



Wohn- und
Pflegeheim
EBBS

Voranschlag

Finanzjahr 2026

des Gemeindeverbandes

Altersheim Ebbs

6341 Ebbs, Roßbachweg 10, Tel. 05353-42363-519, Fax: .575; Email: heimleitung@pflegeheim-ebbs.at

Politischer Bezirk: Kufstein

Land: Tirol

Bevölkerungszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017

Mitgliedsgemeinden Einw.-Zl. 31.10.2024

6 Mitgliedsgemeinden	Einwohner	
Ebbs	5.966	42,63%
Erl	1.629	11,64%
Niederndorf	2.907	20,77%
Niederndorferberg	732	5,23%
Rettenschöss	566	4,05%
Walchsee	2.194	15,68%
Summe	13.994	100,00%

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Altersheim Ebbs

Der Entwurf des Voranschlages vom 24.11.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 25.11.2025 bis 10.12.2025 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 18.11.2025 bis 11.12.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsebmannes bei]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 11.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 12.12.2025 bis 29.12.2025 kundgemacht.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 11.12.2025:

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder der Verbandsversammlung: Obmann Bgm. ÖkR Josef Ritzer, Obmannstv. Bgm. Christian Ritzer, Bgm. Georg Aicher-Hechenberger, Vbgm. Bernhard Geisler (als Ersatzmitglied für Bgm. Mag. Ekkehard Wimmer), Bgm. Georg Kitzbichler, Bgm. Elisabeth Daxauer, GV Andrea Treffer, GR Stephanie Freisinger; **Anwesende weitere Personen:** Pflegedienstleitung Katrin Fischbacher und Heimleiter Helmut Kronbichler als Schriftführer.

Entschuldigt abwesend: Bgm. Mag. Ekkehard Wimmer

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 8 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

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

Link zur Veröffentlichung: <https://wuph-ebbs.onepage.me/voranschlage-und-rechnungsabschlusse>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBI. Nr. 36/2001 idGf, ab dem Betrag von **EUR 15.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der negative Saldo von EUR 38.300,00 im Finanzierungshaushalt wird mit einer Entnahme aus Zahlungsmittelreserven (Abfertigungsrücklage) abgedeckt. Diese wird im Ergebnishaushalt auf dem Haushaltskonto 2/420010+894000 (Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen) veranschlagt.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Verbandsabgaben (Gebühren, Beiträge) mit Wirksamkeit ab 1.1.2026

It. Verbandsversammlungsbeschluss vom 11.12.2025 kundgemacht vom 12.12.2025 bis 29.12.2025

Genehmigung durch das Amt der Tiroler Landesregierung vom XX.XX.XXXX Gzl. Va-777-XXX/XXX

Text		Betrag in €		KZ-Pfl zzgl. 10%
		Tag	Monat	
a. Heimgebühren (exkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer)				
Aufsplittung Grundtarif: Wäsche, Reinigung, Verpflegung, Grundbetreuung, etc.		77,30	2.319,00	Kurzzpf
Wohnheim Pflegegeld Stufe 0 Pflegegeld	0,00	77,30	2.319,00	2.550,90
Wohnheim + Betreuung I Pflegegeld Stufe 1 Pflegegeld	200,80	101,07	3.032,10	3.335,31
Wohnheim + Betreuung II Pflegegeld Stufe 2 Pflegegeld	370,30	120,09	3.602,70	3.962,97
Teilpflege 1 (zzgl. 10% USt.) Pflegegeld Stufe 3 Pflegegeld	577,00	149,57	4.487,10	4.935,81
Teilpflege 2 (zzgl. 10% USt.) Pflegegeld Stufe 4 Pflegegeld	865,10	179,07	5.372,10	5.909,31
Vollpflege 5 (zzgl. 10% USt.) Pflegegeld Stufe 5 Pflegegeld	1.175,20	200,93	6.027,90	6.630,69
Vollpflege 6 (zzgl. 10% USt.) Pflegegeld Stufe 6 Pflegegeld	1.641,10	219,95	6.598,50	7.258,35
Vollpflege 7 (zzgl. 10% USt.) Pflegegeld Stufe 7 Pflegegeld	2.156,60	229,45	6.883,50	7.571,85

Investitionskostenbeitrag monatl zzgl. 10% USt. für Gemeinden	16,70	501,00
Investitionskostenbeitrag monatl zzgl. 10% Ust. für BewohnerInnen	15,20	456,00
Kurzzeitpflege: Zuschlag 10% zu den Tarifen		
Bei Abwesenheit im Wohnheimbereich wird gutgeschrieben:		
Krankenhausaufenthalt ab 3. Tag (wie Pflegegeldruhen) Tarifkürzung um:	10,00%	
b. Küche (inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer)	je	
Essen auf Rädern an Sozialsprengel Mittagessen (inkl. 10% USt.)	8,67	
Essen auf Rädern für Schulen (inkl. 10% USt.)	5,87	
Essen auf Rädern für Kindergärten und Kinderkrippen (inkl. 10% USt.)	4,38	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Frühstück (inkl. 10% USt.)	2,88	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Mittag (inkl. 10% USt.)	7,88	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Abend (inkl. 10% USt.)	5,07	
Essen für Personal: Frühstück (inkl. 10% USt.)	1,88	
Essen für Personal: Mittag (inkl. 10% USt.)	5,50	
Essen für Personal: Mittag kleines Menü (inkl. 10% USt.)	4,15	
Essen für Personal: Abend (inkl. 10% USt.)	3,33	

c. Sonstiges (inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer)

	je
Umzugspauschale bei Zimmerwechsel nach Bewohnerwunsch (inkl. 10% USt.)	470,00
Beim Einzug in das Altenwohnheim kann eine Kaution in Höhe eines Monatsentg. Einbh.w.: SH-Empf.:	300,00
Sie wird mit dem Sparbuchzinssatz verzinst und beim Verlassen des AH nach Abzug von Verbindl. ausbezahlt.	0,00
Tiefgaragenparkplatz inkl. 20% USt. (VPI Indexgebunden)	102,60
Zimmerräumung auf Wunsch bei Auszug: Müllabfuhr Kosten lt. Vorschreibung, + Zeitaufwand Arbeitsstunde	35,90
Notruf betreutes Wohnen, monatlich (inkl. 10% USt.)	27,10

Die Einhebung der Gebühren/Entgelte a. - c. erfolgt monatlich im Vorhinein mittels Abbuchungsauftrag.

d.) Cafeteria (inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer)

	je
Kuchen	2,70
Kuchen mit Sahne	3,00
Limo, Mineral etc., 0,35 Liter	2,30
Säfte, 0,2 Liter	2,30
Säfte 0,5 Liter	3,90
Mineralwasser 1 Liter (bei Feiern)	4,70
Kanne Kaffee (bei Feiern)	9,30
Bier, 0,5 Liter	3,30
alkoholfreies Bier, 0,5 Liter	3,30
Kaffee und Mocca	2,60
Cappuccino	2,70
Tee	2,10
1/8 Liter Wein	2,30
G'spritzer 0,25 Liter	2,50
1 Liter Wein	16,90
Küchenverkauf Bier an Bewohner	1,90
Küchenverkauf Limo / Saft klein an Bewohner	1,70
Küchenverkauf Saft 0,5 Liter an Bewohner	2,90
Küchenverkauf 1/8 Liter Wein an Bewohner	1,70
Küchenverkauf Gspritzer an Bewohner 0,25 Liter	1,80
Küchenverkauf 1 Liter Wein an Bewohner	11,60
Küchenverkauf Kaffee - Capuccino an Bewohner	1,90
Küchenverkauf Kuchen an Bewohner	1,90

Erh. 3,60 %
Erh. 3,60 %
Erh. Neuber.
keine Erh.
Erh. Land

d. Gemeindebeiträge: gemäß Satzung

Dienstposten- und Stellenplan
gem. § 91 TGO 2001

Dienstpostenplan

Altersheim Ebbs
2026

Ansatz	Bezeichnung		DPP		
			Einstufung	VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime		DFSB2	2,59	3,83
			GD_GK/L1	11,82	19,08
			G_MTD/H1	1,30	3,00
			HF	8,18	12,00
			Le	5,82	5,82
			PFA/L	6,08	8,00
			PL	1,00	1,00
			P_ASSB/L	24,14	39,63
			WBL	2,75	3,00
			an	1,50	1,50
			ar	1,25	1,25
			b	1,00	1,00
			c	1,80	3,00
			d	3,60	4,00
			e	0,73	1,00
			p2	5,85	6,00
			p5	19,34	33,50
Summe				98,75	146,61

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

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

Ebbs _____, am _____ 30.12.2025



Der Verbandsobmann




Der Finanzverwalter

Gemeindeabgaben-Tarife (vati03)

Verbandsabgaben (Gebühren, Beiträge) mit Wirksamkeit ab 1.1.2026

lt. Verbandsversammlungsbeschluss vom 11.12.2025 kundgemacht vom 12.12.2025 bis 29.12.2025

Genehmigung durch das Amt der Tiroler Landesregierung vom **XX.XX.XXXX Gzl. Va-777-XXX/XXX**

KZ-Pfl

Text

Betrag in €

zzgl. 10%

a. Heimgebühren (exkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer)	Tag	Monat	Monat
Aufsplittung Grundtarif: Wäsche, Reinigung, Verpflegung, Grundbetreuung, etc.	77,30	2.319,00	Kurzzpf
Wohnheim Pflegegeld Stufe 0 Pflegegeld 0,00	77,30	2.319,00	2.550,90
Wohnheim + Betreuung I Pflegegeld Stufe 1 Pflegegeld 200,80	101,07	3.032,10	3.335,31
Wohnheim + Betreuung II Pflegegeld Stufe 2 Pflegegeld 370,30	120,09	3.602,70	3.962,97
Teilpflege 1 (zzgl. 10% USt.) Pflegegeld Stufe 3 Pflegegeld 577,00	149,57	4.487,10	4.935,81
Teilpflege 2 (zzgl. 10% USt.) Pflegegeld Stufe 4 Pflegegeld 865,10	179,07	5.372,10	5.909,31
Vollpflege 5 (zzgl. 10% USt.) Pflegegeld Stufe 5 Pflegegeld 1.175,20	200,93	6.027,90	6.630,69
Vollpflege 6 (zzgl. 10% USt.) Pflegegeld Stufe 6 Pflegegeld 1.641,10	219,95	6.598,50	7.258,35
Vollpflege 7 (zzgl. 10% USt.) Pflegegeld Stufe 7 Pflegegeld 2.156,60	229,45	6.883,50	7.571,85

Investitionskostenbeitrag monatl zzgl. 10% USt. für Gemeinden	16,70	501,00
Investitionskostenbeitrag monatl zzgl. 10% Ust. für BewohnerInnen	15,20	456,00
Kurzzeitpflege: Zuschlag 10% zu den Tarifen		
<i>Bei Abwesenheit im Wohnheimbereich wird gutgeschrieben:</i>		
Krankenhausaufenthalt ab 3. Tag (wie Pflegegeldruhen) Tarifkürzung um:	10,00%	

b. Küche (inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer)

je

Essen auf Rädern an Sozialsprengel Mittagessen (inkl. 10% USt.)	8,67	
Essen auf Rädern für Schulen (inkl. 10% USt.)	5,87	
Essen auf Rädern für Kindergärten und Kinderkrippen (inkl. 10% USt.)	4,38	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Frühstück (inkl. 10% USt.)	2,88	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Mittag (inkl. 10% USt.)	7,88	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Abend (inkl. 10% USt.)	5,07	
Essen für Personal: Frühstück (inkl. 10% USt.)	1,88	
Essen für Personal: Mittag (inkl. 10% USt.)	5,50	
Essen für Personal: Mittag kleines Menü (inkl. 10% USt.)	4,15	
Essen für Personal: Abend (inkl. 10% USt.)	3,33	

c. Sonstiges (inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer)

	je
Umzugspauschale bei Zimmerwechsel nach Bewohnerwunsch (inkl. 10% USt.)	470,00
Beim Einzug in das Altenwohnheim kann eine Kaution in Höhe eines Monatsentg. Einbh.w., SH-Empf.:	300,00
Sie wird mit dem Sparbuchzinssatz verzinst und beim Verlassen des AH nach Abzug von Verbindl. ausbezahlt.	0,00
Tiefgaragenparkplatz inkl. 20% USt. (VPI Indexgebunden)	102,60
Zimmerräumung auf Wunsch bei Auszug: Müllabfuhr Kosten lt. Vorschreibung, + Zeitaufwand Arbeitsstunde	35,90
Notruf betreutes Wohnen, monatlich (inkl. 10% USt.)	27,10

Die Einhebung der Gebühren/Entgelte a. - c. erfolgt monatlich im Vorhinein mittels Abbuchungsauftrag.

d.) Cafeteria (inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer)

	je
Kuchen	2,70
Kuchen mit Sahne	3,00
Limo, Mineral etc., 0,35 Liter	2,30
Säfte, 0,2 Liter	2,30
Säfte 0,5 Liter	3,90
Mineralwasser 1 Liter (bei Feiern)	4,70
Kanne Kaffee (bei Feiern)	9,30
Bier, 0,5 Liter	3,30
alkoholfreies Bier, 0,5 Liter	3,30
Kaffee und Mocca	2,60
Cappuccino	2,70
Tee	2,10
1/8 Liter Wein	2,30
G'spritzer 0,25 Liter	2,50
1 Liter Wein	16,90
Küchenverkauf Bier an Bewohner	1,90
Küchenverkauf Limo / Saft klein an Bewohner	1,70
Küchenverkauf Saft 0,5 Liter an Bewohner	2,90
Küchenverkauf 1/8 Liter Wein an Bewohner	1,70
Küchenverkauf Gspritzter an Bewohner 0,25 Liter	1,80
Küchenverkauf 1 Liter Wein an Bewohner	11,60
Küchenverkauf Kaffee - Capuccino an Bewohner	1,90
Küchenverkauf Kuchen an Bewohner	1,90

Erh. 3,60 %
Erh. 3,60 %
Erh. Neuber.
keine Erh.
Erh. Land

d. Gemeindebeiträge: gemäß Satzung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.546.900,00	7.047.700,00	6.569.819,45
212	Erträge aus Transfers	1.150.600,00	1.022.700,00	972.915,74
213	Finanzerträge	11.300,00	10.600,00	14.283,96
21	Summe Erträge	8.708.800,00	8.081.000,00	7.557.019,15
221	Personalaufwand	6.947.300,00	6.483.800,00	5.860.240,87
222	Sachaufwand	1.620.100,00	1.517.900,00	1.672.507,27
223	Transferaufwand	13.100,00	10.300,00	10.849,48
224	Finanzaufwand	69.000,00	62.100,00	31.610,14
22	Summe Aufwendungen	8.649.500,00	8.074.100,00	7.575.207,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	59.300,00	6.900,00	-18.188,61
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.300,00	37.000,00	131.434,20
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	114.000,00	111.100,00	192.054,21
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-75.700,00	-74.100,00	-60.620,01
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16.400,00	-67.200,00	-78.808,62

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.546.900,00	7.047.700,00	6.569.819,45
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	7.418.200,00	6.957.500,00	6.297.209,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.100,00	4.900,00	4.782,75
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.700,00	42.100,00	84.088,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.900,00	43.200,00	183.738,68
212	Erträge aus Transfers	1.150.600,00	1.022.700,00	972.915,74
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.054.700,00	938.900,00	898.049,56
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	95.900,00	83.800,00	74.866,18
213	Finanzerträge	11.300,00	10.600,00	14.283,96
2131	Erträge aus Zinsen	11.300,00	10.600,00	14.283,96
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.708.800,00	8.081.000,00	7.557.019,15
221	Personalaufwand	6.947.300,00	6.483.800,00	5.860.240,87
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.459.700,00	5.093.900,00	4.577.765,10
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.425.900,00	1.323.800,00	1.134.161,21
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	61.700,00	66.100,00	148.314,56
222	Sachaufwand	1.620.100,00	1.517.900,00	1.672.507,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	550.000,00	517.600,00	447.174,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.300,00	155.500,00	170.764,06
2223	Leasing- und Mietaufwand	174.400,00	164.400,00	148.530,91
2224	Instandhaltung	119.800,00	124.600,00	115.555,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	180.900,00	190.400,00	419.397,82
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	432.700,00	365.400,00	371.084,35

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	13.100,00	10.300,00	10.849,48
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.100,00	10.300,00	10.849,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	69.000,00	62.100,00	31.610,14
2241	Aufwendungen für Zinsen	65.800,00	58.700,00	28.352,78
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.200,00	3.400,00	3.257,36
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.649.500,00	8.074.100,00	7.575.207,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	59.300,00	6.900,00	-18.188,61
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.300,00	37.000,00	131.434,20
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.300,00	37.000,00	131.434,20
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	114.000,00	111.100,00	192.054,21
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	114.000,00	111.100,00	192.054,21
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-75.700,00	-74.100,00	-60.620,01
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16.400,00	-67.200,00	-78.808,62

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.467.800,00	7.004.500,00	6.386.244,93
312	Einzahlungen aus Transfers	1.054.700,00	938.900,00	898.049,56
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.300,00	10.600,00	14.283,96
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.533.800,00	7.954.000,00	7.298.578,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.885.600,00	6.417.700,00	5.711.926,31
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.187.400,00	1.152.500,00	1.284.342,62
323	Auszahlungen aus Transfers	13.100,00	10.300,00	10.849,48
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.000,00	62.100,00	31.610,14
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.155.100,00	7.642.600,00	7.038.728,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	378.700,00	311.400,00	259.849,90
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.200,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	830.900,00	583.300,00	474.659,42
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	844.100,00	583.300,00	474.659,42
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	323.400,00	1.066.200,00	1.371.714,38
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	323.400,00	1.066.200,00	1.371.714,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	520.700,00	-482.900,00	-897.054,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	899.400,00	-171.500,00	-637.205,06

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800.000,00	236.400,00	650.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800.000,00	236.400,00	650.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.737.700,00	101.900,00	106.831,77
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.737.700,00	101.900,00	106.831,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-937.700,00	134.500,00	543.168,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-38.300,00	-37.000,00	-94.036,83

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.467.800,00	7.004.500,00	6.386.244,93
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.418.200,00	6.957.500,00	6.299.872,41
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.100,00	4.900,00	4.782,75
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	43.500,00	42.100,00	81.589,77
312	Einzahlungen aus Transfers	1.054.700,00	938.900,00	898.049,56
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.054.700,00	938.900,00	898.049,56
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.300,00	10.600,00	14.283,96
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.300,00	10.600,00	14.283,96
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.533.800,00	7.954.000,00	7.298.578,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.885.600,00	6.417.700,00	5.711.926,31
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.459.700,00	5.093.900,00	4.577.765,10
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.425.900,00	1.323.800,00	1.134.161,21
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.187.400,00	1.152.500,00	1.284.342,62
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	550.000,00	517.600,00	443.305,11
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.300,00	155.500,00	170.764,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	174.400,00	164.400,00	148.530,91
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	119.800,00	124.600,00	117.211,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	180.900,00	190.400,00	404.531,24
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	13.100,00	10.300,00	10.849,48
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.100,00	10.300,00	10.849,48
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.000,00	62.100,00	31.610,14
3241	Auszahlungen für Zinsen	65.800,00	58.700,00	28.352,78
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.200,00	3.400,00	3.257,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.155.100,00	7.642.600,00	7.038.728,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	378.700,00	311.400,00	259.849,90
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.200,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	13.200,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	830.900,00	583.300,00	474.659,42
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	830.900,00	583.300,00	474.659,42
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	844.100,00	583.300,00	474.659,42
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	323.400,00	1.066.200,00	1.371.714,38
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	40.222,12
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	185.400,00	805.500,00	894.851,67
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	56.987,64
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.000,00	260.700,00	379.652,95
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	323.400,00	1.066.200,00	1.371.714,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	520.700,00	-482.900,00	-897.054,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	899.400,00	-171.500,00	-637.205,06
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800.000,00	236.400,00	650.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	800.000,00	236.400,00	650.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800.000,00	236.400,00	650.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.737.700,00	101.900,00	106.831,77
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	88.400,00	83.600,00	88.634,49
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.649.300,00	18.300,00	18.197,28
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.737.700,00	101.900,00	106.831,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-937.700,00	134.500,00	543.168,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-38.300,00	-37.000,00	-94.036,83

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	8.708.800,00		8.708.800,00
Personalaufwand	6.947.300,00		6.947.300,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.702.200,00		1.702.200,00
Nettoergebnis	59.300,00		59.300,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.300,00		38.300,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	114.000,00		114.000,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-16.400,00		-16.400,00

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7.424.300,00	7.424.300,00	0,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	56.700,00	56.700,00	0,00
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.054.700,00	1.054.700,00	0,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.300,00	11.300,00	0,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		830.900,00	830.900,00	0,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			9.377.900,00	9.377.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.885.600,00	6.885.600,00	0,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.187.400,00	1.187.400,00	0,00
22 2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	7.700,00	7.700,00	0,00
23 223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.100,00	13.100,00	0,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	69.000,00	69.000,00	0,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			8.162.800,00	8.162.800,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	323.400,00	323.400,00	0,00
31 331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32 3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			323.400,00	323.400,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			891.700,00	891.700,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50 2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51 2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52 332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53 342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54 351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55 361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59 Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60 Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	891.700,00	n.a.
61 Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
42	Freie Wohlfahrt										
420	Altenheime										
420000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs										
Operative Gebarung											
2/420000+808000	Cafeteria Erlöse 10%	2116	3116	16		5.200,00	5.600,00	4.792,38	5.200,00	5.600,00	4.792,38
2/420000+808001	Cafeteria Erlöse 20%	2116	3116	16		15.300,00	14.800,00	13.094,00	15.300,00	14.800,00	13.094,00
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	2114	3114	13		42.000,00	78.500,00	101.970,12	42.000,00	78.500,00	101.970,12
2/420000+810001	Erlöse Pflegeheim	2114	3114	13		6.970.300,00	6.463.900,00	5.846.840,84	6.970.300,00	6.463.900,00	5.849.620,41
2/420000+810002	Erlöse Personalverpflegung	2114	3114	13		13.500,00	10.300,00	11.701,16	13.500,00	10.300,00	11.701,16
2/420000+810003	Erlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13		86.000,00	124.700,00	184.184,91	86.000,00	124.700,00	184.184,91
2/420000+810004	Erlöse Essen Schulen und Kindergärten	2114	3114			143.600,00	132.500,00	0,00	143.600,00	132.500,00	0,00
2/420000+810005	Essen Betreutes Wohnen+Tagespflege	2114	3114	13		45.800,00	42.100,00	49.137,42	45.800,00	42.100,00	49.137,42
2/420000+810006	ÖMAG-Vergütung für Ökostrom PV-Anlage	2114	3114			1.300,00	1.300,00	1.350,73	1.300,00	1.300,00	1.350,73
2/420000+816000	Erlöse Sonstige	2114	3114	13		8.000,00	7.500,00	8.111,69	8.000,00	7.500,00	8.111,69
2/420000+816001	Erlöse Verkauf Lebensmittel 10 %	2114	3114			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2/420000+816040	Erlöse Pro Ordinatione	2114	3114	13		4.900,00	4.800,00	4.737,48	4.900,00	4.800,00	4.737,48
2/420000+816050	Erlöse Pflegeartikel	2114	3114	13		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/420000+816060	Erlöse Telefon	2114	3114	13		1.000,00	1.400,00	1.123,74	1.000,00	1.400,00	1.123,74
2/420000+816070	Erlöse Notruf Betreutes Wohnen	2114	3114	13		8.100,00	7.600,00	7.550,73	8.100,00	7.600,00	7.550,73
2/420000+816080	Erlöse Inkontinenzartikel ÖGK	2114	3114	13		19.500,00	21.500,00	21.362,40	19.500,00	21.500,00	21.362,40
2/420000+816090	Erlöse Hausbetreuung Sozialzentrum	2114	3114	13		54.100,00	52.100,00	49.895,58	54.100,00	52.100,00	49.895,58
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				65.900,00	43.200,00	183.435,32	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000	Zinserträge Girokonto	2131	3131	14		5.700,00	7.500,00	11.567,53	5.700,00	7.500,00	11.567,53
2/420000+828000	Rückersätze COVID bedingte Mehraufwendungen	2116	3116	18		0,00	0,00	35.520,27	0,00	0,00	35.520,27
2/420000+829000	Cent-Ausgleich und Rundungsdifferenzen	2116	3116			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/420000+860000	Beihilfe Vorsteuerersatz Wohnheim	2121	3121	15		3.500,00	8.500,00	6.988,71	3.500,00	8.500,00	6.988,71
2/420000+860001	KPC Förderung Wallbox	2121	3121			0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2/420000+861001	Land Tirol, Rückerstattung EEZG Bund	2121	3121	15		142.900,00	135.900,00	121.126,95	142.900,00	135.900,00	121.126,95
2/420000+861002	Land Tirol, Förderung Lehrlingsausbildung	2121	3121			34.700,00	0,00	11.147,03	34.700,00	0,00	11.147,03
2/420000+862100	Betriebsbeiträge Gemeinden	2121	3121	15		300.000,00	220.000,00	124.413,91	300.000,00	220.000,00	124.413,91
2/420000+863000	AUVA Entgeltfortzahlung, AMS Altersteilzeit	2121	3121	15		23.900,00	22.300,00	37.267,70	23.900,00	22.300,00	37.267,70

Voranschlag 2026

Gemeindeverband Altersheim Ebbs

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/420000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117		0,00	0,00	303,36	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.000.400,00	7.406.200,00	6.845.623,96	7.934.500,00	7.363.000,00	6.664.664,85
1/420000-400000	GWG Verwaltung	2221	3221	23	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
1/420000-400001	Berufsbekleidung gesamte Einrichtung	2221	3221	23	5.000,00	5.100,00	3.533,78	5.000,00	5.100,00
1/420000-400002	GWG BewohnerInnenbedarf, Bettwäsche	2221	3221	23	3.100,00	3.000,00	5.261,73	3.100,00	3.000,00
1/420000-400003	GWG Aktivierung, Gesundheitsförderung	2221	3221	23	1.400,00	1.100,00	908,58	1.400,00	1.100,00
1/420000-400004	GWG Küche	2221	3221	23	7.500,00	10.000,00	9.589,29	7.500,00	10.000,00
1/420000-400005	GWG Reinigung	2221	3221	23	3.400,00	3.000,00	4.693,32	3.400,00	3.000,00
1/420000-400006	GWG Wäscherei	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.787,93	1.000,00	1.000,00
1/420000-400007	GWG Sonstige	2221	3221	23	1.800,00	2.000,00	2.001,25	1.800,00	2.000,00
1/420000-400008	GWG Pflege	2221	3221	23	6.500,00	7.000,00	5.950,14	6.500,00	7.000,00
1/420000-400020	GWV Verwaltung	2221	3221	23	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00
1/420000-400021	GWV Betriebsmittel	2221	3221	23	1.500,00	2.500,00	778,65	1.500,00	2.500,00
1/420000-400022	GWV Pflege, Schutzausrüstung	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	2.308,23	2.000,00	2.500,00
1/420000-400023	GWV BewohnerInnenbedarf	2221	3221	23	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00
1/420000-400024	GWV Aktivierung, Gesundheitsförderung	2221	3221	23	800,00	900,00	477,04	800,00	900,00
1/420000-400025	GWV Küche	2221	3221	23	4.800,00	5.500,00	4.933,10	4.800,00	5.500,00
1/420000-400026	GWV Reinigung	2221	3221	23	3.700,00	3.600,00	2.483,56	3.700,00	3.600,00
1/420000-400027	GWV Wäscherei	2221	3221	23	800,00	800,00	735,00	800,00	800,00
1/420000-400028	WC-Papier und Papierhandtücher	2221	3221	23	5.800,00	5.800,00	4.857,16	5.800,00	5.800,00
1/420000-400029	GWV Sonstige	2221	3221	23	600,00	600,00	62,61	600,00	600,00
1/420000-413000	Cafeteria Einkauf 20%	2221	3221	23	5.100,00	4.900,00	5.269,03	5.100,00	4.900,00
1/420000-413010	Cafeteria Einkauf 10%	2221	3221	23	1.700,00	1.900,00	1.922,70	1.700,00	1.900,00
1/420000-413020	Einkauf Essen auf Räder, Personalverpf. 10 %	2221	3221	23	136.800,00	138.000,00	95.815,21	136.800,00	138.000,00
1/420000-413030	Einkauf Essen auf Räder, Personalverpf. 20 %	2221	3221	23	3.300,00	1.300,00	1.173,67	3.300,00	1.300,00
1/420000-420000	Garten, Pflanzen	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	512,31	1.500,00	2.000,00
1/420000-430000	Küche Lebensmittel 10%	2221	3221	23	219.300,00	199.600,00	183.293,07	219.300,00	199.600,00
1/420000-430020	Küche Getränkeeinkauf 20%	2221	3221	23	30.400,00	21.900,00	20.047,48	30.400,00	21.900,00
1/420000-454000	Reinigungsmittel Reinigung	2221	3221	23	7.800,00	4.600,00	5.355,39	7.800,00	4.600,00
1/420000-454010	Waschmittel Wäscherei	2221	3221	23	23.500,00	21.700,00	21.123,96	23.500,00	21.700,00
1/420000-454020	Reinigungs- und Spülmittel Küche	2221	3221	23	10.100,00	9.800,00	7.570,03	10.100,00	9.800,00
1/420000-454030	Einmalhandschuhe	2221	3221	23	6.900,00	7.500,00	6.596,18	6.900,00	7.500,00
1/420000-455000	Desinfektionsmittel Pflege	2221	3221	23	3.700,00	3.600,00	2.181,96	3.700,00	3.600,00
1/420000-456000	Schreib-, Zeichen-, Büromaterial	2221	3221	23	4.700,00	3.700,00	3.612,23	4.700,00	3.700,00
1/420000-457000	Druckwerke Verwaltung	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.701,68	1.500,00	1.500,00
1/420000-458000	Pflegeartikel, Hygieneartikel Bewohner	2221	3221	23	8.400,00	6.500,00	8.396,93	8.400,00	6.500,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
1/420000-458010	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	25.500,00	25.700,00	24.532,89	25.500,00	25.700,00	24.446,18
1/420000-458020	Heilbehere Pro Ordinatione	2221	3221	23	6.200,00	5.000,00	4.919,14	6.200,00	5.000,00	4.919,14
1/420000-459000	Sonstige medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	2.900,00	2.789,26	3.000,00	2.900,00	2.778,85
1/420000-510000	Bezüge Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2211	3211	20	503.400,00	419.500,00	404.984,72	503.400,00	419.500,00	404.984,72
1/420000-510010	Bezüge Pflegepersonal	2211	3211	20	3.767.600,00	3.598.900,00	3.151.652,63	3.767.600,00	3.598.900,00	3.151.652,63
1/420000-510020	Bezüge Küchenpersonal	2211	3211	20	558.000,00	533.000,00	425.533,08	558.000,00	533.000,00	425.533,08
1/420000-510030	Bezüge Reinigungspersonal	2211	3211	20	293.500,00	268.600,00	298.505,62	293.500,00	268.600,00	298.505,62
1/420000-510040	Bezüge Wäschereipersonal	2211	3211	20	189.400,00	193.700,00	155.894,04	189.400,00	193.700,00	155.894,04
1/420000-510090	Abfertigungszahlungen System alt	2211	3211	20	38.300,00	37.000,00	120.748,20	38.300,00	37.000,00	120.748,20
1/420000-520050	Bezüge Lehrlinge	2211	3211		109.500,00	43.200,00	20.446,81	109.500,00	43.200,00	20.446,81
1/420000-566900	Jubiläumszuwendungen	2212	3212	20	26.600,00	10.100,00	6.277,25	26.600,00	10.100,00	6.277,25
1/420000-580000	DGB 3,7% Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2212	3212	20	18.600,00	15.500,00	14.490,64	18.600,00	15.500,00	14.490,64
1/420000-580010	DGB 3,7% Pflege	2212	3212	20	137.700,00	131.600,00	106.359,22	137.700,00	131.600,00	106.359,22
1/420000-580020	DGB 3,7% Küchenpersonal	2212	3212	20	20.600,00	19.700,00	15.673,51	20.600,00	19.700,00	15.673,51
1/420000-580030	DGB 3,7% Reinigungspersonal	2212	3212	20	10.900,00	9.900,00	10.301,54	10.900,00	9.900,00	10.301,54
1/420000-580040	DGB 3,7% Wäschereipersonal	2212	3212	20	7.000,00	7.200,00	4.697,44	7.000,00	7.200,00	4.697,44
1/420000-580050	DGB 3,7% Lehrlinge	2212	3212		4.100,00	1.600,00	756,56	4.100,00	1.600,00	756,56
1/420000-582000	Sonstige DGB Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2212	3212	20	108.200,00	90.100,00	85.486,77	108.200,00	90.100,00	85.486,77
1/420000-582010	Sonstige DGB Pflegepersonal	2212	3212	20	805.000,00	768.800,00	655.969,63	805.000,00	768.800,00	655.969,63
1/420000-582020	Sonstige DGB Küchenpersonal	2212	3212	20	120.200,00	114.900,00	93.462,54	120.200,00	114.900,00	93.462,54
1/420000-582030	Sonstige DGB Reinigungspersonal	2212	3212	20	63.300,00	57.900,00	63.322,92	63.300,00	57.900,00	63.322,92
1/420000-582040	Sonstige DGB Wäschereipersonal	2212	3212	20	40.800,00	41.800,00	32.257,59	40.800,00	41.800,00	32.257,59
1/420000-582050	Sonstige DGB Lehrlinge	2212	3212		18.600,00	7.300,00	3.426,40	18.600,00	7.300,00	3.426,40
1/420000-582090	Ausgleichstaxe Bundessozialamt	2212	3212	20	10.300,00	15.400,00	14.796,00	10.300,00	15.400,00	14.796,00
1/420000-590000	Freiw Soziall Betriebsausfl. Weihnf	2212	3212	20	34.000,00	32.000,00	26.883,20	34.000,00	32.000,00	26.883,20
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.100,00	18.300,00	27.591,03	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			51.600,00	47.800,00	78.736,61	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	41.986,92	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	67.700,00	61.300,00	85.009,18	67.700,00	61.300,00	85.009,18
1/420000-600010	Fernwärme Roßbachweg 10	2222	3222	24	61.600,00	56.800,00	50.557,80	61.600,00	56.800,00	50.557,80
1/420000-600020	Fernwärme Ebbsbachweg 16	2222	3222	24	10.700,00	13.600,00	10.644,19	10.700,00	13.600,00	10.644,19
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlage	2224	3224	24	10.000,00	14.500,00	13.480,45	10.000,00	14.500,00	13.818,62
1/420000-614010	Instandhaltung Aufzüge	2224	3224	24	7.200,00	7.400,00	6.713,72	7.200,00	7.400,00	6.713,72
1/420000-614020	Instandhaltung H L S	2224	3224	24	6.000,00	10.700,00	10.746,26	6.000,00	10.700,00	10.746,26
1/420000-614030	Instandhaltung Sozialzentrum ink BK	2224	3224	24	55.000,00	53.400,00	45.633,93	55.000,00	53.400,00	45.633,93
1/420000-614040	Instandhaltung Telefon Lichtruf	2224	3224	24	10.700,00	8.500,00	9.422,58	10.700,00	8.500,00	9.422,58
1/420000-614050	Verwaltungskosten WE Sonnenpl+Imp	2224	3224	24	4.200,00	4.100,00	3.661,86	4.200,00	4.100,00	3.661,86

			MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	18.000,00	18.000,00	19.028,46	18.000,00	18.000,00	19.593,20
1/420000-617000	Instandhaltung PKW	2224	3224		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1/420000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.559,72	2.000,00	2.000,00	1.559,72
1/420000-618010	Instandhaltung Pflegeartikel (Rollstühle, etc.)	2224	3224	24	5.500,00	6.000,00	5.308,66	5.500,00	6.000,00	6.061,41
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	2.600,00	2.400,00	2.268,12	2.600,00	2.400,00	2.268,12
1/420000-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	3.800,00	5.700,00	5.212,71	3.800,00	5.700,00	5.212,71
1/420000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	3.200,00	3.400,00	3.257,36	3.200,00	3.400,00	3.257,36
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.900,00	15.400,00	14.409,62	15.900,00	15.400,00	14.409,62
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			59.700,00	63.000,00	75.454,89	0,00	0,00	0,00
1/420000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	2.153,89	0,00	0,00	0,00
1/420000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			0,00	0,00	303,36	0,00	0,00	0,00
1/420000-700010	Miete und Wartung Kopierer	2223	3223	24	4.000,00	2.800,00	2.505,91	4.000,00	2.800,00	2.505,91
1/420000-711000	Wasser- Kanalgebühren Grundsteuer	2225	3225	24	17.000,00	16.000,00	10.762,56	17.000,00	16.000,00	10.762,56
1/420000-711020	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	13.300,00	8.900,00	8.512,76	13.300,00	8.900,00	8.512,76
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	900,00	2.000,00	1.827,45	900,00	2.000,00	1.827,45
1/420000-728010	Rundfunk, Kabelferns. Internet, ARGE	2225	3225	24	1.200,00	1.500,00	1.195,87	1.200,00	1.500,00	1.195,87
1/420000-728020	Gutachten Freiheitsentziehung	2225	3225	24	2.400,00	2.800,00	2.468,00	2.400,00	2.800,00	2.468,00
1/420000-728040	EDV Softwarewartung	2225	3225	24	35.000,00	24.600,00	21.057,88	35.000,00	24.600,00	20.624,53
1/420000-728050	Wartung Brandmelder, autom. Türen	2225	3225	24	9.000,00	9.500,00	10.930,54	9.000,00	9.500,00	10.930,54
1/420000-728080	Sicherheitstech. Überprüfungen	2225	3225	24	22.600,00	28.800,00	28.578,70	22.600,00	28.800,00	28.578,70
1/420000-728090	Sicherheitsfachkraft und ArbeitsmedizinerIn	2225	3225		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/420000-729010	Dekorationsmaterial, Zeitungsabos	2225	3225	24	7.800,00	5.200,00	5.083,79	7.800,00	5.200,00	5.083,79
1/420000-729020	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	7.000,00	10.000,00	19.849,25	7.000,00	10.000,00	19.830,39
1/420000-729030	Gesundheitsförderung, AUVA Fit	2225	3225	24	5.000,00	6.000,00	4.975,89	5.000,00	6.000,00	4.975,89
1/420000-729050	Veranstaltungen, Animationen	2225	3225	24	8.000,00	6.500,00	6.815,88	8.000,00	6.500,00	6.815,88
1/420000-729080	Freizeitgestaltung Bewohner	2225	3225	24	4.100,00	4.800,00	3.793,02	4.100,00	4.800,00	3.793,02
1/420000-729090	Ehrenamtsbetreuung	2225	3225	24	3.100,00	2.000,00	3.135,70	3.100,00	2.000,00	1.734,95
1/420000-729091	Sonstiger Betriebsaufwand	2225	3225	24	7.500,00	8.000,00	9.155,71	7.500,00	8.000,00	9.173,48
1/420000-729093	Personalaus- und -fortbildung	2225	3225	24	21.800,00	21.000,00	8.556,74	21.800,00	21.000,00	8.456,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.016.000,00	7.508.000,00	6.821.447,77	7.894.600,00	7.378.900,00	6.591.072,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.600,00	-101.800,00	24.176,19	39.900,00	-15.900,00	73.592,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-15.600,00	-101.800,00	24.176,19			

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/420000-010000	Klimatisierung Station Elisabeth	3413		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/420000-010020	Austausch Böden Sanierung	3413	40	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.735,62
1/420000-040001	Anschaffung E-Kleinbus	3414		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.987,64
1/420000-042010	Austausch zwei Pflegebetten	3415	41	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
1/420000-042020	Anschaffung Notstromaggregat ohne Fahrgestell	3415		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1/420000-042030	Anschaffung Zelt für Veranstaltungen	3415		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/420000-042050	Austausch Möbel	3415	41	0,00	0,00	0,00	7.800,00	5.000,00	1.474,79
1/420000-042060	Austausch Pflegehilfsmittel	3415	41	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	5.294,58
1/420000-042070	EDV-Austausch, Hard- und Software	3415	41	0,00	0,00	0,00	17.300,00	2.600,00	2.449,57
1/420000-042080	Austausch Ausstattung Küche	3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.500,00	24.575,50
1/420000-042090	Austausch Vorhänge Polsterungen	3415	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	671,61
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						115.000,00	38.100,00	98.189,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-115.000,00	-38.100,00	-98.189,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-75.100,00	-54.000,00	-24.596,62
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-75.100,00	-54.000,00	-24.596,62
420010	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam								
Operative Gebarung									
2/420010+810000	Auswärtenzuschläge	2114	3114	13	15.000,00	9.200,00	9.242,94	15.000,00	9.200,00
2/420010+811001	Mieteinnahmen Tiefgarage	2115	3115	14	6.100,00	4.900,00	4.782,75	6.100,00	4.900,00
2/420010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			95.900,00	83.800,00	74.866,18	0,00	0,00
2/420010+823010	Zinserträge Rücklagen	2131	3131	14	5.600,00	3.100,00	2.716,43	5.600,00	3.100,00
2/420010+829050	Einnahmen aus Spenden	2116	3116	18	16.100,00	15.000,00	17.372,96	16.100,00	15.000,00
2/420010+829060	Herbstfest WuPH Erlöse 10%	2116	3116	18	3.900,00	3.800,00	6.282,92	3.900,00	3.800,00
2/420010+829070	Herbstfest WuPH Erlöse 20%	2116	3116	18	1.700,00	1.700,00	2.671,33	1.700,00	1.700,00
2/420010+829080	Herbstfest WuPH Spenden 0%	2116	3116	18	1.200,00	1.100,00	1.855,91	1.200,00	1.100,00
2/420010+861000	Wohnbauförderung, Annuitätenzuschuss Darlehen	2121	3121	15	5.300,00	5.300,00	5.295,32	5.300,00	5.300,00
2/420010+862000	Mietbeiträge Gemeinden Sozialzentrum	2121	3121	15	164.300,00	156.700,00	161.811,05	164.300,00	156.700,00
2/420010+862100	HPC Mobil, Gemeindebeiträge	2121	3121		4.400,00	4.400,00	4.366,00	4.400,00	4.366,00

		MVAG VC QU				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
2/420010+862200	Schuldendienstbeiträge Gemeinden	2121	3121	15	167.300,00	155.300,00	129.889,23	167.300,00	155.300,00	129.889,23	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			486.800,00	444.300,00	421.153,02	390.900,00	360.500,00	346.169,94		
1/420010-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	65.800,00	58.700,00	28.352,78	65.800,00	58.700,00	28.352,78	
1/420010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			363.900,00	302.400,00	282.115,98	0,00	0,00	0,00	
1/420010-700020	Miete WE Sonnenplatzl	2223	3223	24	153.000,00	144.500,00	132.239,46	153.000,00	144.500,00	132.239,46	
1/420010-700040	Miete WE Baurechtszins	2223	3223	24	12.100,00	12.000,00	9.933,35	12.100,00	12.000,00	9.933,35	
1/420010-700050	Miete WE Tiefgarage	2223	3223	24	1.700,00	1.700,00	1.605,60	1.700,00	1.700,00	1.605,60	
1/420010-700060	Miete WE Rücklagenbildung	2223	3223	24	3.600,00	3.400,00	2.246,59	3.600,00	3.400,00	2.246,59	
1/420010-729001	HPC Mobil, Subvention an SGS	2225	3225		4.400,00	4.400,00	4.366,00	4.400,00	4.400,00	4.366,00	
1/420010-729060	Herbstfest WuPH Aufwand	2225	3225	24	2.400,00	2.200,00	5.185,53	2.400,00	2.200,00	5.185,53	
1/420010-729070	Herbstfest WuPH Erlösverwendung	2225	3225	24	4.400,00	4.400,00	138,60	4.400,00	4.400,00	138,60	
1/420010-752100	Auswärtigenzuschläge an andere Heim	2231	3231	26	13.100,00	10.300,00	10.849,48	13.100,00	10.300,00	10.849,48	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			624.400,00	544.000,00	477.033,37	260.500,00	241.600,00	194.917,39		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-137.600,00	-99.700,00	-55.880,35	130.400,00	118.900,00	151.252,55		
2/420010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			38.300,00	37.000,00	131.434,20	0,00	0,00	0,00	
1/420010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			11.800,00	9.600,00	18.307,29	0,00	0,00	0,00	
1/420010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			2.200,00	1.500,00	73.746,92	0,00	0,00	0,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			24.300,00	25.900,00	39.379,99	0,00	0,00	0,00		
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-113.300,00	-73.800,00	-16.500,36					
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						130.400,00	118.900,00	151.252,55		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
1/420010-341000	Schulden tilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)	3611	64		0,00	0,00	0,00	88.400,00	83.600,00	88.634,49	
1/420010-346000	Schulden tilgung Darlehen von Finanzunternehmungen	3614	65		0,00	0,00	0,00	18.400,00	18.300,00	18.197,28	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						106.800,00	101.900,00	106.831,77		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-106.800,00	-101.900,00	-106.831,77		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						23.600,00	17.000,00	44.420,78		

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
420013	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/420013-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen	2225	1	0,00	0,00	1.720,83	0,00	0,00	
zwischen operativer Gebarung und Projekten									
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	1.720,83	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	-1.720,83	0,00	0,00	
1/420013-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1/420013-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-100.000,00	-100.000,00	-101.720,83			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	
1/420013-042000	Ausstattung Erweiterung Station Sonnenplatzl	3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	93.508,92	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	
420014	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam								
Operative Gebarung									
2/420014+860000	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, KPC-Umweltförderung Bund	2121	3121	1	78.400,00	78.400,00	0,00	78.400,00	
2/420014+861001	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Wohnbauförderung Land	2121	3121	1	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			208.400,00	208.400,00	0,00	208.400,00	208.400,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			208.400,00	208.400,00	0,00	208.400,00	208.400,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			208.400,00	208.400,00	0,00			

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung									
2/420014+301000	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Investitionsbeitrag Land Tirol	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	233.300,00	116.666,67
2/420014+302000	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Investitionsbeitr.Gemeinden, Weiterleitung GAF-Förderung	3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2/420014+302001	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Gemeindebeiträge Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen	3331	1	0,00	0,00	0,00	830.900,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						830.900,00	583.300,00	466.666,67
1/420014-061000	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Umbau	3413	1 40	0,00	0,00	0,00	158.400,00	799.500,00	888.116,05
1/420014-063000	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Ausstattung	3415	1	0,00	0,00	0,00	50.000,00	228.600,00	251.677,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						208.400,00	1.028.100,00	1.139.794,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						622.500,00	-444.800,00	-673.127,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						830.900,00	-236.400,00	-673.127,36
Finanzierungstätigkeit									
2/420014+346900	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Darlehensaufnahme Zwischenfinanzierungsdarlehen	3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	236.400,00	650.000,00
2/420014+346901	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Darlehensaufnahme	3514	1	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						800.000,00	236.400,00	650.000,00
1/420014-346900	Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen Umbau und Sanierung Altbau 1.+2 OG	3614		0,00	0,00	0,00	1.630.900,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.630.900,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-830.900,00	236.400,00	650.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	-23.127,36
420015	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420015-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen	2225	1	0,00	0,00	777,68	0,00	0,00	0,00
	zwischen operativer Gebarung und Projekten								
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	777,68	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	-777,68	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	-777,68			

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung									
2/420015+300000	Errichtung Photovoltaikanlage 2023 Förderung Bund	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2/420015+302001	Subvention Gemeinde Ebbs	3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	17.000,00
1/420015-050000	Errichtung Photovoltaikanlage 2023	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.222,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	40.222,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	-23.222,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	-23.222,12
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	-23.222,12
420020	Wohn- und Pflegeheim Ebbs, Community Nurse								
Operative Gebarung									
2/420020+803000	Verkauf E-Autos	2116		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/420020+860000	Förderung Gesundheit Österreich Community Nurse	2121	3121 15	0,00	-7.900,00	271.870,13	0,00	-7.900,00	271.870,13
2/420020+862100	Gemeindebeiträge, Community Nurse Ebbs	2121	3121 15	0,00	0,00	15.873,53	0,00	0,00	15.873,53
2/420020+862101	Gemeindebeiträge, Abrechnung Projekt Community Nurse	2121	3121	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			13.200,00	22.100,00	287.743,66	0,00	22.100,00	287.743,66
1/420020-670000	Versicherungen	2222	3222 24	0,00	300,00	2.662,44	0,00	300,00	2.662,44
1/420020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.400,00	0,00	11.056,23	0,00	0,00	0,00
1/420020-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420020-729000	Overheadkosten Sozialsprengel	2225	3225 24	0,00	3.000,00	35.334,12	0,00	3.000,00	35.334,12
1/420020-729001	Personalaufwand Community Nurse	2225	3225 24	0,00	17.800,00	205.927,01	0,00	17.800,00	203.272,89
1/420020-729003	Sonstige Aufwendungen Community Nurse	2225	3225 24	0,00	1.000,00	19.248,31	0,00	1.000,00	11.469,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.100,00	22.100,00	274.228,11	0,00	22.100,00	252.739,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			4.100,00	0,00	13.515,55	0,00	0,00	35.004,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			4.100,00	0,00	13.515,55			

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung									
2/420020+803000	Verkauf E-Autos		3314	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						13.200,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						13.200,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						13.200,00	0,00	35.004,66
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						13.200,00	0,00	35.004,66

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft								
98		Haushaltsausgleich						
980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
980000		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
Operative Gebarung								
2/980000+899000		Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	0,00	0,00	2.498,51	0,00	0,00
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	2.498,51	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		0,00	0,00	2.498,51	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		0,00	0,00	2.498,51		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				0,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional			gesamt	
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	137,00	90,43	5.350.200,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	6,00	k.A.	109.500,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	147,00	98,75	5.459.700,00	26.600,00	1.365.300,00	34.000,00	6.885.600,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)		Länder und Gemeinden melden optional					
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgegliederter 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 ¹⁾ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional			gesamt	
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026		Köpfe³⁾	Ø-Pensions- höhe /Mt.⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher		k.A.	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾		k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026				
		Köpfe³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt.⁴⁾
Alterspension ⁶⁾		k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾		k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾		k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾		k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt		k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026		0,00		

1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c OStP 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.

Dienstpostenplan WuPH (vati06)

Dienstpostenplan des Wohn- und Pflegeheimes Ebbs für das Jahr 2026

Namentliche Bezeichnung	Angestellte VB		Arbeiter VB		Sonstige	Gesamt
					(freie Vereinbarungen)	
	Zahl	Entl. Gr.	Zahl	Entl. Gr.	Zahl	Zahl
Pflege						
DGKP	11,82	L-GK 7				11,82
DGKP / WBL	2,75	L-GK 10				2,75
DiplomsozialbetreuerInnen	2,59	L-GK 4				2,59
PflegefachassistentInnen	6,08	L-GK 5				6,08
PflegeassistentInnen	3,60	d				3,60
PflegeassistentInnen	23,67	L-GK 3				23,67
Heimhilfen	0,73	e				0,73
Heimhilfen	8,18	L-GK 1				8,18
Grundtarif						
Heimleitung	1,00	b				1,00
Verwaltung	1,80	c				1,80
Pflegeleitung	1,00	L-GK 13				1,00
Therapie	1,30	L-GK 7				1,30
Therapie	0,40	L-GK 3				0,40
Soz.Betreuung / Ehrenamt	0,07	L-GK 3				0,07
Reinigung			7,05	p5		7,05
Wäscherei			4,52	p5		4,52
Köche			3,85	p2		3,85
Küchenhilfen			7,77	p5		7,77
Hausmeister			2,00	p2		2,00
Lehrlinge					5,82	5,82
Ferialarbeiter					1,50	1,50
Zivildiener					1,25	1,25
Gesamt	64,99		25,19		8,57	98,75

Dienstpostenplan Portal Tirol (vati07)

Dienstpostenplan

Altersheim Ebbs
2026

Ansatz	Bezeichnung	DPP		
		Einstufung	VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime	DFSB2	2,59	3,83
		GD_GK/L1	11,82	19,08
		G_MTD/H1	1,30	3,00
		HF	8,18	12,00
		Le	5,82	5,82
		PFA/L	6,08	8,00
		PL	1,00	1,00
		P_ASSB/L	24,14	39,63
		WBL	2,75	3,00
		an	1,50	1,50
		ar	1,25	1,25
		b	1,00	1,00
		c	1,80	3,00
		d	3,60	4,00
		e	0,73	1,00
		p2	5,85	6,00
		p5	19,34	33,50
Summe			98,75	146,61

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Voranschlag 2026

Gemeindeverband Altersheim Ebbs

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Wohn- und Pflegeheim Ebbs	5.350.200	109.500	26.600	198.900	1.166.400	34.000	6.885.600
		Summe Gruppe 4	5.350.200	109.500	26.600	198.900	1.166.400	34.000	6.885.600
		Summe gesamt	5.350.200	109.500	26.600	198.900	1.166.400	34.000	6.885.600

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		81.900,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		81.900,00	0,00
2/420000+860000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	Beihilfe Vorsteuerersatz Wohnheim	3.500,00	
2/420014+860000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, KPC-Umweltförderung Bund	78.400,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		312.900,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		312.900,00	0,00
2/420000+861001	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	Land Tirol, Rückerstattung EEZG Bund	142.900,00	
2/420000+861002	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	Land Tirol, Förderung Lehrlingsausbildung	34.700,00	
2/420010+861000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Wohnbauförderung, Annuitätenzuschuss Darlehen	5.300,00	
2/420014+861001	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Wohnbauförderung Land	130.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.466.900,00	13.100,00
	Summe Kapitaltransfers		830.900,00	0,00
	Summe Transfers		636.000,00	13.100,00
2/420000+862100	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	Betriebsbeiträge Gemeinden	300.000,00	
2/420010+862000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Mietbeiträge Gemeinden Sozialzentrum	164.300,00	
2/420010+862100	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	HPC Mobil, Gemeindebeiträge	4.400,00	
2/420010+862200	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Schuldendienstbeiträge Gemeinden	167.300,00	
2/420014+302001	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Gemeindebeiträge Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen	830.900,00	
1/420010-752100	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Auswärtigenzuschläge an andere Heim		13.100,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		23.900,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		23.900,00	0,00
2/420000+863000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	AUVA Entgeltfortzahlung, AMS Altersteilzeit	23.900,00	
Gesamtsumme				1.885.600,00
				13.100,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand		Entnahmen	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2025	Zuweisungen		31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer	
8/9990934/00004	Abfertigungsrücklage Raiba AT64 3635 8000 3367 2031	420010	184.900,00	61.800,00	38.300,00	208.400,00	175.268,92	175.268,92	ZW 13 294013 AT64 3635 8000 3367 2031	
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen										
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage Sparbuch Raiba AT73 3635 8000 3367 5943	420010	81.500,00	52.200,00	0,00	133.700,00	79.989,65	79.989,65	ZW 11 295011 AT73 3635 8000 3367 5943	
Allgemeine Haushaltsrücklagen			81.500,00	52.200,00	0,00	133.700,00	79.989,65	79.989,65		
Gesamtsummen			266.400,00	114.000,00	38.300,00	342.100,00	255.258,57	255.258,57		

Einelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
101 2	420010	Land Tirol/AT 00630472009	Errichtung Anbau 1992 20.02.1992/lb-2852/1	17.12.1991	1,000%	EUR	01.01.1992 - Errichtung Anbau 1992 31.12.2030
101 3	420010	Land Tirol/AT 00666004080	Errichtung Zubau 2000 07.08.2000/lb-2852/4	19.07.2000	2,000%	EUR	01.01.2000 - Errichtung Zubau 2000 31.03.2040
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
615 4	420010	Sparkasse Kufstein Tiroler Sparkasse von 1877/AT 807009170/07707-256249	Sanierung Fassade mit Wärmedämmung 25.08.2021/Gem-GV74111/9-2021	08.07.2021	0,460%	EUR	01.06.2021 - Sanierung Fassade mit Wärmedämmung 31.12.2032
717 5	420010	Raiffeisen Bezirksbank Kufstein eGen/AT AT 63 3635 8000 2057 0065	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Zwischenfin. 19.02.2024/GV-74111/12-2024	01.02.2024	3,000%	EUR	01.01.2024 - Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG 31.12.2026
822 6	420010	Darlehensgeber unberkannt/AT	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG	01.10.2025	3,000%	EUR	01.01.2026 - Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG 31.12.2036
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
101 2	650.640,00	177.400,00	0,00	37.400,00	1.700,00	39.100,00	39.100,00	140.000,00	0,00
101 3	1.229.116,00	905.300,00	0,00	51.000,00	16.600,00	67.600,00	67.600,00	854.300,00	0,00
615 4	192.000,00	118.500,00	0,00	18.400,00	500,00	18.900,00	18.900,00	100.100,00	0,00
717 5	2.000.000,00	1.630.900,00	0,00	1.630.900,00	41.000,00	1.671.900,00	1.671.900,00	0,00	0,00
822 6	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	800.000,00	0,00
		2.832.100,00	800.000,00	1.737.700,00	65.800,00	1.803.500,00	1.803.500,00	1.894.400,00	0,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
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)							
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	0,00
2.832.100,00	800.000,00	1.737.700,00	65.800,00	1.803.500,00	1.803.500,00	1.894.400,00	0,00		
2.832.100,00	800.000,00	1.737.700,00	65.800,00	1.803.500,00	1.803.500,00	1.894.400,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	0,00	0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	0,00	0,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2025	Buchwert 31.12.2026	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautions 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	Grundmietzeit in Jahren	Laufzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kauktion)	Laufende Kauktion	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	982.600,00	61.700,00	65.900,00	978.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	406.300,00	10.100,00	36.700,00	379.700,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	576.300,00	51.600,00	29.200,00	598.700,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	982.600,00	61.700,00	65.900,00	978.400,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungplan	RA Vorjahre	VA 2025	Anpassungen	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1420014 Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG (2023 bis 2026)											
Ursprüngliche Gesamtkosten:	2.889.300,00	Angepasste Gesamtkosten:		0,00							
GR/VV Beschluss:	22.09.2023	GR/VV Beschluss:									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.889.300,00	1.164.944,03	1.028.100,00	487.900,00	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.164.944,03	1.028.100,00	487.900,00	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.300,00
1/420014-061000		913.266,05	799.500,00	358.200,00	158.400,00						2.229.400,00
Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Umbau											
1/420014-063000		251.677,98	228.600,00	129.700,00	50.000,00						660.000,00
Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Ausstattung											
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.889.300,00	466.666,67	791.700,00	-208.400,00	1.839.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers	700.000,00	116.666,67	233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2/420014+301000		116.666,67	233.300,00	0,00	0,00						350.000,00
Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Investitionsbeitrag Land Tirol											
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	1.389.300,00	350.000,00	558.400,00	-208.400,00	1.039.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.300,00
2/420014+302000		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00						700.000,00
Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Investitionsbeitr.Gemeinden, Weiterleitung GAF-Förderung											
2/420014+302001											830.900,00
Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Gemeindebeiträge Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen											
2/420014+860000											78.400,00
Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, KPC- Umweltförderung Bund											
2/420014+861001											130.000,00
Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Wohnbauförderung Land											
Darlehen/Innere Darlehen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
822/6		0,00	0,00	0,00	800.000,00						800.000,00
Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG											
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Konto/Bezeichnung	Vorhabensbezeichnung Finanzierungplan	Gesamtbetrag lt. RA Vorjahre	Anpassungen						Plan 2030 (gerundet)	Plan Gesamt
			VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029		
Finanzierungsergebnis 1420014 ohne Zwischenfinanzierung		-698.277,36	-236.400,00	-696.300,00	1.630.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Zwischenfinanzierungsdarlehen		650.000,00	236.400,00	744.500,00	-1.630.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717/5 Zuzählung	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Zwischenfin.	650.000,00	236.400,00	744.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717/5 Tilgung	Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG, Zwischenfin.	0,00	0,00	0,00	-1.630.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1420014		-48.277,36	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		-48.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	Anpassungen				Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
		VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2028					
1420014 Umbau und Sanierung Altbau 1.+2. OG (2023 bis 2026)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.164.944,03	1.028.100,00	487.900,00	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	466.666,67	791.700,00	-208.400,00	1.839.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.300,00
-48.277,36	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
inklusive Vorjahre	-48.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	-48.277,36	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-48.277,36	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
inklusive Vorjahre	-48.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.546.900,00	7.721.300,00	7.952.200,00	8.190.500,00	8.435.900,00
212	Erträge aus Transfers	1.150.600,00	850.400,00	748.800,00	761.800,00	763.300,00
213	Finanzerträge	11.300,00	11.900,00	12.200,00	12.700,00	13.100,00
21	Summe Erträge	8.708.800,00	8.583.600,00	8.713.200,00	8.965.000,00	9.212.300,00
221	Personalaufwand	6.947.300,00	7.005.900,00	7.111.200,00	7.330.100,00	7.550.400,00
222	Sachaufwand	1.620.100,00	1.648.300,00	1.662.800,00	1.695.000,00	1.733.800,00
223	Transferaufwand	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
224	Finanzaufwand	69.000,00	45.700,00	41.700,00	37.800,00	33.900,00
22	Summe Aufwendungen	8.649.500,00	8.713.400,00	8.829.600,00	9.077.200,00	9.332.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	59.300,00	-129.800,00	-116.400,00	-112.200,00	-120.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	114.000,00	14.500,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-75.700,00	-14.500,00	-14.900,00	-15.400,00	-15.900,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16.400,00	-144.300,00	-131.300,00	-127.600,00	-136.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.546.900,00	7.721.300,00	7.952.200,00	8.190.500,00	8.435.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	7.418.200,00	7.640.800,00	7.870.000,00	8.106.000,00	8.349.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.700,00	44.600,00	45.600,00	46.800,00	48.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.900,00	29.600,00	30.100,00	31.000,00	31.900,00
212	Erträge aus Transfers	1.150.600,00	850.400,00	748.800,00	761.800,00	763.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.054.700,00	754.500,00	652.900,00	665.900,00	667.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
213	Finanzerträge	11.300,00	11.900,00	12.200,00	12.700,00	13.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	11.300,00	11.900,00	12.200,00	12.700,00	13.100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.708.800,00	8.583.600,00	8.713.200,00	8.965.000,00	9.212.300,00
221	Personalaufwand	6.947.300,00	7.005.900,00	7.111.200,00	7.330.100,00	7.550.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.459.700,00	5.500.500,00	5.583.100,00	5.750.500,00	5.923.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.425.900,00	1.447.300,00	1.469.100,00	1.513.100,00	1.558.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	61.700,00	58.100,00	59.000,00	66.500,00	68.500,00
222	Sachaufwand	1.620.100,00	1.648.300,00	1.662.800,00	1.695.000,00	1.733.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	550.000,00	566.700,00	583.700,00	601.000,00	618.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.300,00	167.000,00	172.200,00	177.300,00	182.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	174.400,00	179.700,00	184.900,00	190.600,00	196.300,00
2224	Instandhaltung	119.800,00	123.400,00	127.200,00	131.000,00	134.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	180.900,00	191.200,00	186.000,00	194.400,00	203.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	432.700,00	420.300,00	408.800,00	400.700,00	397.400,00
223	Transferaufwand	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	69.000,00	45.700,00	41.700,00	37.800,00	33.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	65.800,00	42.400,00	38.300,00	34.300,00	30.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.649.500,00	8.713.400,00	8.829.600,00	9.077.200,00	9.332.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	59.300,00	-129.800,00	-116.400,00	-112.200,00	-120.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	114.000,00	14.500,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	114.000,00	14.500,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-75.700,00	-14.500,00	-14.900,00	-15.400,00	-15.900,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16.400,00	-144.300,00	-131.300,00	-127.600,00	-136.400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.467.800,00	7.691.700,00	7.922.100,00	8.159.500,00	8.404.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.054.700,00	754.500,00	652.900,00	665.900,00	667.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.300,00	11.900,00	12.200,00	12.700,00	13.100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.533.800,00	8.458.100,00	8.587.200,00	8.838.100,00	9.084.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.885.600,00	6.947.800,00	7.052.200,00	7.263.600,00	7.481.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.187.400,00	1.228.000,00	1.254.000,00	1.294.300,00	1.336.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.000,00	45.700,00	41.700,00	37.800,00	33.900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.155.100,00	8.235.000,00	8.361.800,00	8.610.000,00	8.866.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	378.700,00	223.100,00	225.400,00	228.100,00	217.600,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	830.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	844.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	323.400,00	29.800,00	30.600,00	31.600,00	32.500,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	323.400,00	29.800,00	30.600,00	31.600,00	32.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	520.700,00	-29.800,00	-30.600,00	-31.600,00	-32.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	899.400,00	193.300,00	194.800,00	196.500,00	185.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.737.700,00	193.300,00	194.800,00	196.500,00	185.100,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.737.700,00	193.300,00	194.800,00	196.500,00	185.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-937.700,00	-193.300,00	-194.800,00	-196.500,00	-185.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.467.800,00	7.691.700,00	7.922.100,00	8.159.500,00	8.404.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.418.200,00	7.640.800,00	7.870.000,00	8.106.000,00	8.349.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	43.500,00	44.600,00	45.600,00	46.800,00	48.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.054.700,00	754.500,00	652.900,00	665.900,00	667.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.054.700,00	754.500,00	652.900,00	665.900,00	667.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.300,00	11.900,00	12.200,00	12.700,00	13.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.300,00	11.900,00	12.200,00	12.700,00	13.100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.533.800,00	8.458.100,00	8.587.200,00	8.838.100,00	9.084.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.885.600,00	6.947.800,00	7.052.200,00	7.263.600,00	7.481.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.459.700,00	5.500.500,00	5.583.100,00	5.750.500,00	5.923.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.425.900,00	1.447.300,00	1.469.100,00	1.513.100,00	1.558.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.187.400,00	1.228.000,00	1.254.000,00	1.294.300,00	1.336.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	550.000,00	566.700,00	583.700,00	601.000,00	618.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.300,00	167.000,00	172.200,00	177.300,00	182.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	174.400,00	179.700,00	184.900,00	190.600,00	196.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	119.800,00	123.400,00	127.200,00	131.000,00	134.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	180.900,00	191.200,00	186.000,00	194.400,00	203.900,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.000,00	45.700,00	41.700,00	37.800,00	33.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	65.800,00	42.400,00	38.300,00	34.300,00	30.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.155.100,00	8.235.000,00	8.361.800,00	8.610.000,00	8.866.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	378.700,00	223.100,00	225.400,00	228.100,00	217.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	830.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	830.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	844.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	323.400,00	29.800,00	30.600,00	31.600,00	32.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	185.400,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.000,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	323.400,00	29.800,00	30.600,00	31.600,00	32.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	520.700,00	-29.800,00	-30.600,00	-31.600,00	-32.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	899.400,00	193.300,00	194.800,00	196.500,00	185.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.737.700,00	193.300,00	194.800,00	196.500,00	185.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	88.400,00	94.800,00	96.300,00	97.900,00	86.400,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.649.300,00	98.500,00	98.500,00	98.600,00	98.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.737.700,00	193.300,00	194.800,00	196.500,00	185.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-937.700,00	-193.300,00	-194.800,00	-196.500,00	-185.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Querschnitt (2026-2030)

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7.424.300,00	7.424.300,00	0,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	56.700,00	56.700,00	0,00
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.054.700,00	1.054.700,00	0,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.300,00	11.300,00	0,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		830.900,00	830.900,00	0,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			9.377.900,00	9.377.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.885.600,00	6.885.600,00	0,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.187.400,00	1.187.400,00	0,00
22 2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	7.700,00	7.700,00	0,00
23 223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.100,00	13.100,00	0,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	69.000,00	69.000,00	0,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			8.162.800,00	8.162.800,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	323.400,00	323.400,00	0,00
31 331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32 3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			323.400,00	323.400,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			891.700,00	891.700,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50 2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51 2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52 332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53 342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54 351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55 361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59 Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60 Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	891.700,00	n.a.
61 Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7.647.100,00	7.647.100,00	0,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	44.600,00	44.600,00	0,00
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	754.500,00	754.500,00	0,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.900,00	11.900,00	0,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			8.458.100,00	8.458.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.947.800,00	6.947.800,00	0,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00
22 2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23 223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.500,00	13.500,00	0,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	45.700,00	45.700,00	0,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			8.235.000,00	8.235.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	29.800,00	29.800,00	0,00
31 331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32 3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterkategorie 40-48	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			29.800,00	29.800,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			193.300,00	193.300,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50 2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51 2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52 332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53 342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54 351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55 361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59 Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60 Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	193.300,00	n.a.
61 Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7.876.500,00	7.876.500,00	0,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	45.600,00	45.600,00	0,00
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	652.900,00	652.900,00	0,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	12.200,00	12.200,00	0,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			8.587.200,00	8.587.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		7.052.200,00	7.052.200,00	0,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00
22 2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23 223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.900,00	13.900,00	0,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	41.700,00	41.700,00	0,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			8.361.800,00	8.361.800,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.600,00	30.600,00	0,00
31 331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32 3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterkategorie 40-48	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			30.600,00	30.600,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			194.800,00	194.800,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50 2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51 2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52 332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53 342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54 351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55 361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59 Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60 Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	194.800,00	n.a.
61 Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.112.700,00	8.112.700,00	0,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	46.800,00	46.800,00	0,00
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	665.900,00	665.900,00	0,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	12.700,00	12.700,00	0,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			8.838.100,00	8.838.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		7.263.600,00	7.263.600,00	0,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.294.300,00	1.294.300,00	0,00
22 2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23 223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.300,00	14.300,00	0,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	37.800,00	37.800,00	0,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			8.610.000,00	8.610.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	31.600,00	31.600,00	0,00
31 331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32 3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			31.600,00	31.600,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			196.500,00	196.500,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50 2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51 2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52 332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53 342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54 351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55 361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59 Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60 Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	196.500,00	n.a.
61 Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.356.000,00	8.356.000,00	0,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.000,00	48.000,00	0,00
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	667.400,00	667.400,00	0,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.100,00	13.100,00	0,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			9.084.500,00	9.084.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		7.481.900,00	7.481.900,00	0,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.336.400,00	1.336.400,00	0,00
22 2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23 223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.700,00	14.700,00	0,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	33.900,00	33.900,00	0,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			8.866.900,00	8.866.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	32.500,00	32.500,00	0,00
31 331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32 3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterkategorie 40-48	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			32.500,00	32.500,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			185.100,00	185.100,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50 2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51 2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52 332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53 342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54 351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55 361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59 Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60 Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	185.100,00	n.a.
61 Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Seite	Inhalt
1	Festsetzung-Beschluss des VA (vati02)
7	Gemeindeabgaben-Tarife (vati03)
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
33	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
51	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
57	Dienstpostenplan WuPH (vati06)
61	Dienstpostenplan Portal Tirol (vati07)
65	Nachweis über Personalaufwand
69	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
73	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
77	Einelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
83	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
87	Leasingspiegel (Anlage 6i)
91	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
95	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
99	Nachweis der Investitionstätigkeit
105	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
113	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
117	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
123	MFP - Querschnitt (2026-2030)