



haus st. martin

WOHN- & PFLEGEHEIM | ALDRANS

Haus St. Martin Gemeindeverband SÖM
Voranschlag 2026

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

für das Finanzjahr

2026

des Gemeindeverbandes

Südöstliches Mittelgebirge

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2024:**

Aldrans	2.850
Ampass	1.834
Lans	1.185
Patsch	1.160
Rinn	1.938
Sistrans	2.297
Tulfes	1.739
Gesamt	13.003

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes 2026

Der Entwurf des Voranschlages vom 01.12.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 3.12.2025 bis 16.12.2025 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 3.12.2025 bis 16.12.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 17.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom **18.12.2025 bis 5.1.2026 kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 17.12.2025

Anwesende: Verbandsobmann BM Dr. Benedikt Erhard (Lans), BM Hannes Strobl (Aldrans), BM Ing. Mag. Hannes Piegger (Sistrans), BM Martin Wegscheider (Tulfes), BM Markus Peer (Ampass), VBM Armin Eberl (Rinn), BM DI Andreas Danler (Patsch)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 7 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 Haus St. Martin, Wohn- und Pflegeheim, Gemeindeverband SÖM veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: www.st-martin.co.at/wohn-pflegeheim/

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 7.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Finanzierungshaushalt 2026 – Anlage 1b VRV 2015 Saldo (5) – weist einen Abgang in Höhe von € 13.100,00 aus.

Begründung für Abdeckung des oa. Negativsaldos:

Das negative Ergebnis des Finanzierungshaushaltes wird durch den Einsatz von liquiden Mitteln aus der Rücklage HSM gedeckt

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt, Einnahmeart	TLR	Sätze	GV-Beschluss	
Wohnheim***	2024.01.01	Tagsatz € 74,57		
Erhöhte Betreuung 1***	2024.01.01	Tagsatz € 96,67		
Erhöhte Betreuung 2 ***	2024.01.01	Tagsatz € 114,34		
Teilpflege 1**	2024.01.01	Tagsatz € 145,80		
Teilpflege 2**	2024.01.01	Tagsatz € 174,86		
Vollpflege 1**	2024.01.01	Tagsatz € 196,42		
Vollpflege 2**	2024.01.01	Tagsatz € 215,16		
Vollpflege 3**	2024.01.01	Tagsatz € 224,54		
Kurzzeitpflege – Teilpflege 1**	2024.01.01	Tagsatz € 160,38		
Kurzzeitpflege – Teilpflege 2**	2024.01.01	Tagsatz € 192,35		
Kurzzeitpflege – Vollpflege 1**	2024.01.01	Tagsatz € 216,06		
Kurzzeitpflege – Vollpflege 2**	2024.01.01	Tagsatz € 236,68		
Kurzzeitpflege – Vollpflege 3**	2024.01.01	Tagsatz € 246,99		
Investitionskostenbeitrag (Wohnheim)***	2024.01.01	pro Monat € 400,00		
Investitionskostenbeitrag (Pflege)*	2024.01.01	pro Monat € 400,00		
Investitionskostenbeitrag (KZP - TP1/TP2/VP)*	2024.01.01	pro Monat € 400,00		
Personalessen*	2023.10.19	Mittagessen € 5,50		
Personalesen*	2023.10.19	Mittagessen klein Suppe/Salat € 3,50		
Personalessen*	2012.04.07	Abendessen € 3,50		
Essen im Haus*	2022.02.01	Frühstück € 4,00		
Essen im Haus*	2023.10.19	Mittag € 9,90		
Essen im Haus*	2022.09.29	Abend € 4,80		
Essen auf Rädern*	2023.10.19	<u>ohne</u> Zustellung € 9,90		
Essen auf Rädern*	2023.10.19	mit Zustellung € 12,00		
		*** nicht USt. Pflichtig		
		** USt. wird von TRL getragen (ausgenommen Vollzahler)		
		* Inkl. USt.		
Umsatzsteuer				

Unterschriftenblatt

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

Aldrans, am 07.01.2026

Der Verbandsobmann



Der Finanzverwalter / Buchhalter

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	3 662 200,00	3 253 700,00	3 404 203,96
212	Erträge aus Transfers	511 000,00	487 900,00	559 683,05
213	Finanzerträge	0,00	300,00	7 420,67
21	Summe Erträge	4 173 200,00	3 741 900,00	3 971 307,68
221	Personalaufwand	2 879 800,00	2 519 800,00	2 422 551,86
222	Sachaufwand	1 211 300,00	1 203 900,00	1 589 496,50
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	23 600,00	27 200,00	34 449,88
22	Summe Aufwendungen	4 114 700,00	3 750 900,00	4 046 498,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	58 500,00	-9 000,00	-75 190,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 000,00	2 000,00	430 353,58
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23 800,00	23 300,00	318 229,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-18 800,00	-21 300,00	112 124,03
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	39 700,00	-30 300,00	36 933,47

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 662 200,00	3 253 700,00	3 404 203,96
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	3 590 800,00	3 141 500,00	3 221 617,46
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35 300,00	35 300,00	51 004,62
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36 100,00	59 400,00	45 259,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	17 500,00	86 322,24
212	Erträge aus Transfers	511 000,00	487 900,00	559 683,05
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	439 200,00	429 700,00	488 956,06
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	39 000,00	21 000,00	37 919,88
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	32 800,00	37 200,00	32 807,11
213	Finanzerträge	0,00	300,00	7 420,67
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	300,00	4 126,87
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	3 293,80
21	Summe Erträge	4 173 200,00	3 741 900,00	3 971 307,68
221	Personalaufwand	2 879 800,00	2 519 800,00	2 422 551,86
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 341 600,00	1 983 000,00	1 912 385,11
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	538 200,00	524 100,00	468 862,91
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	12 700,00	41 303,84
222	Sachaufwand	1 211 300,00	1 203 900,00	1 589 496,50
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	485 700,00	455 200,00	456 050,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105 200,00	94 000,00	112 656,69
2223	Leasing- und Mietaufwand	11 800,00	11 600,00	11 084,10
2224	Instandhaltung	73 400,00	80 500,00	73 016,52
2225	Sonstiger Sachaufwand	323 100,00	341 400,00	706 072,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	212 100,00	221 200,00	230 615,90

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	23 600,00	27 200,00	34 449,88
2241	Aufwendungen für Zinsen	22 100,00	25 700,00	32 490,74
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 500,00	1 500,00	1 959,14
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4 114 700,00	3 750 900,00	4 046 498,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	58 500,00	-9 000,00	-75 190,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 000,00	2 000,00	430 353,58
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 000,00	2 000,00	430 353,58
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23 800,00	23 300,00	318 229,55
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23 800,00	23 300,00	318 229,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-18 800,00	-21 300,00	112 124,03
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	39 700,00	-30 300,00	36 933,47

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 662 200,00	3 253 700,00	3 404 203,96
212	Erträge aus Transfers	511 000,00	487 900,00	559 683,05
213	Finanzerträge	0,00	300,00	7 420,67
21	Summe Erträge	4 173 200,00	3 741 900,00	3 971 307,68
221	Personalaufwand	2 879 800,00	2 519 800,00	2 422 551,86
222	Sachaufwand	1 211 300,00	1 203 900,00	1 589 496,50
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	23 600,00	27 200,00	34 449,88
22	Summe Aufwendungen	4 114 700,00	3 750 900,00	4 046 498,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	58 500,00	-9 000,00	-75 190,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 000,00	2 000,00	430 353,58
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23 800,00	23 300,00	318 229,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-18 800,00	-21 300,00	112 124,03
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	39 700,00	-30 300,00	36 933,47

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 662 200,00	3 253 700,00	3 404 203,96
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	3 590 800,00	3 141 500,00	3 221 617,46
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35 300,00	35 300,00	51 004,62
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36 100,00	59 400,00	45 259,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	17 500,00	86 322,24
212	Erträge aus Transfers	511 000,00	487 900,00	559 683,05
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	439 200,00	429 700,00	488 956,06
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	39 000,00	21 000,00	37 919,88
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	32 800,00	37 200,00	32 807,11
213	Finanzerträge	0,00	300,00	7 420,67
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	300,00	4 126,87
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	3 293,80
21	Summe Erträge	4 173 200,00	3 741 900,00	3 971 307,68
221	Personalaufwand	2 879 800,00	2 519 800,00	2 422 551,86
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 341 600,00	1 983 000,00	1 912 385,11
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	538 200,00	524 100,00	468 862,91
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	12 700,00	41 303,84
222	Sachaufwand	1 211 300,00	1 203 900,00	1 589 496,50
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	485 700,00	455 200,00	456 050,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105 200,00	94 000,00	112 656,69

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	11 800,00	11 600,00	11 084,10
2224	Instandhaltung	73 400,00	80 500,00	73 016,52
2225	Sonstiger Sachaufwand	323 100,00	341 400,00	706 072,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	212 100,00	221 200,00	230 615,90
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	23 600,00	27 200,00	34 449,88
2241	Aufwendungen für Zinsen	22 100,00	25 700,00	32 490,74
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 500,00	1 500,00	1 959,14
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4 114 700,00	3 750 900,00	4 046 498,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	58 500,00	-9 000,00	-75 190,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 000,00	2 000,00	430 353,58
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 000,00	2 000,00	430 353,58
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23 800,00	23 300,00	318 229,55
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23 800,00	23 300,00	318 229,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-18 800,00	-21 300,00	112 124,03
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	39 700,00	-30 300,00	36 933,47

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 662 200,00	3 236 200,00	3 360 897,37
312	Einzahlungen aus Transfers	478 200,00	450 700,00	527 275,94
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	300,00	4 126,87
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4 140 400,00	3 687 200,00	3 892 300,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 879 800,00	2 507 100,00	2 382 243,22
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 002 300,00	982 700,00	1 378 788,38
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23 600,00	27 200,00	34 449,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 905 700,00	3 517 000,00	3 795 481,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	234 700,00	170 200,00	96 818,70
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	500,00	1 300,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	330 000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	330 500,00	1 300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 000,00	332 000,00	73 084,55
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	500,00	1 000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5 000,00	332 500,00	74 084,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5 000,00	-2 000,00	-72 784,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	229 700,00	168 200,00	24 034,15

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	242 800,00	239 200,00	233 036,44
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	1 400,00	2 604,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	242 800,00	240 600,00	235 641,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-242 800,00	-240 600,00	-235 641,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13 100,00	-72 400,00	-211 606,88

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	3 662 200,00	3 236 200,00	3 360 897,37
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	3 590 800,00	3 141 500,00	3 264 096,11
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35 300,00	35 300,00	51 541,62
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	36 100,00	59 400,00	45 259,64
312	Einzahlungen aus Transfers	478 200,00	450 700,00	527 275,94
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	439 200,00	429 700,00	488 956,06
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	39 000,00	21 000,00	38 319,88
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	300,00	4 126,87
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	300,00	4 126,87
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4 140 400,00	3 687 200,00	3 892 300,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 879 800,00	2 507 100,00	2 382 243,22
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 341 600,00	1 983 000,00	1 912 385,11
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	538 200,00	524 100,00	469 858,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 002 300,00	982 700,00	1 378 788,38
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	488 800,00	455 200,00	442 963,46
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105 200,00	94 000,00	112 594,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11 800,00	11 600,00	11 084,10
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73 400,00	80 500,00	76 312,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	323 100,00	341 400,00	735 833,98
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23 600,00	27 200,00	34 449,88
3241	Auszahlungen für Zinsen	22 100,00	25 700,00	32 490,74
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	1 500,00	1 500,00	1 959,14
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 905 700,00	3 517 000,00	3 795 481,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	234 700,00	170 200,00	96 818,70
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	500,00	1 300,00
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	500,00	1 300,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	330 000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	330 000,00	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	0,00	330 500,00	1 300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 000,00	332 000,00	73 084,55
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	330 000,00	55 215,16
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	5 000,00	2 000,00	17 869,39
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	500,00	1 000,00
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	500,00	1 000,00
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	5 000,00	332 500,00	74 084,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5 000,00	-2 000,00	-72 784,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	229 700,00	168 200,00	24 034,15
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	242 800,00	239 200,00	233 036,44
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	242 800,00	239 200,00	233 036,44
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	1 400,00	2 604,59
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	1 400,00	2 604,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	242 800,00	240 600,00	235 641,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-242 800,00	-240 600,00	-235 641,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13 100,00	-72 400,00	-211 606,88

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00
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	500,00	1 300,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	500,00	1 300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	500,00	1 000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	500,00	1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	300,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 662 200,00	3 236 200,00	3 360 897,37
312	Einzahlungen aus Transfers	478 200,00	450 700,00	527 275,94
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	300,00	4 126,87
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4 140 400,00	3 687 200,00	3 892 300,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 879 800,00	2 507 100,00	2 382 243,22
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 002 300,00	982 700,00	1 378 788,38
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23 600,00	27 200,00	34 449,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 905 700,00	3 517 000,00	3 795 481,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	234 700,00	170 200,00	96 818,70
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	330 000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	330 000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 000,00	332 000,00	73 084,55
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	5 000,00	332 000,00	73 084,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5 000,00	-2 000,00	-73 084,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	229 700,00	168 200,00	23 734,15

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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 Kapitaltauschs 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	242 800,00	239 200,00	233 036,44
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	1 400,00	2 604,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	242 800,00	240 600,00	235 641,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-242 800,00	-240 600,00	-235 641,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13 100,00	-72 400,00	-211 906,88

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00
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	500,00	1 300,00
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	500,00	1 300,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	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	0,00	500,00	1 300,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	500,00	1 000,00
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	500,00	1 000,00
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	0,00	500,00	1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	300,00
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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 662 200,00	3 236 200,00	3 360 897,37
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	3 590 800,00	3 141 500,00	3 264 096,11
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35 300,00	35 300,00	51 541,62
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	36 100,00	59 400,00	45 259,64
312	Einzahlungen aus Transfers	478 200,00	450 700,00	527 275,94
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	439 200,00	429 700,00	488 956,06
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	39 000,00	21 000,00	38 319,88
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	300,00	4 126,87
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	300,00	4 126,87
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4 140 400,00	3 687 200,00	3 892 300,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 879 800,00	2 507 100,00	2 382 243,22
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 341 600,00	1 983 000,00	1 912 385,11
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	538 200,00	524 100,00	469 858,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 002 300,00	982 700,00	1 378 788,38
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	488 800,00	455 200,00	442 963,46
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105 200,00	94 000,00	112 594,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11 800,00	11 600,00	11 084,10
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73 400,00	80 500,00	76 312,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	323 100,00	341 400,00	735 833,98
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	23 600,00	27 200,00	34 449,88
3241	Auszahlungen für Zinsen	22 100,00	25 700,00	32 490,74
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	1 500,00	1 500,00	1 959,14
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 905 700,00	3 517 000,00	3 795 481,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	234 700,00	170 200,00	96 818,70
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	330 000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	330 000,00	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	0,00	330 000,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 000,00	332 000,00	73 084,55
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
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	330 000,00	55 215,16
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	5 000,00	2 000,00	17 869,39
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	5 000,00	332 000,00	73 084,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5 000,00	-2 000,00	-73 084,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	229 700,00	168 200,00	23 734,15
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	242 800,00	239 200,00	233 036,44
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	242 800,00	239 200,00	233 036,44
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	1 400,00	2 604,59
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	1 400,00	2 604,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	242 800,00	240 600,00	235 641,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-242 800,00	-240 600,00	-235 641,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13 100,00	-72 400,00	-211 906,88

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3 626 100,00	3 626 100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36 100,00	36 100,00	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	478 200,00	478 200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4 140 400,00	4 140 400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2 879 800,00	2 879 800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	999 200,00	999 200,00	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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	23 600,00	23 600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3 902 600,00	3 902 600,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5 000,00	5 000,00	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			5 000,00	5 000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			232 800,00	232 800,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	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.	232 800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte CK 2024	3325	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
2/090000+273002	Bezugsvorschüsse an private Haushalte CK	3325	53	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	500,00	1 300,00
1/090000-273002	Bezugsvorschüsse an private Haushalte CK	3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	500,00	1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	300,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	300,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime operativ									
Operative Gebarung										
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	2114	3114	13	0,00	0,00	6 708,60	0,00	0,00	6 708,60
2/420000+810001	Nebenerlöse E.a.R.	2114	3114	13	110 000,00	90 000,00	106 748,92	110 000,00	90 000,00	106 541,92
2/420000+810003	Erlöse Cafeteria 20 %	2114	3114	13	8 000,00	6 000,00	9 655,64	8 000,00	6 000,00	9 640,80
2/420000+810004	Erlöse Cafeteria 10%	2114	3114	13	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
2/420000+810005	Nebenerlöse Kaffeeautomat	2114	3114	13	100,00	200,00	180,08	100,00	200,00	180,08
2/420000+810010	Erlöse Pflegeheim	2114	3114	13	3 350 000,00	2 970 000,00	2 948 914,67	3 350 000,00	2 970 000,00	2 986 439,37
2/420000+810012	Erlöse Kurzzeitpflege	2114	3114	13	100 000,00	60 000,00	135 412,66	100 000,00	60 000,00	140 588,45
2/420000+810060	Kostenersatz für Exekutionsbearb.	2114	3114	13	100,00	100,00	90,31	100,00	100,00	90,31
2/420000+811000	Betriebskosten Küche	2115	3115	14	21 000,00	21 000,00	37 803,91	21 000,00	21 000,00	38 340,91
2/420000+816010	Kostenbeiträge MA Personalverpflegung	2114	3114	13	7 000,00	800,00	938,18	7 000,00	800,00	938,18
2/420000+816011	Kostenbeiträge TGKK (Inkontinenz)	2114	3114	13	12 000,00	12 000,00	10 526,40	12 000,00	12 000,00	10 526,40
2/420000+816012	Kostenbeiträge TGKK (Pro-Ord.)	2114	3114	13	2 400,00	2 400,00	2 442,00	2 400,00	2 400,00	2 442,00
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	17 500,00	86 322,24	0,00	0,00	0,00
2/420000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,00	0,00	3 293,80	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000	Zinserträge	2131	3131	14	0,00	300,00	4 126,87	0,00	300,00	4 126,87
2/420000+828000	Rückersätze Ausgaben SGS	2116	3116	18	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
2/420000+828090	Rückersätze von Verdienstentgang	2116	3116	18	0,00	0,00	4 850,15	0,00	0,00	4 850,15
2/420000+829000	Erlöse Versicherungsvergütung	2116	3116	18	1 500,00	1 500,00	1 354,33	1 500,00	1 500,00	1 354,33
2/420000+829001	Sonstige Einnahmen 20%	2116	3116	18	3 500,00	3 500,00	4 223,88	3 500,00	3 500,00	4 223,88
2/420000+829002	Sonstige Einnahmen 10%	2116	3116	18	0,00	0,00	871,09	0,00	0,00	871,09
2/420000+829003	Sonstige Einnahmen 0%	2116	3116	18	3 000,00	3 000,00	3 593,36	3 000,00	3 000,00	3 593,36
2/420000+829005	Sonst. Einnahmen-Abfertigungsvers.	2116	3116	18	0,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00
2/420000+829006	Sonst. Einnahmen - Spenden	2116	3116	18	500,00	500,00	2 766,83	500,00	500,00	2 766,83
2/420000+861900	Land Beihilfe Vorsteuer	2121	3121	15	0,00	500,00	300,84	0,00	500,00	300,84
2/420000+861901	Transfers EEZG	2121	3121	15	50 000,00	40 000,00	61 984,78	50 000,00	40 000,00	61 984,78
2/420000+863000	Transferzahlg. sonst. Trägern - AMS AUVA...	2121	3121	15	2 500,00	2 500,00	25 770,28	2 500,00	2 500,00	25 770,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 700 400,00	3 282 700,00	3 486 479,82	3 700 400,00	3 265 200,00	3 439 879,43
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10 500,00	10 000,00	11 818,83	10 500,00	10 000,00	12 119,04

Voranschlag 2026

Haus St. Martin Gemeindeverband SÖM

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-430000	Einkauf Lebensmittel 10%	2221	3221	23	29 900,00	26 200,00	26 667,78	33 000,00	26 200,00	26 722,26
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10%+13%	2221	3221	23	4 200,00	4 000,00	4 322,79	4 200,00	4 000,00	3 949,62
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20%	2221	3221	23	12 500,00	9 000,00	12 047,43	12 500,00	9 000,00	10 645,95
1/420000-430005	Einkauf Küche 10% + 20%	2221	3221	23	240 000,00	220 000,00	217 691,15	240 000,00	220 000,00	212 818,86
1/420000-430006	Einkauf EaR	2221	3221	23	95 000,00	70 000,00	91 025,84	95 000,00	70 000,00	89 511,59
1/420000-451000	Heizöl/Gas	2221	3221	23	48 500,00	65 000,00	41 875,31	48 500,00	65 000,00	40 863,73
1/420000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2 000,00	2 000,00	1 920,48	2 000,00	2 000,00	1 878,56
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	12 000,00	11 000,00	15 620,40	12 000,00	11 000,00	12 092,04
1/420000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	2 000,00	3 500,00	2 639,40	2 000,00	3 500,00	2 483,88
1/420000-457000	Druckwerke (Zeitungen etc.)	2221	3221	23	600,00	1 000,00	682,30	600,00	1 000,00	682,30
1/420000-458000	Einkauf Pflegeartikel	2221	3221	23	2 000,00	1 500,00	812,45	2 000,00	1 500,00	812,45
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	2221	3221	23	14 400,00	13 500,00	13 793,52	14 400,00	13 500,00	13 793,52
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinationsartikel	2221	3221	23	1 600,00	3 000,00	2 610,69	1 600,00	3 000,00	2 610,69
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8 000,00	11 000,00	11 132,27	8 000,00	11 000,00	10 512,53
1/420000-459001	Sonst.Verbrauchsgüter-Dekomaterial (Seelsorge)	2221	3221	23	500,00	1 000,00	493,18	500,00	1 000,00	493,18
1/420000-459002	Sonst.Verbrauchsgüter-Tagesgestalt.	2221	3221	23	1 000,00	500,00	234,07	1 000,00	500,00	234,07
1/420000-459004	Sonst.Verbrauchsgüter-Ersatzansch.	2221	3221	23	1 000,00	3 000,00	662,55	1 000,00	3 000,00	739,19
1/420000-510000	Gehälter-VBG Pflege	2211	3211	20	1 520 500,00	1 295 400,00	1 255 901,77	1 520 500,00	1 295 400,00	1 255 901,77
1/420000-510001	Gehälter-VBG Reinigung	2211	3211	20	198 000,00	191 800,00	182 577,12	198 000,00	191 800,00	182 577,12
1/420000-510002	Gehälter-VBG Wäscherei	2211	3211	20	78 500,00	76 200,00	63 110,68	78 500,00	76 200,00	63 110,68
1/420000-510004	Gehälter-VBG Verwaltung	2211	3211	20	250 000,00	199 000,00	187 720,40	250 000,00	199 000,00	187 720,40
1/420000-510005	Gehälter-VBG Hauswirtschaft	2211	3211	20	60 000,00	87 800,00	48 452,84	60 000,00	87 800,00	48 452,84
1/420000-510011	Gehälter-VBG Psychosozialer Dienst	2211	3211	20	40 000,00	38 700,00	51 484,14	40 000,00	38 700,00	51 484,14
1/420000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung/Abfertigung	2211	3211	20	0,00	2 000,00	35 573,40	0,00	2 000,00	35 573,40
1/420000-511000	Gehälter-VBG Hausmeister	2211	3211	20	64 900,00	62 700,00	58 470,79	64 900,00	62 700,00	58 470,79
1/420000-522000	Zivildienervergütung BMI gem §4	2211	3211	20	27 000,00	26 000,00	25 676,30	27 000,00	26 000,00	25 676,30
1/420000-522001	Geldbezüge nicht ganzjäh.Beschäftig	2211	3211	20	1 400,00	1 100,00	1 155,67	1 400,00	1 100,00	1 155,67
1/420000-522003	AMG-Stiftung Patenschaft	2211	3211	20	1 300,00	2 000,00	2 262,00	1 300,00	2 000,00	2 262,00
1/420000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
1/420000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100 000,00	300,00	0,00	100 000,00	300,00	0,00
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	80 000,00	76 700,00	63 537,11	80 000,00	76 700,00	63 537,11
1/420000-582000	Krankenkassenbeiträge	2212	3212	20	400 000,00	383 600,00	365 562,85	400 000,00	383 600,00	365 562,85
1/420000-582001	Krankenkassenbeiträge Zivildienler	2212	3212	20	4 500,00	3 500,00	3 155,33	4 500,00	3 500,00	3 155,33
1/420000-582002	Mitarbeitervorsorge neu	2212	3212	20	28 600,00	27 700,00	22 073,99	28 600,00	27 700,00	22 073,99
1/420000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	10 000,00	16 400,00	12 988,63	10 000,00	16 400,00	12 988,63
1/420000-590001	Aus- und Fortbildungskosten	2212	3212	20	8 000,00	8 000,00	1 545,00	8 000,00	8 000,00	2 540,20

Voranschlag 2026

Haus St. Martin Gemeindeverband SÖM

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	4 900,00	7 973,17	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	7 800,00	9 365,72	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	23 964,95	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	70 000,00	65 000,00	87 960,43	70 000,00	65 000,00	87 960,43
1/420000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1 000,00	500,00	3 857,50	1 000,00	500,00	3 857,50
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude (Sanierung, Verbesserung...)	2224	3224	24	20 000,00	28 000,00	28 884,22	20 000,00	28 000,00	28 842,75
1/420000-616000	Instandhaltung + Wartung Maschinen	2224	3224	24	13 500,00	13 000,00	12 624,62	13 500,00	13 000,00	16 510,86
1/420000-617002	Instandhaltung Fahrzeuge-Sonstiges	2224	3224	24	3 000,00	2 500,00	4 330,02	3 000,00	2 500,00	4 205,62
1/420000-618001	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1 000,00	4 000,00	1 655,31	1 000,00	4 000,00	1 610,31
1/420000-618002	Instandhaltung + Wartung Heizung, Solar und Lüftung	2224	3224	24	12 000,00	11 500,00	678,31	12 000,00	11 500,00	678,31
1/420000-618003	Instandhaltung Pflegehilfsmittel	2224	3224	24	2 600,00	2 500,00	3 331,73	2 600,00	2 500,00	2 952,34
1/420000-618004	Wartung Brandmeldeanlage, Feuerlöscher	2224	3224	24	9 800,00	9 500,00	8 341,09	9 800,00	9 500,00	8 341,09
1/420000-619000	Instandhaltung von Aufzügen	2224	3224	24	10 500,00	9 000,00	9 313,72	10 500,00	9 000,00	9 313,72
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	2 100,00	2 000,00	1 952,79	2 100,00	2 000,00	1 942,49
1/420000-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	3 000,00	5 600,00	4 586,65	3 000,00	5 600,00	4 534,60
1/420000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	10 000,00	2 000,00	100,00	10 000,00	2 000,00	100,00
1/420000-640001	Beratungskosten Steuerberater	2222	3222	24	2 500,00	2 500,00	1 375,00	2 500,00	2 500,00	1 375,00
1/420000-650001	Verzugszinsen - Säumniskosten	2241	3241	25	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/420000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1 500,00	1 500,00	1 951,21	1 500,00	1 500,00	1 951,21
1/420000-659001	Cent-Ausgleich	2244	3244	24	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14 600,00	14 000,00	13 926,93	14 600,00	14 000,00	13 926,93
1/420000-670001	Versicherungen PKW	2222	3222	24	3 000,00	2 900,00	2 754,89	3 000,00	2 900,00	2 754,89
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7 800,00	13 500,00	21 004,87	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	5 000,00	3 000,00	8 663,27	5 000,00	3 000,00	8 529,42
1/420000-691001	Abschreibungen Kundenford. lfd.	2225	3225	24	200,00	200,00	3 239,47	200,00	200,00	3 239,47
1/420000-705000	PKW Leasing EaR (vorher 705000)	2223	3223	24	5 300,00	5 300,00	5 084,10	5 300,00	5 300,00	5 084,10
1/420000-710001	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-710002	KeSt - Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	200,00	200,00	17,30	200,00	200,00	17,30
1/420000-710900	Nachzahlung Ust. Vorjahre lt. Jahreserklärungen	2225	3225	24	0,00	2 000,00	571,52	0,00	2 000,00	571,52
1/420000-711000	Wasser-, Kanalgebühren	2225	3225	24	15 500,00	15 000,00	10 730,68	15 500,00	15 000,00	10 730,68
1/420000-711001	Müllgebühren	2225	3225	24	11 000,00	10 500,00	7 393,53	11 000,00	10 500,00	7 360,03
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/420000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	700,00	700,00	845,00	700,00	700,00	845,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-728000	Entgelte sons. Leistungen-Inserate, Gebühren Film etc	2225	3225	24	9 500,00	9 000,00	12 807,99	9 500,00	9 000,00	12 807,99
1/420000-728001	Fremdleistungen Gebäude	2225	3225	24	15 000,00	14 500,00	16 374,12	15 000,00	14 500,00	14 928,22
1/420000-728003	Fremdleistungen Bewohner	2225	3225	24	4 000,00	4 000,00	2 927,19	4 000,00	4 000,00	2 927,19
1/420000-728004	Fremdleistungen KufGem Lohn	2225	3225	24	10 000,00	7 000,00	6 795,50	10 000,00	7 000,00	6 712,00
1/420000-728005	Fremdleistungen Software KufGem	2225	3225	24	5 000,00	5 000,00	4 787,79	5 000,00	5 000,00	4 787,79
1/420000-728006	Fremdleistungen allg. Software	2225	3225	24	6 600,00	12 000,00	6 564,59	6 600,00	12 000,00	6 564,59
1/420000-728007	Fremdleistung Wäscherei	2225	3225	24	1 300,00	1 300,00	2 931,50	1 300,00	1 300,00	3 963,60
1/420000-728008	Fremdleistungen Cloud	2225	3225	24	24 500,00	23 800,00	23 416,32	24 500,00	23 800,00	23 416,32
1/420000-728009	Fremdleistungen Personalleasing	2225	3225	24	150 000,00	150 000,00	531 299,63	150 000,00	150 000,00	561 225,02
1/420000-728010	Fremdleistung psychiatrische Versorgung	2225	3225	24	6 500,00	6 400,00	6 360,00	6 500,00	6 400,00	6 330,00
1/420000-728011	Fremdleistung Dienstkleidung	2225	3225	24	16 500,00	16 000,00	12 577,86	16 500,00	16 000,00	12 913,00
1/420000-728012	Fremdleistung Homepage	2225	3225	24	500,00	300,00	744,94	500,00	300,00	744,94
1/420000-728014	Fremdleistung Seelsorge	2225	3225	24	34 000,00	33 000,00	31 620,00	34 000,00	33 000,00	31 620,00
1/420000-728016	Fremdleistung Hygienebeauftragter	2225	3225	24	3 800,00	3 700,00	0,00	3 800,00	3 700,00	0,00
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 500,00	2 500,00	3 041,39	2 500,00	2 500,00	3 041,39
1/420000-729001	Sonstige Ausgaben - Leergebinde	2225	3225	24	100,00	100,00	1 020,90	100,00	100,00	1 216,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 881 800,00	3 483 000,00	3 787 045,45	3 877 100,00	3 456 800,00	3 745 639,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-181 400,00	-200 300,00	-300 565,63	-176 700,00	-191 600,00	-305 760,29
2/420000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	124 293,35	0,00	0,00	0,00
2/420000+894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	118 146,88	0,00	0,00	0,00
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			23 800,00	23 300,00	201 109,86	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-23 800,00	-23 300,00	41 330,37	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-205 200,00	-223 600,00	-259 235,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5 000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5 000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-181 700,00	-191 600,00	-305 760,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/420000-084000	Abfertigungsversicherung Raika		3650	60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	2 604,59
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1 400,00	2 604,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	-1 400,00	-2 604,59

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-181 700,00	-193 000,00	-308 364,88
420002	Altenheime									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420002-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100,00	0,00	-67,28	0,00	0,00	0,00
2/420002+894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		5 000,00	2 000,00	18 426,50	0,00	0,00	0,00
1/420002-794002	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	1		0,00	0,00	557,11	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				5 000,00	2 000,00	17 869,39	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				4 900,00	2 000,00	17 802,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420002-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3415	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	17 869,39
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2 000,00	17 869,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-2 000,00	-17 869,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-2 000,00	-17 869,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-2 000,00	-17 869,39
420010	Altenheime Verband									
Operative Gebarung										
2/420010+811021	Mieteinnahmen SGS 20% inkl. BK	2115	3115	14	6 800,00	6 800,00	6 878,60	6 800,00	6 800,00	6 878,60
2/420010+811028	Mieteinnahmen Sendermasten	2115	3115	14	7 500,00	7 500,00	6 322,11	7 500,00	7 500,00	6 322,11
2/420010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			32 800,00	37 200,00	32 807,11	0,00	0,00	0,00
2/420010+862010	Betriebsmittelbeiträge Verbandsgemeinden	2121	3121	15	122 000,00	122 000,00	125 200,08	122 000,00	122 000,00	125 200,08
2/420010+862020	Schuldendienstbeiträge Verband Hausdarlehen	2121	3121	15	217 300,00	217 300,00	217 300,08	217 300,00	217 300,00	217 300,08
2/420010+862021	Schuldendienstbeiträge Investitionsdarlehen	2121	3121	15	47 400,00	47 400,00	58 400,00	47 400,00	47 400,00	58 400,00
2/420010+868000	Erlöse IK-Beiträge	2124	3124	16	35 000,00	20 000,00	33 173,33	35 000,00	20 000,00	33 573,33

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/420010+868002	Erlöse IK-Beiträge KZP Pflege	2124	3124	16	4 000,00	1 000,00	4 746,55	4 000,00	1 000,00	4 746,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				472 800,00	459 200,00	484 827,86	440 000,00	422 000,00	452 420,75
1/420010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
1/420010-650003	Schuldenzinsen	2241	3241	25	21 900,00	25 500,00	32 490,74	21 900,00	25 500,00	32 490,74
1/420010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	8,66
1/420010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			204 200,00	207 700,00	209 543,75	0,00	0,00	0,00
1/420010-700000	Pachtzins für Parkplätze	2223	3223	24	6 500,00	6 300,00	6 000,00	6 500,00	6 300,00	6 000,00
1/420010-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	200,00	200,00	173,60	200,00	200,00	173,60
1/420010-721000	Bezüge Organe	2225	3225	22	0,00	20 000,00	11 168,76	0,00	20 000,00	11 168,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				232 800,00	267 900,00	259 385,51	28 600,00	60 200,00	49 841,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				240 000,00	191 300,00	225 442,35	411 400,00	361 800,00	402 578,99
2/420010+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	114 271,69	0,00	0,00	0,00
1/420010-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	116 562,58	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	-2 290,89	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				240 000,00	191 300,00	223 151,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							411 400,00	361 800,00	402 578,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/420010-346002	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	205 500,00	203 200,00	200 870,29
1/420010-346003	Tilgung Investitionsdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	37 300,00	36 000,00	32 166,15
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							242 800,00	239 200,00	233 036,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-242 800,00	-239 200,00	-233 036,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							168 600,00	122 600,00	169 542,55
420011 Altenheime Verband										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/420011+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	0,00	55 215,16	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	55 215,16	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	55 215,16			
Investive Gebarung									
2/420011+302000	Vorauszahlung Umbau		3331 1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	330 000,00	0,00
1/420011-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413 1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	55 215,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	330 000,00	55 215,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	-55 215,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	-55 215,16
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	-55 215,16

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⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	40,42	33,14	2 211 900,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	29 700,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	40,42	33,14	2 241 600,00	107 100,00	513 100,00	18 000,00	2 879 800,00
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-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁾ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	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			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026	0,00		
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.			

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime	DFSB1	0,63	1,00
		GD_GK/L1	0,25	1,00
		HF	2,63	5,00
		P_ASSB/L1	5,33	6,00
		P_ASSB/L2	2,75	3,00
		SV	1,85	2,00
		WBL	2,00	2,00
		c	1,83	3,00
		d	5,45	6,00
		e	2,00	3,00
		p1	1,00	1,00
		p4	0,75	1,00
		p5	4,50	5,00
Summe			30,96	39,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Altenheime operativ	2.147.000	64.900	29.700	7.100	100.000	80.000	433.100	18.000	2.879.800
	Summe Gruppe 4		2.147.000	64.900	29.700	7.100	100.000	80.000	433.100	18.000	2.879.800
	Summe gesamt		2.147.000	64.900	29.700	7.100	100.000	80.000	433.100	18.000	2.879.800

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		50 000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		50 000,00	0,00
2/420000+861901	Altenheime operativ	Transfers EEZG	50 000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		386 700,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		386 700,00	0,00
2/420010+862010	Altenheime Verband	Betriebsmittelbeiträge Verbandsgemeinden	122 000,00	
2/420010+862020	Altenheime Verband	Schuldendienstbeiträge Verband Hausdarlehen	217 300,00	
2/420010+862021	Altenheime Verband	Schuldendienstbeiträge Investitionsdarlehen	47 400,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts		2 500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		2 500,00	0,00
2/420000+863000	Altenheime operativ	Transferzahlg. sonst. Trägern - AMS AUVA...	2 500,00	
Gesamtsumme			439 200,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00004	Rücklage Erneuerung AT485700030055696214	420000	14 900,00	0,00	5 000,00	9 900,00	16 776,91	16 759,06	ZW 32 294032
8/9990934/00007	Erneuerungsrücklage Verband AT855700070011558994	420010	0,00	0,00	0,00	0,00	61 872,23	52 272,23	ZW 35 294035 AT85 5700 0700 1155 8994
8/9990934/00008	Rücklage Abfertigung Alt AT945700070011659324	420000	105 800,00	23 800,00	0,00	129 600,00	106 978,85	36 978,85	ZW 36 294036 AT94 5700 0700 1165 9324
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			120 700,00	23 800,00	5 000,00	139 500,00	185 627,99	106 010,14	
Gesamtsummen			120 700,00	23 800,00	5 000,00	139 500,00	185 627,99	106 010,14	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
217 1	420010	Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck/AT 03330-852413 / GEMEINDEV19	WBF Darlehen Umschuldung 13.04.2015/TLR - Abt.Gemeinden	27.01.2015	1,130%	EUR	30.06.2015 - 30.03.2031
642 1	420010	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT66 3600 0000 0427 9584	Investitionen 2021 26.05.2021/GV-74115/81-2021	26.03.2021	3,579%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2033
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

- 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts
 - 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern
 - 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
 - 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds
 - 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern
 - 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts
- 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
217 1	3 174 422,07	1 105 900,00	0,00	205 500,00	11 800,00	217 300,00	0,00	900 400,00	217 300,00
642 1	400 000,00	292 000,00	0,00	37 300,00	10 100,00	47 400,00	0,00	254 700,00	47 400,00
		1 397 900,00	0,00	242 800,00	21 900,00	264 700,00	0,00	1 155 100,00	264 700,00

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
		1 397 900,00	0,00	242 800,00	21 900,00	264 700,00	0,00	1 155 100,00	264 700,00
		1 397 900,00	0,00	242 800,00	21 900,00	264 700,00	0,00	1 155 100,00	264 700,00
		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	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasingfahrzeug Fiat Fiorino IL-903IL (420000)	01.02.2022 - 31.01.2027 5,00	17 000,01	0,00	2 800,00	0,00	1,08	3 024,00
KFZ Operating Leasing RenaultKangoo - IL-497JB (420000)	24.05.2024 - 24.11.2028 4,51	16 475,00	0,00	2 500,00	0,00	2,90	7 250,00
Summe		33 475,01	0,00	5 300,00	0,00		10 274,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	157 800,00	0,00	0,00	157 800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	90 500,00	0,00	0,00	90 500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	67 300,00	0,00	0,00	67 300,00
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	209 300,00	0,00	0,00	209 300,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1420011	Umbau/Sanierung/Bestandsgebäude Stufe 2+Stufe 3 (2023 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:	426 400,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	90 820,16	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	90 820,16	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 800,00
1/420011-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	90 820,16	330 000,00	0,00					420 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	90 820,16	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	90 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00
2/420011+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	90 820,16	0,00	0,00					90 800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
2/420011+302000	Vorauszahlung Umbau	0,00	330 000,00	0,00					330 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1420011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1420011	Umbau/Sanierung/Bestandsgebäude Stufe 2+Stuf								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	90 820,16	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	90 820,16	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 662 200,00	3 822 700,00	3 953 200,00	4 063 700,00	4 174 200,00
212	Erträge aus Transfers	511 000,00	792 600,00	792 600,00	792 600,00	792 600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4 173 200,00	4 615 300,00	4 745 800,00	4 856 300,00	4 966 800,00
221	Personalaufwand	2 879 800,00	2 953 900,00	3 047 600,00	3 144 600,00	3 237 100,00
222	Sachaufwand	1 211 300,00	1 130 400,00	1 116 000,00	1 134 400,00	1 156 600,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	23 600,00	19 800,00	16 000,00	12 100,00	12 100,00
22	Summe Aufwendungen	4 114 700,00	4 104 100,00	4 179 600,00	4 291 100,00	4 405 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	58 500,00	511 200,00	566 200,00	565 200,00	561 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 000,00	3 200,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-18 800,00	3 200,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	39 700,00	514 400,00	569 200,00	568 800,00	564 600,00

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	3 662 200,00	3 822 700,00	3 953 200,00	4 063 700,00	4 174 200,00
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	3 590 800,00	3 751 300,00	3 881 800,00	3 992 300,00	4 102 800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	511 000,00	792 600,00	792 600,00	792 600,00	792 600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	439 200,00	719 800,00	719 800,00	719 800,00	719 800,00
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	39 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
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	4 173 200,00	4 615 300,00	4 745 800,00	4 856 300,00	4 966 800,00
221	Personalaufwand	2 879 800,00	2 953 900,00	3 047 600,00	3 144 600,00	3 237 100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 341 600,00	2 396 800,00	2 473 500,00	2 552 600,00	2 628 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	538 200,00	557 100,00	574 100,00	592 000,00	609 100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1 211 300,00	1 130 400,00	1 116 000,00	1 134 400,00	1 156 600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	485 700,00	499 900,00	511 400,00	521 700,00	532 100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105 200,00	93 000,00	93 700,00	89 400,00	90 100,00

Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Haus St. Martin Gemeindeverband SÖM

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	11 800,00	9 400,00	9 400,00	7 100,00	7 300,00
2224	Instandhaltung	73 400,00	68 800,00	90 200,00	101 700,00	111 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	323 100,00	249 400,00	204 900,00	210 700,00	211 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	212 100,00	209 900,00	206 400,00	203 800,00	203 800,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	23 600,00	19 800,00	16 000,00	12 100,00	12 100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	22 100,00	18 300,00	14 500,00	10 600,00	10 600,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4 114 700,00	4 104 100,00	4 179 600,00	4 291 100,00	4 405 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	58 500,00	511 200,00	566 200,00	565 200,00	561 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 000,00	3 200,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 000,00	3 200,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-18 800,00	3 200,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	39 700,00	514 400,00	569 200,00	568 800,00	564 600,00

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	3 662 200,00	3 822 700,00	3 953 200,00	4 063 700,00	4 174 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	478 200,00	759 800,00	759 800,00	759 800,00	759 800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4 140 400,00	4 582 500,00	4 713 000,00	4 823 500,00	4 934 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 879 800,00	2 953 900,00	3 047 600,00	3 144 600,00	3 237 100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 002 300,00	923 800,00	913 000,00	934 400,00	957 000,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23 600,00	19 800,00	16 000,00	12 100,00	12 100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 905 700,00	3 897 500,00	3 976 600,00	4 091 100,00	4 206 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	234 700,00	685 000,00	736 400,00	732 400,00	727 800,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	229 700,00	682 000,00	733 400,00	729 400,00	724 800,00

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	242 800,00	246 600,00	250 500,00	254 400,00	254 400,00
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	242 800,00	246 600,00	250 500,00	254 400,00	254 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-242 800,00	-246 600,00	-250 500,00	-254 400,00	-254 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13 100,00	435 400,00	482 900,00	475 000,00	470 400,00

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	3 662 200,00	3 822 700,00	3 953 200,00	4 063 700,00	4 174 200,00
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	3 590 800,00	3 751 300,00	3 881 800,00	3 992 300,00	4 102 800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	478 200,00	759 800,00	759 800,00	759 800,00	759 800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	439 200,00	719 800,00	719 800,00	719 800,00	719 800,00
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	39 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	4 140 400,00	4 582 500,00	4 713 000,00	4 823 500,00	4 934 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 879 800,00	2 953 900,00	3 047 600,00	3 144 600,00	3 237 100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 341 600,00	2 396 800,00	2 473 500,00	2 552 600,00	2 628 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	538 200,00	557 100,00	574 100,00	592 000,00	609 100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 002 300,00	923 800,00	913 000,00	934 400,00	957 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	488 800,00	503 200,00	514 800,00	525 500,00	536 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105 200,00	93 000,00	93 700,00	89 400,00	90 100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11 800,00	9 400,00	9 400,00	7 100,00	7 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73 400,00	68 800,00	90 200,00	101 700,00	111 700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	323 100,00	249 400,00	204 900,00	210 700,00	211 600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23 600,00	19 800,00	16 000,00	12 100,00	12 100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	22 100,00	18 300,00	14 500,00	10 600,00	10 600,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 905 700,00	3 897 500,00	3 976 600,00	4 091 100,00	4 206 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	234 700,00	685 000,00	736 400,00	732 400,00	727 800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	229 700,00	682 000,00	733 400,00	729 400,00	724 800,00
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	242 800,00	246 600,00	250 500,00	254 400,00	254 400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	242 800,00	246 600,00	250 500,00	254 400,00	254 400,00
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	242 800,00	246 600,00	250 500,00	254 400,00	254 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-242 800,00	-246 600,00	-250 500,00	-254 400,00	-254 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13 100,00	435 400,00	482 900,00	475 000,00	470 400,00

MFP - Querschnitt (2026-2030)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3 626 100,00	3 626 100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36 100,00	36 100,00	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	478 200,00	478 200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4 140 400,00	4 140 400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2 879 800,00	2 879 800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	999 200,00	999 200,00	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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	23 600,00	23 600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3 902 600,00	3 902 600,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5 000,00	5 000,00	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			5 000,00	5 000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			232 800,00	232 800,00	0,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	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.	232 800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3 786 600,00	3 786 600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36 100,00	36 100,00	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	759 800,00	759 800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4 582 500,00	4 582 500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2 953 900,00	2 953 900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	920 500,00	920 500,00	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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	19 800,00	19 800,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3 894 200,00	3 894 200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3 000,00	3 000,00	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			3 000,00	3 000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			685 300,00	685 300,00	0,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	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.	685 300,00	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-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3 917 100,00	3 917 100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36 100,00	36 100,00	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	759 800,00	759 800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4 713 000,00	4 713 000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3 047 600,00	3 047 600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	909 600,00	909 600,00	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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	16 000,00	16 000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3 973 200,00	3 973 200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3 000,00	3 000,00	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			3 000,00	3 000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			736 800,00	736 800,00	0,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	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.	736 800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4 027 600,00	4 027 600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36 100,00	36 100,00	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	759 800,00	759 800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4 823 500,00	4 823 500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3 144 600,00	3 144 600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	930 600,00	930 600,00	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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	12 100,00	12 100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4 087 300,00	4 087 300,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3 000,00	3 000,00	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			3 000,00	3 000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			733 200,00	733 200,00	0,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	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.	733 200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4 138 100,00	4 138 100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36 100,00	36 100,00	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	759 800,00	759 800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4 934 000,00	4 934 000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3 237 100,00	3 237 100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	952 800,00	952 800,00	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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	12 100,00	12 100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4 202 000,00	4 202 000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3 000,00	3 000,00	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			3 000,00	3 000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			729 000,00	729 000,00	0,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	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.	729 000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
9	Unterschriftenblatt
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
45	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
55	Querschnitt (Anlage 5b)
59	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
69	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
75	Dienstpostenplan
79	Nachweis über Personalaufwand
83	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
87	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
91	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
97	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
101	Leasingspiegel (Anlage 6i)
105	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
109	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
113	Nachweis der Investitionstätigkeit
117	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
121	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
125	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
129	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
135	MFP - Querschnitt (2026-2030)