



Gemeindeverband Altenwohn- und
Pflegeheim Scheffau
Voranschlag 2026

Beschluss Voranschlag.pdf

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 14.11.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 21.11.2025 bis 04.12.2025 in der Geschäftsstelle (6351 Scheffau a.W.K., Oberfeld 1a) zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte am 15.11.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 10.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 11.12.2025 bis 25.12.2025 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 10.12.2025.

Anwesende: Ing. Wolfgang Knabl, Verbandsobmann, Bürgermeister Gemeinde Söll
Christian Tschugg, Bürgermeister Gemeinde Scheffau
Nikolaus Manzl, Bürgermeister Gemeinde Ellmau
Josef Schachner

Entschuldigt: Anton Zott

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 4 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage des Gemeindeverbandes (<https://www.pflegeheim-scheffau.tirol/info/offizielle-kundmachungen>) veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 10.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Sonstige Entgelte

Essen auf Räder (Gesundheits- und Sozialsprengel Söllandl)	9,40 EUR (inkl. USt)
Essen auf Räder (Gesundheits- und Sozialsprengel Söllandl) ½ Portion	6,60 EUR (inkl. USt)
Kindermittagstisch (EKiZ Söllandl)	4,20 EUR (inkl. USt)
Betreutes Wohnen – Mittagessen	9,90 EUR (inkl. USt)
Betreutes Wohnen – Abendessen	7,30 EUR (inkl. USt)
Betreutes Wohnen – Betreuungspauschale (monatlich)	230,00 EUR (inkl. USt)
Betreutes Wohnen – Betreuungspauschale für 2. Person in der Wohnung (monatlich)	172,50 EUR (inkl. USt)
Tiefgaragenstellplätze für den Gesundheits- und Sozialsprengel Söllandl (monatlich)	41,60 EUR (inkl. USt)
Tiefgaragenstellplätze für Bewohner des Betreuten Wohnens (monatlich)	62,40 EUR (inkl. USt)
Tiefgaragenstellplatz Moped	31,20 EUR (inkl.USt)

Entgelte „Heimcafe“ (inkl. USt):

Kaffee	3,10 EUR	Mineral 0,3 l	2,10 EUR
Cappuccino	3,10 EUR	Apfelsaft 0,3 l	2,60 EUR
Espresso	3,10 EUR	Apfelsaft gespritzt 0,5 l	2,60 EUR
Latte Macchiato	3,10 EUR	Apfelsaft gespritzt 0,3 l	2,60 EUR
Tee	2,10 EUR	Limo (Sprite, Fanta) 0,3 l	2,60 EUR
Kakao	3,10 EUR	Bier 0,3 l	3,10 EUR
Kuchen	3,60 EUR	Radler 0,3 l	3,10 EUR
Portion Sahne	0,50 EUR	1/8 l Wein	2,60 EUR
Becher Eis	2,60 EUR	1/4 l Wein	4,10 EUR
Manner-Schnitten	1,60 EUR	1/4 l Gespritzter	3,10 EUR

Politischer Bezirk: Kufstein

Land: Tirol

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 01.01.2025.

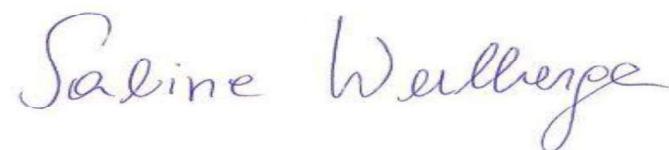
Mitgliedsgemeinden:

Gemeinde Söll	3.781 Einwohner
Gemeinde Scheffau	1.542 Einwohner
Gemeinde Ellmau	2.954 Einwohner

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

Scheffau am Wilden Kaiser , am 31.12.2025

Die Wirtschaftsleitung



Sabine Werlberger

Der Verbandsobmann



Bgm. Ing. Wolfgang Knabl

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

Voranschlag 2026

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.876.700,00	4.021.300,00	3.899.963,75
212	Erträge aus Transfers	1.431.700,00	1.635.700,00	1.474.797,18
213	Finanzerträge	0,00	0,00	43,29
21	Summe Erträge	5.308.400,00	5.657.000,00	5.374.804,22
221	Personalaufwand	3.094.200,00	3.035.700,00	2.954.860,62
222	Sachaufwand	2.217.000,00	2.631.500,00	2.887.107,98
223	Transferaufwand	3.500,00	3.000,00	2.667,96
224	Finanzaufwand	110.500,00	149.000,00	185.469,81
22	Summe Aufwendungen	5.425.200,00	5.819.200,00	6.030.106,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-116.800,00	-162.200,00	-655.302,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-116.800,00	-162.200,00	-655.302,15

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.876.700,00	4.021.300,00	3.899.963,75
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.676.800,00	3.877.100,00	3.549.492,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.800,00	21.700,00	19.330,72
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	158.400,00	113.800,00	212.214,43
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.700,00	8.700,00	118.926,59
212	Erträge aus Transfers	1.431.700,00	1.635.700,00	1.474.797,18
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.367.800,00	1.572.600,00	1.411.706,05
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	63.900,00	63.100,00	63.091,13
213	Finanzerträge	0,00	0,00	43,29
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	43,29
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.308.400,00	5.657.000,00	5.374.804,22
221	Personalaufwand	3.094.200,00	3.035.700,00	2.954.860,62
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.462.000,00	2.400.300,00	2.285.478,83
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	608.500,00	592.700,00	560.134,12
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.700,00	42.700,00	109.247,67
222	Sachaufwand	2.217.000,00	2.631.500,00	2.887.107,98
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	328.400,00	345.200,00	291.648,48
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.500,00	196.300,00	162.592,92
2223	Leasing- und Mietaufwand	44.600,00	49.600,00	43.709,02
2224	Instandhaltung	128.000,00	114.000,00	94.479,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.241.700,00	1.587.900,00	1.953.610,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	333.800,00	338.500,00	341.066,93

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	3.500,00	3.000,00	2.667,96
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.000,00	2.667,96
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	110.500,00	149.000,00	185.469,81
2241	Aufwendungen für Zinsen	109.900,00	148.400,00	184.891,21
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	600,00	600,00	578,60
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.425.200,00	5.819.200,00	6.030.106,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-116.800,00	-162.200,00	-655.302,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-116.800,00	-162.200,00	-655.302,15

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.865.000,00	4.012.600,00	3.692.160,85
312	Einzahlungen aus Transfers	1.367.800,00	1.572.600,00	1.411.600,45
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	43,29
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.232.800,00	5.585.200,00	5.103.804,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.070.500,00	2.993.000,00	2.845.612,95
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.872.100,00	2.281.900,00	2.445.244,69
323	Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	3.000,00	2.883,36
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	110.500,00	149.000,00	185.469,81
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.056.600,00	5.426.900,00	5.479.210,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	176.200,00	158.300,00	-375.406,22
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	43.500,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.000,00	43.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	43.500,00	2.275,74
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.000,00	43.500,00	2.275,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-2.275,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	176.200,00	158.300,00	-377.681,96

Voranschlag 2026

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	176.200,00	158.300,00	141.207,49
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	176.200,00	158.300,00	141.207,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-176.200,00	-158.300,00	-141.207,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-518.889,45

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.865.000,00	4.012.600,00	3.692.160,85
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.676.800,00	3.877.100,00	3.461.051,44
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.800,00	21.700,00	19.330,72
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	158.400,00	113.800,00	211.778,69
312	Einzahlungen aus Transfers	1.367.800,00	1.572.600,00	1.411.600,45
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.367.800,00	1.572.600,00	1.411.600,45
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	0,00	0,00	43,29
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	43,29
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.232.800,00	5.585.200,00	5.103.804,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.070.500,00	2.993.000,00	2.845.612,95
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.462.000,00	2.400.300,00	2.285.478,83
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	608.500,00	592.700,00	560.134,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.872.100,00	2.281.900,00	2.445.244,69
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	328.400,00	345.200,00	307.682,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.500,00	196.300,00	162.592,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.500,00	38.500,00	33.846,11
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	128.000,00	114.000,00	94.379,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.241.700,00	1.587.900,00	1.846.744,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	3.000,00	2.883,36
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.000,00	2.883,36
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	110.500,00	149.000,00	185.469,81
3241	Auszahlungen für Zinsen	109.900,00	148.400,00	184.891,21
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	600,00	600,00	578,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.056.600,00	5.426.900,00	5.479.210,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	176.200,00	158.300,00	-375.406,22
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	43.500,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	43.500,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.000,00	43.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	43.500,00	2.275,74
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	43.500,00	2.275,74
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	45.000,00	43.500,00	2.275,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-2.275,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	176.200,00	158.300,00	-377.681,96
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	176.200,00	158.300,00	141.207,49
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	23.200,00	23.100,00	22.960,60
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	153.000,00	135.200,00	118.246,89
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	176.200,00	158.300,00	141.207,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-176.200,00	-158.300,00	-141.207,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-518.889,45

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	5.308.400,00		5.308.400,00
Personalaufwand	3.094.200,00		3.094.200,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	2.331.000,00		2.331.000,00
Nettoergebnis	-116.800,00		-116.800,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-116.800,00		-116.800,00

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		3.706.600,00	3.706.600,00	0,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	158.400,00	158.400,00	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	1.367.800,00	1.367.800,00	0,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		45.000,00	45.000,00	0,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			5.277.800,00	5.277.800,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.070.500,00	3.070.500,00	0,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.883.200,00	1.883.200,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	110.500,00	110.500,00	0,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			5.067.700,00	5.067.700,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	45.000,00	45.000,00	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			45.000,00	45.000,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			165.100,00	165.100,00	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.	165.100,00	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.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
42	Freie Wohlfahrt								
420	Altenheime								
420000	Altenheime								
Operative Gebarung									
2/420000+808000	Erlöse aus Holzverkauf	2116	3116	16	0,00	0,00	1.510,96	0,00	0,00
2/420000+808001	Heimcafe 10% - Einnahmen	2116	3116	16	11.500,00	11.500,00	9.132,04	11.500,00	11.500,00
2/420000+808002	Heimcafe 20% - Einnahmen	2116	3116	16	26.500,00	26.000,00	20.991,81	26.500,00	26.000,00
2/420000+810010	Verpflegungsgebühren Wohnheim	2114	3114	13	87.000,00	88.000,00	80.503,20	87.000,00	88.000,00
2/420000+810020	Verpflegungsgebühren Teilpflege	2114	3114	13	1.510.000,00	1.330.000,00	1.222.632,14	1.510.000,00	1.330.000,00
2/420000+810022	Verpflegungsgebühren Vollpflege	2114	3114	13	1.875.000,00	2.260.000,00	2.055.568,61	1.875.000,00	2.260.000,00
2/420000+811001	Pachteinnahmen Landwirtschaft	2115	3115	14	100,00	100,00	55,18	100,00	100,00
2/420000+811002	Mieteinnahmen (Tiefgarage)	2115	3115	14	7.000,00	7.200,00	6.249,69	7.000,00	7.200,00
2/420000+811003	Baurechtszins Betreutes Wohnen	2115	3115	14	12.700,00	12.000,00	11.809,93	12.700,00	12.000,00
2/420000+811004	Mieteinnahmen/Betreutes W. + Mitarbeiter	2115	3115	14	10.000,00	2.400,00	1.215,92	10.000,00	2.400,00
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			63.900,00	63.100,00	63.091,13	0,00	0,00
2/420000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2/420000+816001	Kostenbeiträge Sozialspiegel	2114	3114	13	100.000,00	93.000,00	89.266,54	100.000,00	93.000,00
2/420000+816002	Kostenersätze Kinder-/Schülerhort (Essen)	2114	3114	13	4.000,00	3.700,00	3.810,36	4.000,00	3.700,00
2/420000+816003	Kostenersätze Heimgebühren - Anteil Dritte	2114	3114	13	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2/420000+816004	Geldspenden Bewohner, Einnahmen Weihnachtsmarkt	2114	3114	13	500,00	500,00	3.466,75	500,00	500,00
2/420000+816005	Kostenersatz Mani-Pediküre	2114	3114	13	9.000,00	8.500,00	7.340,17	9.000,00	8.500,00
2/420000+816006	Kostenersatz Friseur	2114	3114	13	9.000,00	9.500,00	7.380,00	9.000,00	9.500,00
2/420000+816007	Pflegeartikel Bewohner 20%	2114	3114	13	800,00	1.000,00	446,60	800,00	1.000,00
2/420000+816008	Geldspenden für Mitarbeiter	2114	3114	13	8.500,00	9.500,00	9.365,06	8.500,00	9.500,00
2/420000+816009	Essen extern	2114	3114	13	32.000,00	30.400,00	29.020,36	32.000,00	30.400,00
2/420000+816010	Wäsche extern	2114	3114	13	800,00	1.000,00	833,40	800,00	1.000,00
2/420000+816012	Geldspenden Betreutes Wohnen	2114	3114	13	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
2/420000+816013	Energiekosten Betreutes Wohnen	2114	3114	13	25.800,00	32.000,00	28.576,80	25.800,00	32.000,00
2/420000+816100	Ersätze TGKK für Inkontin. und ProOrdinatione	2114	3114	13	14.400,00	10.000,00	10.182,00	14.400,00	10.000,00
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.700,00	8.700,00	118.926,59	0,00	0,00
2/420000+823000	Bankzinsen, Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	0,00	0,00	43,29	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
2/420000+828100	Rückersätze von Aufwendungen Covid Initiative	2116	3116	18	0,00	0,00	18.073,01	0,00	0,00	18.073,01	
2/420000+829000	sonstige Einnahmen; Centausgleich	2116	3116	18	2.400,00	2.400,00	600,55	2.400,00	2.400,00	600,55	
2/420000+829001	Betreuungspauschale Betreutes Wohnen	2116	3116	18	78.000,00	70.900,00	70.976,37	78.000,00	70.900,00	70.976,37	
2/420000+829900	Sonstige Einnahmen einmalig	2116	3116	18	40.000,00	3.000,00	73.638,93	40.000,00	3.000,00	73.638,93	
2/420000+829901	Schadenersatzleistung	2116	3116	18	0,00	0,00	17.290,76	0,00	0,00	17.290,76	
2/420000+860200	Abgeltung Vorsteuer Wohnheim	2121	3121	15	12.000,00	12.000,00	11.688,71	12.000,00	12.000,00	11.688,71	
2/420000+861000	Annuitätenzuschuss Land Tirol	2121	3121	15	71.300,00	71.200,00	71.280,00	71.300,00	71.200,00	71.280,00	
2/420000+862100	Betriebsbeiträge VB-Gemeinden	2121	3121	15	968.300,00	1.156.700,00	966.503,47	968.300,00	1.156.700,00	966.503,47	
2/420000+862101	Investionskostenzuschläge Nichtverbandsgemeinden	2121	3121	15	10.000,00	7.000,00	14.094,00	10.000,00	7.000,00	13.988,40	
2/420000+862200	Schuldendienstbeiträge VB-Gemeinden	2121	3121	15	286.100,00	306.600,00	326.098,70	286.100,00	306.600,00	326.098,70	
2/420000+863000	Vergütung TGKK gem. EFZG, AUVA	2121	3121	15	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
2/420000+863001	Vergütungen AMS	2121	3121	15	16.000,00	15.000,00	18.286,17	16.000,00	15.000,00	18.286,17	
2/420000+863002	Zuschüsse BH u. Land etc.	2121	3121	15	3.600,00	3.600,00	3.755,00	3.600,00	3.600,00	3.755,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.308.400,00	5.657.000,00	5.374.804,22	5.232.800,00	5.585.200,00	5.103.804,59		
1/420000-400000	Gebrauchsgüter	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	8.705,04	12.000,00	12.000,00	9.937,46	
1/420000-400001	pflegerische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.292,23	2.000,00	2.000,00	1.392,92	
1/420000-400002	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	986,24	2.500,00	2.500,00	986,24	
1/420000-400003	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	16.000,00	15.500,00	15.436,86	16.000,00	15.500,00	16.232,69	
1/420000-400004	pflegerische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	15.000,00	20.000,00	12.435,22	15.000,00	20.000,00	12.158,59	
1/420000-400005	Einkauf Pflegeartikel Bewohner 20%	2221	3221	23	800,00	1.000,00	371,68	800,00	1.000,00	371,68	
1/420000-400006	Einkauf Standardartikel lt. Landeskatalog	2221	3221	23	900,00	1.500,00	873,80	900,00	1.500,00	783,90	
1/420000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	233.000,00	245.000,00	213.203,48	233.000,00	245.000,00	225.709,77	
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	19.500,00	20.000,00	16.820,45	19.500,00	20.000,00	18.144,52	
1/420000-456000	Büromittel	2221	3221	23	3.500,00	4.000,00	4.282,83	3.500,00	4.000,00	4.282,83	
1/420000-456001	Sachkosten Betreutes Wohnen (Büromaterial etc.)	2221	3221	23	1.300,00	1.500,00	1.052,32	1.300,00	1.500,00	957,15	
1/420000-457000	Druckwerke, Zeitungsabo, Zeitschriften	2221	3221	23	2.700,00	2.200,00	1.868,28	2.700,00	2.200,00	1.868,28	
1/420000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	1.200,00	2.000,00	0,00	1.200,00	2.000,00	0,00	
1/420000-458001	Inkontinenzbefehle	2221	3221	23	18.000,00	16.000,00	14.320,05	18.000,00	16.000,00	14.856,12	
1/420000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3.094.200,00	3.035.700,00	2.954.860,62	3.070.500,00	2.993.000,00	2.845.612,95	
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	60.000,00	85.000,00	75.014,21	60.000,00	85.000,00	75.014,21	
1/420000-600001	Erdgas	2222	3222	24	45.000,00	80.000,00	59.162,77	45.000,00	80.000,00	59.162,77	
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	50.000,00	36.000,00	31.489,20	50.000,00	36.000,00	31.388,87	
1/420000-618000	Instandhaltung Einrichtung u. Geräte	2224	3224	24	23.000,00	21.000,00	14.975,50	23.000,00	21.000,00	14.975,50	
1/420000-618001	Wartungsverträge	2224	3224	24	55.000,00	57.000,00	48.015,13	55.000,00	57.000,00	48.015,13	
1/420000-630000	Portogebühren	2222	3222	24	300,00	500,00	194,15	300,00	500,00	194,15	
1/420000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.500,00	5.000,00	4.594,11	6.500,00	5.000,00	4.594,11	

Voranschlag 2026

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
1/420000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	2.400,00	3.000,00	1.451,30	2.400,00	3.000,00	1.451,30
1/420000-640001	Beratungskosten Datenschutz	2222	3222	24	1.500,00	1.000,00	878,30	1.500,00	1.000,00	878,30
1/420000-640002	Beratungskosten Hygienemanagement	2222	3222	24	12.000,00	8.500,00	9.427,82	12.000,00	8.500,00	9.427,82
1/420000-640003	Beratungskosten Rechnungswesen	2222	3222	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/420000-650000	Schuldenzinsen Wbf-Darlehen	2241	3241	25	21.400,00	21.500,00	21.589,40	21.400,00	21.500,00	21.589,40
1/420000-650001	Schuldenzinsen Hypo-Darlehen	2241	3241	25	88.500,00	126.900,00	163.301,81	88.500,00	126.900,00	163.301,81
1/420000-659000	Bankspesen	2244	3244	24	600,00	600,00	578,60	600,00	600,00	578,60
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.800,00	12.800,00	11.870,26	12.800,00	12.800,00	11.870,26
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			333.800,00	338.500,00	341.066,93	0,00	0,00	0,00
1/420000-700000	Miete für Gerät	2223	3223	24	3.000,00	3.500,00	2.616,93	3.000,00	3.500,00	2.616,93
1/420000-700002	Parkplatzgebühr - Miete	2223	3223	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/420000-700003	Miete Tiefgarage Betr. Wohnen	2223	3223	24	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-700004	Betriebskosten Tiefgarage - Betreutes Wohnen	2223	3223	24	4.500,00	3.700,00	3.140,88	4.500,00	3.700,00	3.140,88
1/420000-700005	Miete u. BK Büro - Betreutes Wohnen	2223	3223	24	7.500,00	8.500,00	6.209,47	7.500,00	8.500,00	6.209,47
1/420000-700006	Miete inkl. BK Sozialwohnungen	2223	3223	24	18.500,00	22.500,00	20.641,74	18.500,00	22.500,00	21.878,83
1/420000-710000	öffentliche Abgaben & Steuern	2225	3225	24	500,00	500,00	-315,06	500,00	500,00	-315,06
1/420000-711000	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren	2225	3225	24	35.000,00	27.200,00	23.818,65	35.000,00	27.200,00	23.818,65
1/420000-724000	Fahrtkostenersatz	2225	3225	24	700,00	600,00	567,97	700,00	600,00	297,07
1/420000-726000	Mitgliedsbeitrag ARGE Tiroler Altenheime	2225	3225	24	700,00	700,00	648,00	700,00	700,00	648,00
1/420000-728000	Ausgaben Wäscherei	2225	3225	24	700,00	800,00	270,46	700,00	800,00	253,75
1/420000-728001	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Lizenz MLPC	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/420000-728002	Leiharbeiter	2225	3225	24	974.400,00	1.344.000,00	1.692.319,86	974.400,00	1.344.000,00	1.585.594,90
1/420000-728003	Nutzungsentgelte EDV-Programme	2225	3225	24	53.000,00	39.500,00	36.515,22	53.000,00	39.500,00	36.819,08
1/420000-728005	Kosten Mietwäsche	2225	3225	24	13.000,00	12.500,00	11.025,96	13.000,00	12.500,00	11.254,71
1/420000-728006	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	27.500,00	25.000,00	51.364,49	27.500,00	25.000,00	51.364,49
1/420000-728007	Entgelte für Mani-Pediküre	2225	3225	24	9.000,00	8.500,00	7.340,16	9.000,00	8.500,00	7.607,16
1/420000-728008	Entgelte Friseur	2225	3225	24	9.000,00	9.500,00	7.445,00	9.000,00	9.500,00	7.735,00
1/420000-728009	Entgelte für Soziale Betreuung u. Therapien	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	7.378,00	9.000,00	9.000,00	6.200,00
1/420000-728010	Aufwendungen u. Instandh. HEIMCAFE	2225	3225	24	22.000,00	17.000,00	15.604,57	22.000,00	17.000,00	15.980,23
1/420000-728011	Kosten Personalverrechnung	2225	3225	24	12.500,00	12.500,00	10.765,15	12.500,00	12.500,00	10.662,75
1/420000-728900	Sonstige Ausgaben Betreutes Wohnen	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	734,17	2.000,00	1.000,00	734,17
1/420000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	44.318,93	5.000,00	5.000,00	44.318,93
1/420000-729001	Weihnachtsfeier, Betriebsausflug,MA- Aktivitäten,W-Geschenke	2225	3225	24	20.000,00	26.000,00	10.728,72	20.000,00	26.000,00	10.728,72
1/420000-729002	sonstige Heimbewohnerausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.885,57	3.000,00	3.000,00	1.885,57
1/420000-729003	Verfügungsmittel Verbandsobmann	2225	3225	24	500,00	500,00	132,94	500,00	500,00	132,94
1/420000-729004	nicht abziehbare Vorsteuer (Wohnheim)	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	10.233,55	12.000,00	12.000,00	10.233,55

Voranschlag 2026

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-729005	Animation,Dekoration,Basteln	2225	3225	24		3.500,00	3.500,00	1.360,07	3.500,00	3.500,00	1.320,98
1/420000-729007	Ehrenamtsförderung	2225	3225	24		2.100,00	2.100,00	1.690,46	2.100,00	2.100,00	1.690,46
1/420000-729008	Verfügungsmittel Personalvertretung	2225	3225	24		600,00	500,00	468,63	600,00	500,00	468,63
1/420000-729010	Trauer- und Palliativarbeit	2225	3225	24		300,00	500,00	41,28	300,00	500,00	41,28
1/420000-729011	Verfügungsmittel Betreutes Wohnen	2225	3225	24		700,00	1.000,00	500,00	700,00	1.000,00	500,00
1/420000-729030	Fortbildungskosten	2225	3225	24		25.000,00	25.000,00	16.768,05	25.000,00	25.000,00	16.768,05
1/420000-750001	Zivildiener - Beitrag BM f. Inneres u. ÖGK	2231	3231	26		3.500,00	3.000,00	2.667,96	3.500,00	3.000,00	2.883,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.425.200,00	5.819.200,00	6.030.106,37	5.056.600,00	5.426.900,00	5.479.210,81	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-116.800,00	-162.200,00	-655.302,15	176.200,00	158.300,00	-375.406,22	
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)				-116.800,00	-162.200,00	-655.302,15				
Investive Gebarung											
2/420000+302000	Investitionsbeiträge VB-Gemeinden	3331	33			0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								45.000,00	43.500,00	0,00
1/420000-042000	Ankauf Betriebseinrichtung/Ausstattung	3415	41			0,00	0,00	0,00	43.500,00	42.000,00	2.275,74
1/420000-042001	Betriebsausstattung/Büro Betreutes Wohnen	3415	41			0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								45.000,00	43.500,00	2.275,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-2.275,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								176.200,00	158.300,00	-377.681,96
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/420000-341000	Schulden tilgung Wbf-Darlehen	3611	64			0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.100,00	22.960,60
1/420000-346000	Schulden tilgung Hypo-Darlehen	3614	65			0,00	0,00	0,00	153.000,00	135.200,00	118.246,89
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								176.200,00	158.300,00	141.207,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-176.200,00	-158.300,00	-141.207,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	-518.889,45

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	63,00	45,14	2.281.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	18.400,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	66,00	47,84	2.299.400,00	172.300,00	592.800,00	6.000,00	3.070.500,00
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 ÖStP 2012
 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen
 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen
 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979
 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979
 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979
 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag
 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen
 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.

Nachweis über Personalaufwand

Voranschlag 2026

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
4	42	420000 Altenheime	1.745,400	535,600	0	0	0	18,400	0	9.700	162,600	76,700	516,100	6.000
Summe Gruppe 4			1.745,400	535,600	0	0	0	18,400	0	9.700	162,600	76,700	516,100	6.000
Summe gesamt			1.745,400	535,600	0	0	0	18,400	0	9.700	162,600	76,700	516,100	6.000

Voranschlag 2026

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
4	42	420000 Altenheime	3.070,500
		Summe Gruppe 4	3.070,500
		Summe gesamt	3.070,500

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		12.000,00	3.500,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		12.000,00	3.500,00
2/420000+860200	Altenheime	Abgeltung Vorsteuer Wohnheim	12.000,00	
1/420000-750001	Altenheime	Zivildiener - Beitrag BM f. Inneres u. ÖGK		3.500,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		71.300,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		71.300,00	0,00
2/420000+861000	Altenheime	Annuitätenzuschuss Land Tirol	71.300,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.309.400,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		45.000,00	0,00
	Summe Transfers		1.264.400,00	0,00
2/420000+302000	Altenheime	Investitionsbeiträge VB-Gemeinden	45.000,00	
2/420000+862100	Altenheime	Betriebsbeiträge VB-Gemeinden	968.300,00	
2/420000+862101	Altenheime	Investionskostenzuschläge Nichtverbandsgemeinden	10.000,00	
2/420000+862200	Altenheime	Schuldendienstbeiträge VB-Gemeinden	286.100,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts		20.100,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		20.100,00	0,00
2/420000+863000	Altenheime	Vergütung TGKK gem. EFZG, AUVA	500,00	
2/420000+863001	Altenheime	Vergütungen AMS	16.000,00	
2/420000+863002	Altenheime	Zuschüsse BH u. Land etc.	3.600,00	
Gesamtsumme			1.412.800,00	3.500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2026

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

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

Einelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

- 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern**
 - 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**
 - 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeinfond**
 - 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern**
 - 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts**

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
7000 4	4.455.000,00	4.280.400,00	0,00	23.200,00	21.400,00	44.600,00	44.600,00	4.257.200,00	0,00
7000 2	4.500.000,00	3.262.800,00	0,00	153.000,00	88.500,00	241.500,00	241.500,00	3.109.800,00	0,00
	7.543.200,00		0,00	176.200,00	109.900,00	286.100,00	286.100,00	7.367.000,00	0,00

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

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.543.200,00	0,00	176.200,00	109.900,00	286.100,00	286.100,00	7.367.000,00	0,00		
7.543.200,00	0,00	176.200,00	109.900,00	286.100,00	286.100,00	7.367.000,00	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 Kautions)	Laufende Kautions	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)

Voranschlag 2026

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

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	326.900,00	23.700,00	11.700,00	338.900,00
Rückstellungen für Abfertigungen	155.300,00	3.000,00	0,00	158.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	171.600,00	20.700,00	11.700,00	180.600,00
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	326.900,00	23.700,00	11.700,00	338.900,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2026

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

Voranschlag 2026

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.876.700,00	3.930.900,00	4.043.100,00	4.193.600,00	4.344.300,00
212	Erträge aus Transfers	1.431.700,00	1.184.900,00	1.188.300,00	1.142.300,00	1.078.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.308.400,00	5.115.800,00	5.231.400,00	5.335.900,00	5.423.200,00
221	Personalaufwand	3.094.200,00	3.176.900,00	3.252.100,00	3.331.000,00	3.382.000,00
222	Sachaufwand	2.217.000,00	1.902.300,00	1.841.000,00	1.847.900,00	1.852.700,00
223	Transferaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
224	Finanzaufwand	110.500,00	106.000,00	117.600,00	117.800,00	112.800,00
22	Summe Aufwendungen	5.425.200,00	5.188.700,00	5.214.200,00	5.300.200,00	5.351.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-116.800,00	-72.900,00	17.200,00	35.700,00	72.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-116.800,00	-72.900,00	17.200,00	35.700,00	72.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.876.700,00	3.930.900,00	4.043.100,00	4.193.600,00	4.344.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.676.800,00	3.742.100,00	3.892.200,00	4.042.200,00	4.192.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.500,00	32.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	158.400,00	158.400,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.431.700,00	1.184.900,00	1.188.300,00	1.142.300,00	1.078.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.367.800,00	1.121.000,00	1.124.400,00	1.078.400,00	1.015.300,00
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	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.308.400,00	5.115.800,00	5.231.400,00	5.335.900,00	5.423.200,00
221	Personalaufwand	3.094.200,00	3.176.900,00	3.252.100,00	3.331.000,00	3.382.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.462.000,00	2.521.100,00	2.581.700,00	2.646.200,00	2.711.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	608.500,00	624.300,00	638.900,00	654.600,00	670.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.700,00	31.500,00	31.500,00	30.200,00	0,00
222	Sachaufwand	2.217.000,00	1.902.300,00	1.841.000,00	1.847.900,00	1.852.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	328.400,00	338.100,00	343.700,00	349.700,00	354.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.500,00	140.800,00	141.500,00	141.700,00	142.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	44.600,00	44.800,00	46.300,00	46.400,00	47.900,00
2224	Instandhaltung	128.000,00	130.000,00	131.000,00	133.000,00	134.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.241.700,00	973.900,00	972.100,00	976.800,00	975.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	333.800,00	274.700,00	206.400,00	200.300,00	198.800,00
223	Transferaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	110.500,00	106.000,00	117.600,00	117.800,00	112.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	109.900,00	105.400,00	117.000,00	117.200,00	112.200,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.425.200,00	5.188.700,00	5.214.200,00	5.300.200,00	5.351.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-116.800,00	-72.900,00	17.200,00	35.700,00	72.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-116.800,00	-72.900,00	17.200,00	35.700,00	72.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.865.000,00	3.930.900,00	4.043.100,00	4.193.600,00	4.344.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.367.800,00	1.121.000,00	1.124.400,00	1.078.400,00	1.015.300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.232.800,00	5.051.900,00	5.167.500,00	5.272.000,00	5.359.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.070.500,00	3.145.400,00	3.220.600,00	3.300.800,00	3.382.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.872.100,00	1.616.500,00	1.623.500,00	1.636.600,00	1.642.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	110.500,00	106.000,00	117.600,00	117.800,00	112.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.056.600,00	4.871.400,00	4.965.200,00	5.058.700,00	5.141.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	176.200,00	180.500,00	202.300,00	213.300,00	218.400,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	176.200,00	180.500,00	202.300,00	213.300,00	218.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	176.200,00	180.500,00	202.300,00	213.300,00	218.400,00
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	176.200,00	180.500,00	202.300,00	213.300,00	218.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-176.200,00	-180.500,00	-202.300,00	-213.300,00	-218.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.865.000,00	3.930.900,00	4.043.100,00	4.193.600,00	4.344.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.676.800,00	3.742.100,00	3.892.200,00	4.042.200,00	4.192.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.500,00	32.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	158.400,00	158.400,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.367.800,00	1.121.000,00	1.124.400,00	1.078.400,00	1.015.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.367.800,00	1.121.000,00	1.124.400,00	1.078.400,00	1.015.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.232.800,00	5.051.900,00	5.167.500,00	5.272.000,00	5.359.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.070.500,00	3.145.400,00	3.220.600,00	3.300.800,00	3.382.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.462.000,00	2.521.100,00	2.581.700,00	2.646.200,00	2.711.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	608.500,00	624.300,00	638.900,00	654.600,00	670.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.872.100,00	1.616.500,00	1.623.500,00	1.636.600,00	1.642.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	328.400,00	338.100,00	343.700,00	349.700,00	354.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.500,00	140.800,00	141.500,00	141.700,00	142.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.500,00	33.700,00	35.200,00	35.400,00	36.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	128.000,00	130.000,00	131.000,00	133.000,00	134.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.241.700,00	973.900,00	972.100,00	976.800,00	975.000,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	110.500,00	106.000,00	117.600,00	117.800,00	112.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	109.900,00	105.400,00	117.000,00	117.200,00	112.200,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.056.600,00	4.871.400,00	4.965.200,00	5.058.700,00	5.141.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	176.200,00	180.500,00	202.300,00	213.300,00	218.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	176.200,00	180.500,00	202.300,00	213.300,00	218.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	176.200,00	180.500,00	202.300,00	213.300,00	218.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	23.200,00	23.300,00	41.000,00	47.300,00	47.800,00
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	153.000,00	157.200,00	161.300,00	166.000,00	170.600,00
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	176.200,00	180.500,00	202.300,00	213.300,00	218.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-176.200,00	-180.500,00	-202.300,00	-213.300,00	-218.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	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		3.706.600,00	3.706.600,00	0,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	158.400,00	158.400,00	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	1.367.800,00	1.367.800,00	0,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		45.000,00	45.000,00	0,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			5.277.800,00	5.277.800,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.070.500,00	3.070.500,00	0,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.883.200,00	1.883.200,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	110.500,00	110.500,00	0,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			5.067.700,00	5.067.700,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	45.000,00	45.000,00	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			45.000,00	45.000,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			165.100,00	165.100,00	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.	165.100,00	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.

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		3.772.500,00	3.772.500,00	0,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	158.400,00	158.400,00	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	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		45.000,00	45.000,00	0,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			5.096.900,00	5.096.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.145.400,00	3.145.400,00	0,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.627.600,00	1.627.600,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	106.000,00	106.000,00	0,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			4.882.500,00	4.882.500,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	45.000,00	45.000,00	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			45.000,00	45.000,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			169.400,00	169.400,00	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.	169.400,00	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		3.923.200,00	3.923.200,00	0,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	119.900,00	119.900,00	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	1.124.400,00	1.124.400,00	0,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		45.000,00	45.000,00	0,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			5.212.500,00	5.212.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.220.600,00	3.220.600,00	0,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.634.600,00	1.634.600,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	117.600,00	117.600,00	0,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			4.976.300,00	4.976.300,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	45.000,00	45.000,00	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			45.000,00	45.000,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			191.200,00	191.200,00	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.	191.200,00	n.a.
61 Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- 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		4.073.700,00	4.073.700,00	0,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	119.900,00	119.900,00	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	1.078.400,00	1.078.400,00	0,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		45.000,00	45.000,00	0,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			5.317.000,00	5.317.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.300.800,00	3.300.800,00	0,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.647.600,00	1.647.600,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	117.800,00	117.800,00	0,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			5.069.700,00	5.069.700,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	45.000,00	45.000,00	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			45.000,00	45.000,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			202.300,00	202.300,00	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.	202.300,00	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		4.224.400,00	4.224.400,00	0,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	119.900,00	119.900,00	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	1.015.300,00	1.015.300,00	0,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		45.000,00	45.000,00	0,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			5.404.600,00	5.404.600,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.382.000,00	3.382.000,00	0,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.653.900,00	1.653.900,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	112.800,00	112.800,00	0,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			5.152.200,00	5.152.200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	45.000,00	45.000,00	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			45.000,00	45.000,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			207.400,00	207.400,00	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.	207.400,00	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.

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	5.308.400,00		5.308.400,00
Personalaufwand	3.094.200,00		3.094.200,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	2.331.000,00		2.331.000,00
Nettoergebnis	-116.800,00		-116.800,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-116.800,00		-116.800,00

Dienstpostenplan.pdf

Dienstpostenplan

Altenwohnheim- und Pflegeheim Scheffau
2026

Ansatz	Bezeichnung	DPP		
		Einstufung	VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime	DFSB1	0,50	1,00
		DFSB2	0,75	1,00
		GD_GK/L1	4,15	5,00
		HF	4,65	6,00
		PFA/L	1,00	1,00
		P_ASSB/L	9,66	11,59
		WBL	2,00	2,00
		ar	2,08	2,08
		c	4,67	6,00
		d	1,75	3,25
		e	1,25	2,00
		p2	0,80	1,00
		p3	2,40	3,42
		p5	9,64	17,00
Summe			45,32	62,34

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

