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

---

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7 851 000,00	7 881 900,00	7 826 700,00	7 770 500,00	7 771 000,00
212	Erträge aus Transfers	2 786 000,00	2 774 300,00	2 775 300,00	2 676 400,00	2 655 000,00
213	Finanzerträge					
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10 637 000,00</b>	<b>10 656 200,00</b>	<b>10 602 000,00</b>	<b>10 446 900,00</b>	<b>10 426 000,00</b>
221	Personalaufwand	6 142 300,00	6 215 200,00	6 306 900,00	6 406 600,00	6 502 300,00
222	Sachaufwand	4 056 900,00	3 637 800,00	3 455 800,00	3 468 900,00	3 492 700,00
223	Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	85 900,00	85 400,00	93 300,00	91 600,00	89 500,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10 285 100,00</b>	<b>9 938 400,00</b>	<b>9 856 000,00</b>	<b>9 967 100,00</b>	<b>10 084 500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>351 900,00</b>	<b>717 800,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>479 800,00</b>	<b>341 500,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>351 900,00</b>	<b>717 800,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>479 800,00</b>	<b>341 500,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7 851 000,00</b>	<b>7 881 900,00</b>	<b>7 826 700,00</b>	<b>7 770 500,00</b>	<b>7 771 000,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	7 728 000,00	7 758 900,00	7 759 700,00	7 760 500,00	7 761 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	113 000,00	113 000,00	57 000,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2 786 000,00</b>	<b>2 774 300,00</b>	<b>2 775 300,00</b>	<b>2 676 400,00</b>	<b>2 655 000,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2 767 000,00	2 755 300,00	2 756 300,00	2 657 400,00	2 655 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10 637 000,00</b>	<b>10 656 200,00</b>	<b>10 602 000,00</b>	<b>10 446 900,00</b>	<b>10 426 000,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6 142 300,00</b>	<b>6 215 200,00</b>	<b>6 306 900,00</b>	<b>6 406 600,00</b>	<b>6 502 300,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4 867 500,00	4 943 200,00	5 018 900,00	5 104 600,00	5 190 300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 270 000,00	1 265 000,00	1 281 000,00	1 296 000,00	1 312 000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4 800,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>4 056 900,00</b>	<b>3 637 800,00</b>	<b>3 455 800,00</b>	<b>3 468 900,00</b>	<b>3 492 700,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	294 300,00	295 900,00	301 900,00	304 000,00	310 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225 500,00	227 500,00	228 500,00	231 500,00	231 500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	253 000,00	235 000,00	239 000,00	241 000,00	246 000,00
2224	Instandhaltung	104 000,00	79 000,00	77 000,00	80 000,00	80 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2 792 000,00	2 416 400,00	2 230 200,00	2 236 600,00	2 251 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	388 100,00	384 000,00	379 200,00	375 800,00	374 000,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>85 900,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>93 300,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>89 500,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	85 400,00	84 900,00	92 800,00	91 100,00	89 000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10 285 100,00</b>	<b>9 938 400,00</b>	<b>9 856 000,00</b>	<b>9 967 100,00</b>	<b>10 084 500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>351 900,00</b>	<b>717 800,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>479 800,00</b>	<b>341 500,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>351 900,00</b>	<b>717 800,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>479 800,00</b>	<b>341 500,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7 851 000,00	7 881 900,00	7 826 700,00	7 770 500,00	7 771 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2 767 000,00	2 755 300,00	2 756 300,00	2 657 400,00	2 655 000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen					
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10 618 000,00</b>	<b>10 637 200,00</b>	<b>10 583 000,00</b>	<b>10 427 900,00</b>	<b>10 426 000,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6 137 500,00	6 208 200,00	6 299 900,00	6 400 600,00	6 502 300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 668 800,00	3 253 800,00	3 076 600,00	3 093 100,00	3 118 700,00
323	Auszahlungen aus Transfers					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85 900,00	85 400,00	93 300,00	91 600,00	89 500,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9 892 200,00</b>	<b>9 547 400,00</b>	<b>9 469 800,00</b>	<b>9 585 300,00</b>	<b>9 710 500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>725 800,00</b>	<b>1 089 800,00</b>	<b>1 113 200,00</b>	<b>842 600,00</b>	<b>715 500,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>78 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>647 800,00</b>	<b>1 054 800,00</b>	<b>1 078 200,00</b>	<b>807 600,00</b>	<b>680 500,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117 800,00	123 400,00	138 400,00	140 800,00	193 400,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>117 800,00</b>	<b>123 400,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>140 800,00</b>	<b>193 400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-117 800,00</b>	<b>-123 400,00</b>	<b>-138 400,00</b>	<b>-140 800,00</b>	<b>-193 400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>931 400,00</b>	<b>939 800,00</b>	<b>666 800,00</b>	<b>487 100,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7 851 000,00</b>	<b>7 881 900,00</b>	<b>7 826 700,00</b>	<b>7 770 500,00</b>	<b>7 771 000,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7 728 000,00	7 758 900,00	7 759 700,00	7 760 500,00	7 761 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	113 000,00	113 000,00	57 000,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2 767 000,00</b>	<b>2 755 300,00</b>	<b>2 756 300,00</b>	<b>2 657 400,00</b>	<b>2 655 000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 767 000,00	2 755 300,00	2 756 300,00	2 657 400,00	2 655 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10 618 000,00</b>	<b>10 637 200,00</b>	<b>10 583 000,00</b>	<b>10 427 900,00</b>	<b>10 426 000,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>6 137 500,00</b>	<b>6 208 200,00</b>	<b>6 299 900,00</b>	<b>6 400 600,00</b>	<b>6 502 300,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4 867 500,00	4 943 200,00	5 018 900,00	5 104 600,00	5 190 300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 270 000,00	1 265 000,00	1 281 000,00	1 296 000,00	1 312 000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3 668 800,00</b>	<b>3 253 800,00</b>	<b>3 076 600,00</b>	<b>3 093 100,00</b>	<b>3 118 700,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	294 300,00	295 900,00	301 900,00	304 000,00	310 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225 500,00	227 500,00	228 500,00	231 500,00	231 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	253 000,00	235 000,00	239 000,00	241 000,00	246 000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	104 000,00	79 000,00	77 000,00	80 000,00	80 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2 792 000,00	2 416 400,00	2 230 200,00	2 236 600,00	2 251 200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>85 900,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>93 300,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>89 500,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	85 400,00	84 900,00	92 800,00	91 100,00	89 000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9 892 200,00</b>	<b>9 547 400,00</b>	<b>9 469 800,00</b>	<b>9 585 300,00</b>	<b>9 710 500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>725 800,00</b>	<b>1 089 800,00</b>	<b>1 113 200,00</b>	<b>842 600,00</b>	<b>715 500,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>78 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>78 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>647 800,00</b>	<b>1 054 800,00</b>	<b>1 078 200,00</b>	<b>807 600,00</b>	<b>680 500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>117 800,00</b>	<b>123 400,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>140 800,00</b>	<b>193 400,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	117 800,00	123 400,00	138 400,00	140 800,00	193 400,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>117 800,00</b>	<b>123 400,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>140 800,00</b>	<b>193 400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-117 800,00</b>	<b>-123 400,00</b>	<b>-138 400,00</b>	<b>-140 800,00</b>	<b>-193 400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>931 400,00</b>	<b>939 800,00</b>	<b>666 800,00</b>	<b>487 100,00</b>

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7 841 000,00		7 841 000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10 000,00		10 000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2 767 000,00		2 767 000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>10 618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 618 000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6 137 500,00		6 137 500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3 668 800,00		3 668 800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	85 900,00		85 900,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>9 892 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 892 200,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	78 000,00		78 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>647 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 800,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-117 800,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>530 000,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>530 000,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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 <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7 871 900,00		7 871 900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10 000,00		10 000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2 755 300,00		2 755 300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>10 637 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 637 200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6 208 200,00		6 208 200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3 253 800,00		3 253 800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	85 400,00		85 400,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>9 547 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 547 400,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	35 000,00		35 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>1 054 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 800,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-123 400,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>931 400,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>931 400,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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 <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7 816 700,00		7 816 700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10 000,00		10 000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2 756 300,00		2 756 300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>10 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 583 000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6 299 900,00		6 299 900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3 076 600,00		3 076 600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	93 300,00		93 300,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>9 469 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 469 800,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	35 000,00		35 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>1 078 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 200,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-138 400,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>939 800,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>939 800,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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 <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7 760 500,00		7 760 500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10 000,00		10 000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2 657 400,00		2 657 400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>10 427 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 427 900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6 400 600,00		6 400 600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3 093 100,00		3 093 100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	91 600,00		91 600,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>9 585 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 585 300,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	35 000,00		35 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>807 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 600,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-140 800,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>666 800,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>666 800,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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 <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7 761 000,00		7 761 000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10 000,00		10 000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2 655 000,00		2 655 000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>10 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 426 000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6 502 300,00		6 502 300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3 118 700,00		3 118 700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	89 500,00		89 500,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>9 710 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 710 500,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	35 000,00		35 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>680 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 500,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-193 400,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>487 100,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>487 100,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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
2	Beschluss Voranschlag
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
8	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
10	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
12	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
16	Querschnitt (Anlage 5b)
18	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
23	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
26	Dienstpostenplan
27	Nachweis über Personalaufwand
29	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
30	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
31	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
35	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
36	Leasingspiegel (Anlage 6i)
37	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
38	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
39	Nachweis der Investitionstätigkeit
41	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
42	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
44	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
46	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
50	MFP - Querschnitt (2026-2030)