



Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz
Voranschlag 2025

Beschluss Voranschlag

VORANSCHLAG

des Gemeindeverbandes Bezirksaltenheime Lienz

**Politischer Bezirk: Lienz
Land: Tirol**

für das

Finanzjahr 2025

Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz:

Mitgliedsgemeinden: alle 33 Gemeinden des Verwaltungsbezirkes Lienz

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2018: 48.812

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 21.11.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 21.11.2024 bis 05.12.2024 in der Geschäftsstelle zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 21.11.2024 bis 05.12.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am 13.12.2024 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 14.12.2024 bis 02.01.2025 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 13.12.2024:

Anwesende:

LA Bürgermeisterin Dipl.-Ing. Blank Elisabeth, Lienz – Verbandsobfrau und Vorsitzende; Bürgermeister Raimund Steiner, Matri i.O. – Verbandsobfrau-Stellvertreter; Bürgermeister Anton Brunner, Abfaltersbach; Bürgermeisterin Berta Staller, Ainet; Bürgermeister Stefan Clara, Amlach; Bürgermeisters Johann Waldauf, Anras; Bürgermeister Reinhard Mair, Assling; Bürgermeister Mag. Josef Mair, Außervillgraten; LA Bürgermeister Martin Mayerl, Dölsach; Bürgermeister Bernhard Webhofer, Gaimberg; Bürgermeister Ing. Georg Hofmann, Heinfels, MBA; Bürgermeister Markus Tönig, Hopfgarten i. Defreggen; Bürgermeister Andreas Schett, Innervillgraten; Bürgermeister Gerhard Wallensteiner, Iselsberg-Stronach; Bürgermeisterin Erika Rogl, Kals a.Gr.; Bürgermeister Josef Außerlechner, Kartitsch; Bürgermeister Ing. Bernhard Zanon, Leisach; Bürgermeister Georg Rainer, Nikolsdorf; Bürgermeister Ing. Andreas Pfuner, Nußdorf-Debant; BR Bürgermeister Markus Stotter, BA Oberlienz; Bürgermeister Ing. Matthias Scherer, Obertilliach; Bürgermeister Gottfried Isplitzer, Prägraten a.G.; Bürgermeister Ludwig Pedarnig, Schlaiten; Bürgermeister Franz Schneider, Sillian; Bürgermeister Franz Gollner, St. Johann i.W.; Bürgermeister Ingo Hafele, St. Jakob i. D.; Bürgermeister Vitus Monitzer, St. Veit i. D.; Bürgermeister Franz Webhofer, Strassen; Bürgermeister Ing. Reinhold Kollnig, Thurn; Bürgermeister Ing. Mag. Markus Einbauer, Tristach; Bürgermeister Manfred Lanzinger, Untertilliach; Bürgermeister Ing. Dietmar Ruggenthaler, Virgen; DPV-Obmann Martin Strasser – Vertreter der Bediensteten gemäß § 136a TGO 2001;

Nicht anwesend/entschuldigt:

Bürgermeister Oswald Kuenz, Lavant; GR Karl Zabernig, Lienz; 2. Bürgermeister Stv. DI Alexander Kröll, Lienz;

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig
Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

Link zur Veröffentlichung: <https://www.heime-osttirol.at/live/kundmachungen>

Der negative Saldo 5 (Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt) resultiert aus dem budgetierten Vorhaben „WPH Matri i.O.- Umbau und Generalsanierung Altbestand samt Zubaumaßnahmen“. Die Abdeckung des negativen Saldos erfolgt durch die vorhandenen Rücklagen bzw. liquiden Mittel.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 36.300,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

**Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Aufenthalts(Pflege)gebühren**

**Wirksamkeit ab 1.1.2025
lt. Beschluss des Verbandsausschusses vom 20.11.2024**

Entgelte/Gebühren pro Tag bzw. pro Monat und Heimbewohner ab 01.01.2025

1. WOHNBEREICH (Zimmerpreise)	GVA Beschluss	GVA Beschluss
	Tagsatz 2025 beantragt	Monatssatz 2025 beantragt
1.1. Wohn- und Pflegeheim Lienz		
a) Zweibettzimmer mit Dusche	€ 63,00	€ 1.890,00
b) Einbettzimmer ohne Dusche	€ 64,40	€ 1.932,00
c) Einbettzimmer mit Dusche	€ 70,60	€ 2.118,00
d) Zweibettzimmer mit Dusche (NB)	€ 64,40	€ 1.932,00
e) Zweibettzimmer mit Dusche (Neubau Süd 1 und 2)	€ 67,40	€ 2.022,00
f) Einbettzimmer mit Dusche (AB + App. + NB + Klausur)	€ 71,50	€ 2.145,00
g) Einbettzimmer mit Dusche (Neubau Süd 1 und 2)	€ 71,50	€ 2.145,00
h) Bett im Teilpflegebereich Altbau, Neubau 1 und Neubau 2	€ 69,10	€ 2.073,00
i) Appartement (Zweibettzimmer) 1 Person	€ 109,50	€ 3.285,00
j) Appartement (Zweibettzimmer) 2 Personen	€ 70,30	€ 2.109,00
k) Appartement (Einbettzimmer) u. Zimmer 322 NB 3.OG	€ 71,50	€ 2.145,00
1.2. Wohn- und Pflegeheime Matri i. O., Sillian und Nußdorf-Debant		
a) Zweibettzimmer mit Dusche	€ 66,20	€ 1.986,00
b) Einbettzimmer mit Dusche	€ 73,70	€ 2.211,00
2. BETREUUNGSBEREICH für HeimbewohnerInnen der Wohn- und Pflegeheime Lienz, Matri i. O., Sillian und Nußdorf-Debant		
a) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 1	€ 21,80	€ 654,00
b) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 2	€ 46,80	€ 1.404,00

3. TEILPFLEGEBEREICH für HeimbewohnerInnen der Wohn- und Pflegeheime Lienz, Matrei i. O., Sillian und Nußdorf-Debant

a) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 3	€ 76,10	€ 2.283,00
b) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 4	€ 106,70	€ 3.201,00

4. VOLLPFLEGEBEREICH für HeimbewohnerInnen der Wohn- und Pflegeheime Lienz, Matrei i. O., Sillian und Nußdorf-Debant

a) Pflegegeldstufe 5 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 200,03	€ 6.000,90
b) Pflegegeldstufe 6 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 218,94	€ 6.568,20
c) Pflegegeldstufe 7 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 228,39	€ 6.851,70

5. KURZZEITPFLEGEBEREICH für HeimbewohnerInnen der Wohn- und Pflegeheime Lienz, Matrei i. O., Sillian und Nußdorf-Debant

a) Kurzzeitpflegebett Betreuungsbereich (PG 0 bis 2)	€ 131,60	€ 3.948,12
b) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 3	€ 163,85	€ 4.915,35
c) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 4	€ 196,11	€ 5.883,24
d) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 5	€ 220,03	€ 6.600,99
e) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 6	€ 240,83	€ 7.225,02
f) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 7	€ 251,23	€ 7.536,87

6. TAGESPFLERGEBEREICH für Klienten der Tagespflege im Wohn- und Pflegeheim Lienz und Wohn- und Pflegeheim Matrei i.O.

a) Ganztagestarif inkl. Verpflegung	€ 122,00	€ 3.660,00
b) Halbtagestarif inkl. Verpflegung	€ 70,00	€ 2.100,00

7. TAGSÄTZE - Mindestsicherung für HeimbewohnerInnen der Wohn- und Pflegeheime Lienz, Matrei i. O., Sillian und Nußdorf-Debant

a) Wohnheim	€ 77,08	€ 2.312,40
b) Pflegegeldstufe 1	€ 100,73	€ 3.021,90
c) Pflegegeldstufe 2	€ 119,64	€ 3.589,20
d) Pflegegeldstufe 3	€ 148,95	€ 4.468,50
e) Pflegegeldstufe 4	€ 178,28	€ 5.348,40
f) Pflegegeldstufe 5	€ 200,03	€ 6.000,90
g) Pflegegeldstufe 6	€ 218,94	€ 6.568,20
h) Pflegegeldstufe 7	€ 228,39	€ 6.851,70

Bei den Aufenthalts(Pflege)gebühren für Heimbewohner ab dem Bezug eines Pflegegeldes der Stufe 3 bis Stufe 7 (Teilpflege- und Vollpflegebereich) und für Heimbewohner im Kurzzeitpflegebereich (nur Pflegebereich) tritt zu den obigen Entgelte/Gebühren noch die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß hinzu. Im Bereich der Altenhilfe (Pflegegeldbezug 0 bis 2) fällt keine Umsatzsteuer an.

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

Lienz, am 03.01.2025


Die Verbandsobfrau:



LA Bgm. Dipl.-Ing. Elisabeth Blanik

GEMEINDEVERBAND
BEZIRKSALTENHEIME LIENZ
BEDA WEBER-GASSE 34
9900 LIENZ
WOHN-UMFELD
PRESENZE · LIENZ · MATREI · SILLIAN · NUSSDORF-DEBRANT

Der Verwalter:



Franz Webhofer

GEMEINDEVERBAND
BEZIRKSALTENHEIME LIENZ
BEDA WEBER-GASSE 34
9900 LIENZ
WOHN-UMFELD
PRESENZE · LIENZ · MATREI · SILLIAN · NUSSDORF-DEBRANT

Der Finanzverwalter:



Christian Kraler

GEMEINDEVERBAND
BEZIRKSALTENHEIME LIENZ
BEDA WEBER-GASSE 34
9900 LIENZ
WOHN-UMFELD
PRESENZE · LIENZ · MATREI · SILLIAN · NUSSDORF-DEBRANT

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.251.300,00	26.342.600,00	25.771.250,16
212	Erträge aus Transfers	2.881.300,00	1.501.000,00	2.120.063,64
213	Finanzerträge	275.000,00	270.000,00	102.139,54
21	Summe Erträge	31.407.600,00	28.113.600,00	27.993.453,34
221	Personalaufwand	24.897.500,00	22.830.400,00	21.554.314,39
222	Sachaufwand	5.451.800,00	5.787.400,00	5.275.150,01
223	Transferaufwand	99.500,00	94.000,00	76.436,43
224	Finanzaufwand	149.000,00	145.400,00	169.660,83
22	Summe Aufwendungen	30.597.800,00	28.857.200,00	27.075.561,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	809.800,00	-743.600,00	917.891,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500.000,00	2.853.000,00	7.500.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.067.614,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.500.000,00	2.853.000,00	432.385,66
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.309.800,00	2.109.400,00	1.350.277,34

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.251.300,00	26.342.600,00	25.771.250,16
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	27.864.000,00	26.012.900,00	24.664.327,23
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.500,00	45.500,00	52.973,71
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	151.700,00	181.200,00	614.956,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	178.100,00	103.000,00	438.992,71
212	Erträge aus Transfers	2.881.300,00	1.501.000,00	2.120.063,64
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.759.000,00	1.378.000,00	1.998.469,25
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	122.300,00	123.000,00	121.594,39
213	Finanzerträge	275.000,00	270.000,00	102.139,54
2131	Erträge aus Zinsen	275.000,00	270.000,00	102.139,54
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	31.407.600,00	28.113.600,00	27.993.453,34
221	Personalaufwand	24.897.500,00	22.830.400,00	21.554.314,39
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	19.582.000,00	17.723.300,00	16.613.297,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.904.000,00	4.577.000,00	4.236.280,86
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	411.500,00	530.100,00	704.735,99
222	Sachaufwand	5.451.800,00	5.787.400,00	5.275.150,01
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.680.700,00	1.634.700,00	1.325.983,26
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	773.400,00	918.400,00	972.810,21
2223	Leasing- und Mietaufwand	45.700,00	45.700,00	36.024,94
2224	Instandhaltung	970.000,00	1.243.700,00	762.423,37
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.003.400,00	941.400,00	1.137.911,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	978.600,00	1.003.500,00	1.039.996,30

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	99.500,00	94.000,00	76.436,43
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.000,00	65.000,00	58.696,13
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	34.500,00	29.000,00	17.740,30
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	149.000,00	145.400,00	169.660,83
2241	Aufwendungen für Zinsen	140.500,00	136.900,00	161.240,06
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	8.500,00	8.500,00	8.420,77
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	30.597.800,00	28.857.200,00	27.075.561,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	809.800,00	-743.600,00	917.891,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500.000,00	2.853.000,00	7.500.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500.000,00	2.853.000,00	7.500.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.067.614,34
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.067.614,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.500.000,00	2.853.000,00	432.385,66
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.309.800,00	2.109.400,00	1.350.277,34

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.072.700,00	26.239.100,00	24.912.949,30
312	Einzahlungen aus Transfers	2.759.000,00	1.378.000,00	1.999.461,51
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	275.000,00	270.000,00	102.139,54
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.106.700,00	27.887.100,00	27.014.550,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.486.000,00	22.300.300,00	20.852.843,88
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.473.200,00	4.783.900,00	4.267.768,44
323	Auszahlungen aus Transfers	99.500,00	94.000,00	76.436,43
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	149.000,00	145.400,00	169.660,83
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.207.700,00	27.323.600,00	25.366.709,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.899.000,00	563.500,00	1.647.840,77
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	208,33
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	80.000,00	80.000,00	48.213,84
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	13.178,42
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	80.500,00	80.500,00	61.600,59
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.040.000,00	3.093.000,00	536.722,19
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	15.000,00	151.405,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.055.000,00	3.108.000,00	688.127,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.974.500,00	-3.027.500,00	-626.526,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.075.500,00	-2.464.000,00	1.021.314,17

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.975.000,00	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	3.975.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	605.600,00	381.200,00	908.473,04
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	605.600,00	381.200,00	908.473,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.369.400,00	-381.200,00	-908.473,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.706.100,00	-2.845.200,00	112.841,13

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.072.700,00	26.239.100,00	24.912.949,30
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	27.864.000,00	26.012.900,00	24.242.451,90
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.500,00	45.500,00	54.004,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	151.200,00	180.700,00	616.492,44
312	Einzahlungen aus Transfers	2.759.000,00	1.378.000,00	1.999.461,51
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.759.000,00	1.378.000,00	1.999.461,51
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	275.000,00	270.000,00	102.139,54
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	275.000,00	270.000,00	102.139,54
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	31.106.700,00	27.887.100,00	27.014.550,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.486.000,00	22.300.300,00	20.852.843,88
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.582.000,00	17.723.300,00	16.613.297,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.904.000,00	4.577.000,00	4.239.546,34
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.473.200,00	4.783.900,00	4.267.768,44
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.680.700,00	1.634.700,00	1.355.975,41
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	773.400,00	918.400,00	977.309,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.700,00	45.700,00	36.136,93
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	970.000,00	1.243.700,00	761.000,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.003.400,00	941.400,00	1.137.346,44
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	99.500,00	94.000,00	76.436,43
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.000,00	65.000,00	58.696,13
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.500,00	29.000,00	17.740,30
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	149.000,00	145.400,00	169.660,83
3241	Auszahlungen für Zinsen	140.500,00	136.900,00	161.240,06
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	8.500,00	8.500,00	8.420,77
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.207.700,00	27.323.600,00	25.366.709,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.899.000,00	563.500,00	1.647.840,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	208,33
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	500,00	500,00	208,33
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	80.000,00	80.000,00	48.213,84
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	80.000,00	80.000,00	48.213,84
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	13.178,42
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	13.178,42
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	80.500,00	80.500,00	61.600,59
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.040.000,00	3.093.000,00	536.722,19
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.800.000,00	2.853.000,00	297.660,49
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	240.000,00	240.000,00	239.061,70
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	15.000,00	15.000,00	151.405,00
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	15.000,00	15.000,00	151.405,00
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	9.055.000,00	3.108.000,00	688.127,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.974.500,00	-3.027.500,00	-626.526,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.075.500,00	-2.464.000,00	1.021.314,17
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.975.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.975.000,00	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	3.975.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	605.600,00	381.200,00	908.473,04
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	549.000,00	325.300,00	322.601,77
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	56.600,00	55.900,00	585.871,27
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	605.600,00	381.200,00	908.473,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.369.400,00	-381.200,00	-908.473,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.706.100,00	-2.845.200,00	112.841,13

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		27.921.500,00	27.921.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	151.700,00	151.700,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.759.000,00	2.759.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	275.000,00	275.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			31.107.200,00	31.107.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		24.486.000,00	24.486.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.473.200,00	4.473.200,00	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	99.500,00	99.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	149.000,00	149.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			29.207.700,00	29.207.700,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.040.000,00	9.040.000,00	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			9.040.000,00	9.040.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-7.140.500,00	-7.140.500,00	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.	-7.140.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Wohn- und Pflegeheime Osttirol									
Operative Gebarung										
2/420000+804000/1	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/420000+804000/3	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00
2/420000+808000/1	Kantinenerlöse	2116	3116	16	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2/420000+808000/2	Kantinenerlöse	2116	3116	16	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2/420000+808000/4	Kantinenerlöse	2116	3116	16	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2/420000+808000/11	Kantinenerlöse	2116	3116	16	0,00	0,00	70.298,74	0,00	0,00	71.979,16
2/420000+808000/22	Kantinenerlöse	2116	3116	16	0,00	0,00	26.478,15	0,00	0,00	26.569,35
2/420000+808000/44	Kantinenerlöse	2116	3116	16	0,00	0,00	18.487,84	0,00	0,00	18.460,48
2/420000+810000	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.518,53
2/420000+810000/1	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	13.443.600,00	12.700.000,00	11.870.898,82	13.443.600,00	12.700.000,00	11.498.948,66
2/420000+810000/2	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	5.800.000,00	5.500.000,00	5.229.943,64	5.800.000,00	5.500.000,00	5.101.900,34
2/420000+810000/3	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	2.200.000,00	2.100.000,00	2.009.896,80	2.200.000,00	2.100.000,00	1.968.965,93
2/420000+810000/4	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	5.600.000,00	5.000.000,00	4.809.664,47	5.600.000,00	5.000.000,00	4.861.844,42
2/420000+810010/1	Aufenthaltsgebühren Kurzzeitpflege	2114	3114	13	30.000,00	43.000,00	39.409,64	30.000,00	43.000,00	41.439,33
2/420000+810010/2	Aufenthaltsgebühren Kurzzeitpflege	2114	3114	13	20.000,00	25.000,00	26.445,66	20.000,00	25.000,00	24.775,26
2/420000+810020	Aufenthaltsgebühren Tagespflege	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,85
2/420000+810020/1	Aufenthaltsgebühren Tagespflege	2114	3114	13	10.000,00	6.500,00	6.336,00	10.000,00	6.500,00	6.294,00
2/420000+810020/2	Aufenthaltsgebühren Tagespflege	2114	3114	13	10.000,00	7.500,00	6.880,00	10.000,00	7.500,00	7.088,00
2/420000+810030/1	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	417.000,00	340.000,00	36.002,98	417.000,00	340.000,00	36.002,98
2/420000+810030/2	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	160.000,00	143.000,00	0,00	160.000,00	143.000,00	0,00
2/420000+810030/3	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	20.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00
2/420000+810030/4	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
2/420000+810030/11	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	321.997,33	0,00	0,00	319.949,69
2/420000+810030/22	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	157.549,95	0,00	0,00	147.632,80
2/420000+810030/33	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	11.882,32	0,00	0,00	11.166,30
2/420000+810030/44	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	130,14	0,00	0,00	130,14
2/420000+811000/1	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	8.600,00	8.000,00	6.611,36	8.600,00	8.000,00	6.611,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/420000+811000/4	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	10.400,00	10.000,00	9.449,17	10.400,00	10.000,00	9.449,17
2/420000+811000/11	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	0,00	0,00	878,33	0,00	0,00	878,33
2/420000+811010/1	Mieteinnahmen Parkplatz WPH Lienz	2115	3115	14	30.000,00	20.000,00	12.580,01	30.000,00	20.000,00	12.580,01
2/420000+811010/11	Mieteinnahmen Parkplatz WPH Lienz	2115	3115	14	0,00	0,00	16.033,16	0,00	0,00	17.064,41
2/420000+811011/1	Mieteinnahmen Parkplatz BKH-Lienz	2115	3115	14	8.500,00	7.500,00	7.421,68	8.500,00	7.500,00	7.421,68
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			122.300,00	123.000,00	121.594,39	0,00	0,00	0,00
2/420000+816000/11	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	100,00	400,00	81,26	100,00	400,00	81,26
2/420000+816000/22	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2/420000+816000/33	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	100,00	100,00	13,60	100,00	100,00	13,60
2/420000+816000/44	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2/420000+816010/1	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	48.000,00	40.000,00	35.531,07	48.000,00	40.000,00	35.626,43
2/420000+816010/2	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	11.000,00	10.000,00	6.452,40	11.000,00	10.000,00	6.209,32
2/420000+816010/3	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	11.000,00	10.000,00	7.138,01	11.000,00	10.000,00	7.111,26
2/420000+816010/4	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00	16.683,96	20.000,00	20.000,00	16.673,62
2/420000+816010/11	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	0,00	0,00	11.517,48	0,00	0,00	11.517,48
2/420000+816010/22	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	0,00	0,00	504,23	0,00	0,00	504,23
2/420000+816010/33	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	0,00	0,00	694,15	0,00	0,00	694,15
2/420000+816010/44	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	0,00	0,00	2.441,74	0,00	0,00	2.441,74
2/420000+816020/1	Kostensätze Fort- und Weiterbildungen	2114	3114	13	23.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	20.000,00	0,00
2/420000+816020/2	Kostensätze Fort- und Weiterbildungen	2114	3114	13	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
2/420000+816020/3	Kostensätze Fort- und Weiterbildungen	2114	3114	13	6.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00
2/420000+816020/4	Kostensätze Fort- und Weiterbildungen	2114	3114	13	16.000,00	15.000,00	56.231,58	16.000,00	15.000,00	56.231,58
2/420000+817000/1	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			117.600,00	38.200,00	245.175,06	0,00	0,00	0,00
2/420000+817000/2	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			47.000,00	21.900,00	81.007,86	0,00	0,00	0,00
2/420000+817000/3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.500,00	0,00	38.369,72	0,00	0,00	0,00
2/420000+817000/4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.000,00	42.900,00	74.440,07	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000/1	Bankzinsen	2131	3131	14	40.000,00	15.000,00	63.138,37	40.000,00	15.000,00	63.138,37
2/420000+823010/1	Zinsen aus E-Rücklage	2131	3131	14	200.000,00	220.000,00	24.729,04	200.000,00	220.000,00	24.729,04
2/420000+823020/1	Zinsen aus BM-Rücklage	2131	3131	14	35.000,00	35.000,00	14.272,13	35.000,00	35.000,00	14.272,13
2/420000+828900/1	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesezt	2116	3116	18	0,00	12.500,00	99.850,69	0,00	12.500,00	99.850,69
2/420000+828900/2	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesezt	2116	3116	18	0,00	6.000,00	57.845,54	0,00	6.000,00	57.845,54
2/420000+828900/3	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesezt	2116	3116	18	0,00	1.500,00	20.205,31	0,00	1.500,00	20.205,31

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/420000+828900/4	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	10.000,00	19.463,36	0,00	10.000,00	19.463,36
2/420000+829000/1	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	16.000,00	15.800,00	18.712,50	16.000,00	15.800,00	18.712,50
2/420000+829000/2	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	8.500,00	8.400,00	4.591,72	8.500,00	8.400,00	4.591,72
2/420000+829000/3	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.400,00	4.200,00	1.731,17	4.400,00	4.200,00	1.731,17
2/420000+829000/4	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.100,00	1.100,00	1.063,40	1.100,00	1.100,00	1.063,40
2/420000+829001/1	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53
2/420000+829020/1	Spenden	2116	3116		600,00	600,00	176,00	600,00	600,00	176,00
2/420000+829020/2	Spenden	2116	3116		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/420000+829020/3	Spenden	2116	3116		200,00	200,00	375,00	200,00	200,00	375,00
2/420000+829020/4	Spenden	2116	3116		200,00	200,00	117,74	200,00	200,00	117,74
2/420000+860200/1	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	13.000,00	22.000,00	0,00	13.000,00	22.000,00	0,00
2/420000+860200/2	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	3.000,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00
2/420000+860200/3	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/420000+860200/4	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	3.000,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00
2/420000+860200/11	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	0,00	0,00	24.746,28	0,00	0,00	25.738,54
2/420000+861000/1	Zuschüsse des Landes aus Rehabilitationsmitteln	2121	3121	15	14.000,00	4.000,00	4.144,30	14.000,00	4.000,00	4.144,30
2/420000+861010/4	Annuitätenzuschuss des Landes für NB WPH Nußdorf-Debant	2121	3121	15	0,00	99.000,00	118.800,00	0,00	99.000,00	118.800,00
2/420000+861020/1	WBF Wohnhaussanierung WPH Lienz	2121	3121	15	0,00	0,00	65.926,50	0,00	0,00	65.926,50
2/420000+861022/1	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	2121	3121	15	290.000,00	296.000,00	401.493,74	290.000,00	296.000,00	401.493,74
2/420000+861022/2	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	2121	3121	15	110.000,00	106.000,00	177.581,84	110.000,00	106.000,00	177.581,84
2/420000+861022/3	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	2121	3121	15	50.000,00	48.000,00	73.966,20	50.000,00	48.000,00	73.966,20
2/420000+861022/4	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	2121	3121	15	80.000,00	80.000,00	164.063,56	80.000,00	80.000,00	164.063,56
2/420000+861900/1	Zuschuss Energiekosten	2121	3121	15	0,00	0,00	195.772,67	0,00	0,00	195.772,67
2/420000+862200/1	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	190.400,00	173.000,00	453.312,00	190.400,00	173.000,00	453.312,00
2/420000+862200/2	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	164.600,00	152.000,00	0,00	164.600,00	152.000,00	0,00
2/420000+862200/3	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	110.700,00	81.000,00	0,00	110.700,00	81.000,00	0,00
2/420000+862200/4	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	74.300,00	13.000,00	0,00	74.300,00	13.000,00	0,00
2/420000+863000/1	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	78.100,00	75.000,00	69.446,97	78.100,00	75.000,00	69.446,97
2/420000+863000/2	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	15.000,00	20.000,00	19.482,77	15.000,00	20.000,00	19.482,77
2/420000+863000/3	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	20.600,00	20.000,00	20.357,86	20.600,00	20.000,00	20.357,86
2/420000+863000/4	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	36.300,00	35.000,00	35.930,43	36.300,00	35.000,00	35.930,43
2/420000+863001/11	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2121	3121	15	53.000,00	50.000,00	48.114,00	53.000,00	50.000,00	48.114,00
2/420000+863001/22	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2121	3121	15	20.800,00	20.000,00	19.828,80	20.800,00	20.000,00	19.828,80
2/420000+863001/33	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2121	3121	15	6.200,00	6.000,00	6.998,40	6.200,00	6.000,00	6.998,40
2/420000+863001/44	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	20.120,40	20.000,00	20.000,00	20.120,40
2/420000+863002/11	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	9.617,22	10.000,00	10.000,00	9.617,22
2/420000+863002/22	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2121	3121	15	4.000,00	4.000,00	3.902,64	4.000,00	4.000,00	3.902,64

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/420000+863002/33	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00	1.533,18	2.000,00	2.000,00	1.533,18
2/420000+863002/44	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2121	3121	15	4.000,00	4.000,00	3.949,10	4.000,00	4.000,00	3.949,10
2/420000+863010/1	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	30.000,00	17.000,00	38.685,28	30.000,00	17.000,00	38.685,28
2/420000+863010/2	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	8.000,00	2.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00	0,00
2/420000+863010/3	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	2.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00
2/420000+863010/4	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	10.000,00	4.000,00	14.772,46	10.000,00	4.000,00	14.772,46
2/420000+863021/1	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	2121	3121	15	5.000,00	2.500,00	3.911,53	5.000,00	2.500,00	3.911,53
2/420000+863021/2	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	2121	3121	15	5.000,00	1.500,00	760,72	5.000,00	1.500,00	760,72
2/420000+863021/4	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	2121	3121	15	0,00	1.000,00	1.250,40	0,00	1.000,00	1.250,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.082.600,00	28.113.600,00	27.718.102,85	29.781.700,00	27.887.100,00	26.739.199,86
1/420000-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	80.000,00	120.000,00	71.903,76	80.000,00	120.000,00	73.202,22
1/420000-400000/2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	30.000,00	35.000,00	24.379,96	30.000,00	35.000,00	24.253,55
1/420000-400000/3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	10.000,00	15.000,00	14.751,98	10.000,00	15.000,00	14.751,98
1/420000-400000/4	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	30.000,00	30.000,00	13.348,22	30.000,00	30.000,00	14.688,48
1/420000-400010/1	Materialien	2221	3221	23	3.500,00	3.700,00	4.134,47	3.500,00	3.700,00	4.134,47
1/420000-400010/2	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	800,00	898,09	1.000,00	800,00	957,35
1/420000-400010/3	Materialien	2221	3221	23	500,00	200,00	241,59	500,00	200,00	241,59
1/420000-400010/4	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	1.300,00	1.520,20	1.000,00	1.300,00	1.520,20
1/420000-413000/1	Handelswaren (Kantine)	2221	3221	23	25.000,00	19.000,00	18.931,05	25.000,00	19.000,00	20.790,04
1/420000-413000/2	Handelswaren (Kantine)	2221	3221	23	15.000,00	8.000,00	7.754,53	15.000,00	8.000,00	8.080,30
1/420000-413000/4	Handelswaren (Kantine)	2221	3221	23	10.000,00	8.000,00	6.584,84	10.000,00	8.000,00	7.643,34
1/420000-413010/1	Handelswaren	2221	3221	23	9.000,00	8.700,00	11.606,36	9.000,00	8.700,00	11.746,58
1/420000-413010/2	Handelswaren	2221	3221	23	2.300,00	2.500,00	3.075,65	2.300,00	2.500,00	3.006,35
1/420000-413010/3	Handelswaren	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/420000-413010/4	Handelswaren	2221	3221	23	500,00	600,00	517,37	500,00	600,00	517,37
1/420000-430000/1	Lebensmittel	2221	3221	23	630.000,00	590.000,00	489.154,95	630.000,00	590.000,00	487.295,48
1/420000-430000/2	Lebensmittel	2221	3221	23	169.000,00	160.000,00	182.602,22	169.000,00	160.000,00	189.924,42
1/420000-430000/3	Lebensmittel	2221	3221	23	16.000,00	15.000,00	104,83	16.000,00	15.000,00	104,83
1/420000-430000/4	Lebensmittel	2221	3221	23	35.000,00	35.000,00	37.623,87	35.000,00	35.000,00	37.582,56
1/420000-452000/1	Treibstoffe	2221	3221	23	7.000,00	7.000,00	5.756,38	7.000,00	7.000,00	5.838,98
1/420000-452000/2	Treibstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00	125,26	400,00	400,00	63,79
1/420000-452000/3	Treibstoffe	2221	3221	23	700,00	700,00	486,45	700,00	700,00	533,45
1/420000-452000/4	Treibstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00	136,55	400,00	400,00	79,75
1/420000-454000/1	Reinigungsmittel	2221	3221	23	230.000,00	232.000,00	165.842,35	230.000,00	232.000,00	174.979,83
1/420000-454000/2	Reinigungsmittel	2221	3221	23	70.000,00	68.000,00	52.860,22	70.000,00	68.000,00	56.390,01
1/420000-454000/3	Reinigungsmittel	2221	3221	23	15.000,00	18.000,00	10.606,94	15.000,00	18.000,00	10.874,49
1/420000-454000/4	Reinigungsmittel	2221	3221	23	70.000,00	67.000,00	47.847,53	70.000,00	67.000,00	46.674,99
1/420000-456000/1	Büromittel	2221	3221	23	11.900,00	11.000,00	11.880,14	11.900,00	11.000,00	11.686,25
1/420000-456000/2	Büromittel	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	1.433,21	2.100,00	2.000,00	1.433,21

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/420000-456000/3	Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	277,33	800,00	800,00	277,33
1/420000-456000/4	Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	295,56	1.200,00	1.200,00	302,00
1/420000-457000/1	Druckwerke	2221	3221	23	7.500,00	2.900,00	1.382,56	7.500,00	2.900,00	1.323,01
1/420000-457000/2	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	900,00	616,80	1.000,00	900,00	616,80
1/420000-457000/3	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
1/420000-457000/4	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	900,00	764,67	1.000,00	900,00	764,67
1/420000-458000/1	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	1.800,00	1.500,00	1.298,74	1.800,00	1.500,00	1.298,74
1/420000-458000/2	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	700,00	1.000,00	1.452,18	700,00	1.000,00	1.452,18
1/420000-458000/3	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	37,69
1/420000-458000/4	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00	49,00	400,00	400,00	49,00
1/420000-458010/1	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	46.000,00	42.000,00	34.210,81	46.000,00	42.000,00	37.510,48
1/420000-458010/2	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	18.000,00	18.000,00	20.517,64	18.000,00	18.000,00	20.416,14
1/420000-458010/3	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	8.300,00	8.000,00	8.389,52	8.300,00	8.000,00	8.526,92
1/420000-458010/4	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	17.700,00	17.000,00	15.761,98	17.700,00	17.000,00	15.883,25
1/420000-458020/1	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	25.000,00	21.000,00	10.220,92	25.000,00	21.000,00	10.362,39
1/420000-458020/2	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	10.000,00	7.000,00	3.301,82	10.000,00	7.000,00	3.399,95
1/420000-458020/3	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	5.000,00	2.000,00	2.304,51	5.000,00	2.000,00	2.330,43
1/420000-458020/4	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	6.568,99	10.000,00	10.000,00	6.568,99
1/420000-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	25.000,00	21.000,00	16.566,32	25.000,00	21.000,00	20.270,25
1/420000-459000/2	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00	9.000,00	8.575,52	10.000,00	9.000,00	8.465,79
1/420000-459000/3	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	2.000,00	1.276,29	5.000,00	2.000,00	1.190,30
1/420000-459000/4	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00	8.000,00	6.043,13	10.000,00	8.000,00	5.933,24
1/420000-510000/1	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	2.890.000,00	2.925.000,00	2.776.362,21	2.890.000,00	2.925.000,00	2.776.362,21
1/420000-510000/2	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	1.070.000,00	1.001.100,00	950.795,53	1.070.000,00	1.001.100,00	950.795,53
1/420000-510000/3	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	550.000,00	598.000,00	562.642,27	550.000,00	598.000,00	562.642,27
1/420000-510000/4	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	1.319.000,00	1.314.000,00	1.177.284,85	1.319.000,00	1.314.000,00	1.177.284,85
1/420000-510900/1	Bezüge VB I, einmalig, Afertigung	2211	3211	20	0,00	49.000,00	92.557,92	0,00	49.000,00	92.557,92
1/420000-510900/2	Bezüge VB I, einmalig, Afertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	9.298,93	0,00	0,00	9.298,93
1/420000-510900/3	Bezüge VB I, einmalig, Afertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	4.184,52	0,00	0,00	4.184,52
1/420000-510900/4	Bezüge VB I, einmalig, Afertigung	2211	3211	20	0,00	47.000,00	6.974,19	0,00	47.000,00	6.974,19
1/420000-511000/1	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	6.705.000,00	6.400.000,00	5.870.124,07	6.705.000,00	6.400.000,00	5.870.124,07
1/420000-511000/2	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	2.840.000,00	2.665.000,00	2.519.476,11	2.840.000,00	2.665.000,00	2.519.476,11
1/420000-511000/3	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	946.000,00	878.000,00	806.291,35	946.000,00	878.000,00	806.291,35
1/420000-511000/4	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	1.845.000,00	1.753.000,00	1.747.674,31	1.845.000,00	1.753.000,00	1.747.674,31
1/420000-511900/1	Geldbezüge der VB (Arbeiter), Abfertigung	2211	3211	20	115.000,00	54.000,00	53.359,50	115.000,00	54.000,00	53.359,50
1/420000-511900/2	Geldbezüge der VB (Arbeiter), Abfertigung	2211	3211	20	44.000,00	0,00	290,62	44.000,00	0,00	290,62
1/420000-511900/3	Geldbezüge der VB (Arbeiter), Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	2.831,63	0,00	0,00	2.831,63

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/420000-522000/1	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	41.000,00	39.000,00	22.244,71	41.000,00	39.000,00	22.244,71
1/420000-522000/2	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	0,00	5.361,28	0,00	0,00	5.361,28
1/420000-522000/4	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	0,00	5.386,58	0,00	0,00	5.386,58
1/420000-566900/1	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	23.000,00	35.000,00	24.170,08	23.000,00	35.000,00	24.170,08
1/420000-566900/2	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	23.000,00	16.460,36	0,00	23.000,00	16.460,36
1/420000-566900/4	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/420000-569000/1	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	560.000,00	200,00	87,84	560.000,00	200,00	87,84
1/420000-569000/2	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	275.000,00	0,00	31,44	275.000,00	0,00	31,44
1/420000-569000/3	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	127.000,00	0,00	14,16	127.000,00	0,00	14,16
1/420000-569000/4	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	255.000,00	0,00	23,52	255.000,00	0,00	23,52
1/420000-580000/1	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	345.000,00	327.000,00	306.404,31	345.000,00	327.000,00	306.404,31
1/420000-580000/2	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	143.000,00	131.000,00	123.550,46	143.000,00	131.000,00	123.550,46
1/420000-580000/3	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	54.000,00	50.000,00	46.892,37	54.000,00	50.000,00	46.892,37
1/420000-580000/4	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	114.000,00	107.000,00	103.317,09	114.000,00	107.000,00	103.317,09
1/420000-582000/1	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.183.000,00	2.001.000,00	1.851.178,66	2.183.000,00	2.001.000,00	1.851.178,66
1/420000-582000/2	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	883.000,00	780.000,00	738.424,05	883.000,00	780.000,00	738.424,05
1/420000-582000/3	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	351.000,00	319.000,00	296.900,26	351.000,00	319.000,00	296.900,26
1/420000-582000/4	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	730.000,00	659.000,00	633.006,56	730.000,00	659.000,00	633.006,56
1/420000-590000/1	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	10.000,00	60.000,00	41.884,70	10.000,00	60.000,00	41.884,70
1/420000-590000/2	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	10.000,00	6.083,72	300,00	10.000,00	6.083,72
1/420000-590000/3	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	5.000,00	1.010,03	100,00	5.000,00	1.010,03
1/420000-590000/4	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.600,00	10.000,00	5.064,99	1.600,00	10.000,00	8.330,47
1/420000-590900/1	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	30.000,00	29.000,00	30.947,01	30.000,00	29.000,00	30.947,01
1/420000-590900/2	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	14.000,00	14.000,00	6.241,61	14.000,00	14.000,00	6.241,61
1/420000-590900/3	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	4.000,00	5.000,00	1.194,09	4.000,00	5.000,00	1.194,09
1/420000-590900/4	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	12.000,00	12.000,00	3.550,51	12.000,00	12.000,00	3.550,51
1/420000-591000/1	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			68.400,00	139.600,00	117.274,88	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/420000-591000/2	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			24.100,00	32.100,00	37.608,63	0,00	0,00	0,00
1/420000-591000/3	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.000,00	1.700,00	1.367,41	0,00	0,00	0,00
1/420000-591000/4	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.000,00	16.000,00	14.276,74	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/1	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			163.500,00	179.500,00	176.959,63	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/2	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			67.500,00	74.400,00	84.725,96	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/3	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			25.200,00	34.200,00	32.699,57	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/4	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			55.800,00	52.600,00	58.321,59	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/1	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	95.738,45	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/2	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	18.697,11	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/3	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	6.063,78	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/4	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	61.002,24	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000/1	Strom	2222	3222	24	140.000,00	270.000,00	376.234,28	140.000,00	270.000,00	376.234,28
1/420000-600000/2	Strom	2222	3222	24	80.000,00	80.000,00	114.958,31	80.000,00	80.000,00	114.958,31
1/420000-600000/3	Strom	2222	3222	24	20.000,00	25.000,00	40.921,60	20.000,00	25.000,00	40.921,60
1/420000-600000/4	Strom	2222	3222	24	60.000,00	75.000,00	94.376,31	60.000,00	75.000,00	94.376,31
1/420000-600010/1	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	210.000,00	213.000,00	149.095,62	210.000,00	213.000,00	149.225,54
1/420000-600010/2	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	65.000,00	62.000,00	49.107,01	65.000,00	62.000,00	49.107,01
1/420000-600010/3	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	25.000,00	25.000,00	18.554,35	25.000,00	25.000,00	18.554,35
1/420000-600010/4	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	50.000,00	50.000,00	34.190,85	50.000,00	50.000,00	37.639,62
1/420000-610000/1	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	14.000,00	11.000,00	12.588,74	14.000,00	11.000,00	12.588,74
1/420000-610000/2	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	500,00	1.500,00	74,64	500,00	1.500,00	74,64
1/420000-610000/3	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.000,00	2.403,06	2.500,00	2.000,00	2.403,06
1/420000-610000/4	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	8.000,00	5.500,00	7.293,76	8.000,00	5.500,00	7.293,76
1/420000-614000/1	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	160.000,00	155.000,00	203.336,87	160.000,00	155.000,00	209.015,92
1/420000-614000/2	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	25.000,00	35.000,00	43.596,37	25.000,00	35.000,00	34.742,84
1/420000-614000/3	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.000,00	20.000,00	23.184,44	15.000,00	20.000,00	21.540,79
1/420000-614000/4	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	50.000,00	40.000,00	45.893,25	50.000,00	40.000,00	46.519,36
1/420000-614901/1	Verladerampe Umbau WPH Lienz	2224	3224	24	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1/420000-614950/1	Notstromversorgung Adaptierung	2224	3224	24	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
1/420000-614950/2	Notstromversorgung Adaptierung	2224	3224	24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1/420000-614950/3	Notstromversorgung Adaptierung	2224	3224	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/420000-614950/4	Notstromversorgung Adaptierung	2224	3224	24	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00
1/420000-614990/1	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen (Rahmenbetrag)	2224	3224	24	300.000,00	617.200,00	180.130,96	300.000,00	617.200,00	180.130,96
1/420000-614990/2	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen (Rahmenbetrag)	2224	3224	24	0,00	0,00	127.808,45	0,00	0,00	127.808,45
1/420000-614990/3	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen (Rahmenbetrag)	2224	3224	24	0,00	0,00	215,61	0,00	0,00	215,61
1/420000-617000/1	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	8.000,00	5.000,00	4.670,75	8.000,00	5.000,00	4.743,43
1/420000-617000/3	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	500,00	300,00	1.000,00	500,00	300,00
1/420000-617000/4	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	751,12	1.000,00	1.000,00	751,12
1/420000-618000/1	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	85.000,00	70.000,00	45.172,20	85.000,00	70.000,00	48.195,76
1/420000-618000/2	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	15.000,00	30.000,00	30.993,97	15.000,00	30.000,00	30.447,56
1/420000-618000/3	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	5.384,16	10.000,00	10.000,00	5.872,63
1/420000-618000/4	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	50.000,00	50.000,00	28.625,02	50.000,00	50.000,00	28.355,58
1/420000-619000/1	Instandhaltung von Sonderanlagen (Parkplatz)	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/420000-630000/1	Postdienste	2222	3222	24	10.200,00	10.000,00	8.718,40	10.200,00	10.000,00	9.092,99
1/420000-630000/2	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	6,29	200,00	200,00	6,29
1/420000-630000/3	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/420000-630000/4	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	14,42	0,00	100,00	14,42
1/420000-631000/1	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	17.200,00	17.500,00	15.858,33	17.200,00	17.500,00	15.976,28
1/420000-631000/2	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.600,00	2.500,00	2.291,48	2.600,00	2.500,00	2.503,09
1/420000-631000/3	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	1.781,68	2.100,00	2.000,00	1.866,09
1/420000-631000/4	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.100,00	3.000,00	1.406,42	3.100,00	3.000,00	1.538,41
1/420000-640000/1	Rechtskosten	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
1/420000-640000/2	Rechtskosten	2222	3222	24	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
1/420000-640000/4	Rechtskosten	2222	3222	24	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
1/420000-650000/1	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	23.900,00	28.500,00	30.261,71	23.900,00	28.500,00	30.261,71
1/420000-650000/2	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	14.300,00	12.800,00	14.117,88	14.300,00	12.800,00	14.117,88
1/420000-650000/3	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	28.000,00	21.300,00	22.172,48	28.000,00	21.300,00	22.172,48
1/420000-650000/4	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	74.300,00	74.300,00	94.687,99	74.300,00	74.300,00	94.687,99
1/420000-659000/1	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	8.200,00	8.200,00	8.410,64	8.200,00	8.200,00	8.410,64
1/420000-659000/2	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	0,02	100,00	100,00	0,02
1/420000-659000/3	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	10,11	100,00	100,00	10,11
1/420000-659000/4	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/420000-670000/1	Versicherungen	2222	3222	24	46.000,00	43.500,00	35.651,52	46.000,00	43.500,00	35.651,52
1/420000-670000/2	Versicherungen	2222	3222	24	20.000,00	18.500,00	14.807,40	20.000,00	18.500,00	14.807,40
1/420000-670000/3	Versicherungen	2222	3222	24	8.500,00	8.000,00	6.577,28	8.500,00	8.000,00	6.577,28
1/420000-670000/4	Versicherungen	2222	3222	24	10.500,00	10.000,00	8.258,66	10.500,00	10.000,00	8.258,66
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			978.600,00	1.003.500,00	1.039.996,30	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/420000-691000/1	Schadensfälle	2225	3225	24	1.700,00	1.800,00	37,49	1.700,00	1.800,00	37,49
1/420000-691000/2	Schadensfälle	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
1/420000-691000/3	Schadensfälle	2225	3225	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/420000-691000/4	Schadensfälle	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	70,79	1.100,00	1.100,00	70,79
1/420000-700000/1	Mietzinse	2223	3223	24	30.000,00	30.000,00	25.012,72	30.000,00	30.000,00	25.132,82
1/420000-700000/2	Mietzinse	2223	3223	24	4.000,00	4.000,00	2.406,39	4.000,00	4.000,00	2.406,39
1/420000-700000/3	Mietzinse	2223	3223	24	3.000,00	3.000,00	2.183,08	3.000,00	3.000,00	2.174,97
1/420000-700000/4	Mietzinse	2223	3223	24	7.000,00	7.000,00	5.837,35	7.000,00	7.000,00	5.837,35
1/420000-700030/3	Miete für Kopierer	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/420000-700030/4	Miete für Kopierer	2223	3223	24	700,00	700,00	585,40	700,00	700,00	585,40
1/420000-710000/1	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	161,76	200,00	200,00	161,76
1/420000-710000/2	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	175,84	200,00	200,00	175,84
1/420000-711000/1	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	125.000,00	120.000,00	106.924,89	125.000,00	120.000,00	106.862,18
1/420000-711000/2	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	55.000,00	53.000,00	59.871,20	55.000,00	53.000,00	56.827,11
1/420000-711000/3	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	10.000,00	9.000,00	10.958,94	10.000,00	9.000,00	10.958,94
1/420000-711000/4	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	50.000,00	48.000,00	33.797,73	50.000,00	48.000,00	33.797,73
1/420000-721010/1	Verdienstentgänge	2225	3225	22	2.600,00	2.600,00	1.524,64	2.600,00	2.600,00	1.524,64
1/420000-724000/1	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	21.264,10	40.000,00	40.000,00	21.264,10
1/420000-724000/2	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	9.576,58	15.000,00	15.000,00	9.576,58
1/420000-724000/3	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	4.147,53	7.000,00	7.000,00	4.147,53
1/420000-724000/4	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	2.591,67	10.000,00	10.000,00	2.591,67
1/420000-728000/1	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	285.000,00	250.000,00	264.201,77	285.000,00	250.000,00	266.200,78
1/420000-728000/2	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	45.000,00	40.000,00	35.289,05	45.000,00	40.000,00	35.577,05
1/420000-728000/3	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	40.000,00	35.000,00	29.003,00	40.000,00	35.000,00	28.154,99
1/420000-728000/4	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	80.000,00	75.000,00	80.698,43	80.000,00	75.000,00	81.826,97
1/420000-728010/1	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	15.000,00	12.000,00	12.133,53	15.000,00	12.000,00	11.943,66
1/420000-728010/2	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	9.000,00	6.000,00	4.721,79	9.000,00	6.000,00	4.885,43
1/420000-728010/3	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	8.000,00	6.000,00	2.303,42	8.000,00	6.000,00	2.303,42
1/420000-728010/4	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	8.000,00	6.000,00	6.423,16	8.000,00	6.000,00	6.423,16
1/420000-728020/1	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	50.000,00	48.000,00	51.300,90	50.000,00	48.000,00	51.300,90
1/420000-728020/2	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	24.000,00	25.000,00	21.103,66	24.000,00	25.000,00	21.103,66
1/420000-728020/3	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	4.610,40	6.000,00	6.000,00	4.610,40
1/420000-728020/4	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	30.000,00	31.000,00	25.701,32	30.000,00	31.000,00	25.701,32
1/420000-728030/1	Entgelte für Hospiz	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1/420000-728040/1	Honorare Fort- und Weiterbildungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
1/420000-728040/4	Honorare Fort- und Weiterbildungen	2225	3225	24	40.000,00	50.000,00	48.619,21	40.000,00	50.000,00	48.619,21
1/420000-729010/1	Verfügungsmittel	2225	3225	24	3.500,00	1.500,00	1.829,58	3.500,00	1.500,00	1.829,58

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/420000-729010/2	Verfügungsmittel	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-729010/3	Verfügungsmittel	2225	3225	24	500,00	500,00	154,36	500,00	500,00	154,36
1/420000-729010/4	Verfügungsmittel	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-729040/1	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	17.700,00	18.000,00	23.264,70	17.700,00	18.000,00	23.264,70
1/420000-729040/2	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
1/420000-729040/3	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
1/420000-729040/4	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
1/420000-729901/2	Operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	275.350,49	0,00	0,00	275.350,49
1/420000-752000/1	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte	2231	3231	26	50.000,00	50.000,00	58.696,13	50.000,00	50.000,00	58.696,13
1/420000-752000/2	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte	2231	3231	26	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/420000-752000/3	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte	2231	3231	26	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/420000-752000/4	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte	2231	3231	26	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/420000-768000/1	Zivildienstler	2234	3234	27	34.500,00	29.000,00	17.740,30	34.500,00	29.000,00	17.740,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.597.800,00	28.857.200,00	27.075.561,66	29.207.700,00	27.323.600,00	25.366.709,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-515.200,00	-743.600,00	642.541,19	574.000,00	563.500,00	1.372.490,28
2/420000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	7.067.614,34	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	432.385,66	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-515.200,00	-743.600,00	1.074.926,85			
Investive Gebarung										
2/420000+273000/1	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	43.000,00	45.000,00	27.344,52
2/420000+273000/2	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00	5.914,72
2/420000+273000/3	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.181,60
2/420000+273000/4	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00	6.773,00
2/420000+300000	AWS Zuschuss		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.178,42
2/420000+804000/1	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/420000+804000/3	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							80.500,00	80.500,00	61.600,59
1/420000-042000/1	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	80.000,00	82.000,00	142.652,34
1/420000-042000/2	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.000,00	14.797,60
1/420000-042000/3	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	13.988,11
1/420000-042000/4	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.048,96
1/420000-042060/1	BGA Betriebsküche WPH Lienz		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.585,07
1/420000-042072/1	Neugestaltung Sozialraum Appartement		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.125,00
1/420000-042080/1	BGA Hardware EDV-Zentrale		3415	41	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	8.575,52
1/420000-042091/1	BGA Software Microsoft Lizenzen		3415	41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	17.413,60

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/420000-042091/4	BGA Software Microsoft Lizenzen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,50
1/420000-273000/1	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	85.510,00
1/420000-273000/2	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	22.035,00
1/420000-273000/3	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	20.530,00
1/420000-273000/4	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	23.330,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							255.000,00	255.000,00	412.776,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-174.500,00	-174.500,00	-351.176,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							399.500,00	389.000,00	1.021.314,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/420000-341000/1	Schuldentilgung Landesdarlehen		3611	64	0,00	0,00	0,00	127.400,00	126.500,00	125.704,14
1/420000-341000/2	Schuldentilgung Landesdarlehen		3611	64	0,00	0,00	0,00	361.500,00	151.900,00	150.448,32
1/420000-341000/3	Schuldentilgung Landesdarlehen		3611	64	0,00	0,00	0,00	60.100,00	46.900,00	46.449,31
1/420000-346000/1	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	35.900,00	35.400,00	34.072,29
1/420000-346000/3	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.500,00	19.703,42
1/420000-346000/4	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.095,56
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							605.600,00	381.200,00	908.473,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-605.600,00	-381.200,00	-908.473,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-206.100,00	7.800,00	112.841,13
420090	WPH Matri i.O. Umbau und Generalsanierung									
Operative Gebarung										
2/420090+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	0,00	0,00	275.350,49	0,00	0,00	275.350,49
2/420090+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.325.000,00	0,00	275.350,49	1.325.000,00	0,00	275.350,49
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)				1.325.000,00	0,00	275.350,49	1.325.000,00	0,00	275.350,49
2/420090+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	3.500.000,00	2.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				3.500.000,00	2.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				4.825.000,00	2.853.000,00	275.350,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420090-061000	Projektierung und Sonstiges (Honorare, Aufschließung, Nebenkosten)	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	0,00
1/420090-061000/2	Projektierung und Sonstiges (Honorare, Aufschließung, Nebenkosten)	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	297.660,49

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/420090-061002	Baukosten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	2.000.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								8.800.000,00	2.853.000,00	297.660,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-8.800.000,00	-2.853.000,00	-297.660,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-7.475.000,00	-2.853.000,00	-22.310,00
Finanzierungstätigkeit											
2/420090+341900	Wohnbauförderung		3511	1	54	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3.975.000,00	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)								3.975.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.500.000,00	-2.853.000,00	-22.310,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	465,00	348,90	18.324.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	6,00	41.000,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	469,00	354,90	18.365.000,00	1.246.000,00	4.803.000,00	72.000,00	24.486.000,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan

DIENSTPOSTENPLAN 2025

für die Beamten, Angestellten und Arbeiter
Teilbeschäftigte sind in Dezimalstellen anzugeben.

Nummer	Namentliche Bezeichnung des Abschnittes Unterabschnittes oder der Unterteilung	Personalstand im kommenden Jahr								
		Beamte		Angestellte		Arbeiter				
		Zahl	Verwend. gruppe u. Dienstklasse	nach dem Gemeinde-Vertrags- bedienstetengesetz (Entl. Schema I)		nach freier Vereinbarung	nach dem Gemeinde-Vertrags- bedienstetengesetz (Entl. Schema II)		nach freier Vereinbarung	
Zahl	Entl. Gr.			Zahl	Zahl		Entl. Gr.	Zahl		
420	Wohn- und Pflegeheime Osttirol WPH Lienz WPH Matri in Osttirol WPH Sillian WPH Nußdorf-Debant	0,00		1,000	B/VI/5 bzw. 6*)		2,875	p 1		
				3,325	b		9,675	p 2		
				9,725	c		74,025	p 3		
				2,000	d		5,375	p 4		
				4,500	e		74,900	p 5		
				49,350	GK7		12,375	GK1		
				1,650	GK8		50,575	GK3		
				0,500	GK9		31,550	GK5		
				12,500	GK10					
				1,000	GK11					
				1,000	GK12					
				1,000	GK14					
								Zivildienstler		4,000
								Ferialarb. Prakt.		2,000
Summen:		0,00		87,550		0,00	261,350		6,000	

*) = lt. Sondervertrag

Hinweis:

Summe der Gesamtbediensteten =

469

Summe der korr. Gesamtbediensteten =

354,900 (umgerechnet auf Vollbeschäftigungsausmaß)

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 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	5.829.000	12.495.000	41.000	29.000	1.217.000	656.000	4.147.000	72.000	24.486.000
	Summe Gruppe 4		5.829.000	12.495.000	41.000	29.000	1.217.000	656.000	4.147.000	72.000	24.486.000
Summe gesamt			5.829.000	12.495.000	41.000	29.000	1.217.000	656.000	4.147.000	72.000	24.486.000

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			20.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			20.000,00	0,00
2/420000+860200/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	13.000,00	
2/420000+860200/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	3.000,00	
2/420000+860200/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	1.000,00	
2/420000+860200/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	3.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.869.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			1.869.000,00	0,00
2/420000+861000/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Zuschüsse des Landes aus Rehabilitationsmitteln	14.000,00	
2/420000+861022/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	290.000,00	
2/420000+861022/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	110.000,00	
2/420000+861022/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	50.000,00	
2/420000+861022/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	80.000,00	
2/420090+871000	WPH Matriel i.O. Umbau und Generalsanierung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.325.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			540.000,00	65.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			540.000,00	65.000,00
2/420000+862200/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	190.400,00	
2/420000+862200/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	164.600,00	
2/420000+862200/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	110.700,00	
2/420000+862200/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	74.300,00	
1/420000-752000/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte		50.000,00
1/420000-752000/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte		6.000,00
1/420000-752000/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte		3.000,00
1/420000-752000/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte		6.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			130.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			130.000,00	0,00
2/420000+863001/11	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	53.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			130.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			130.000,00	0,00
2/420000+863001/22	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Inkontinenzbeihilfe Rückersatz	20.800,00	
2/420000+863001/33	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Inkontinenzbeihilfe Rückersatz	6.200,00	
2/420000+863001/44	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Inkontinenzbeihilfe Rückersatz	20.000,00	
2/420000+863002/11	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	10.000,00	
2/420000+863002/22	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	4.000,00	
2/420000+863002/33	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2.000,00	
2/420000+863002/44	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	4.000,00	
2/420000+863021/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	5.000,00	
2/420000+863021/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	5.000,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			200.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			200.000,00	0,00
2/420000+863000/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Vergütung Altersteilzeit	78.100,00	
2/420000+863000/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Vergütung Altersteilzeit	15.000,00	
2/420000+863000/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Vergütung Altersteilzeit	20.600,00	
2/420000+863000/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Vergütung Altersteilzeit	36.300,00	
2/420000+863010/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	30.000,00	
2/420000+863010/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	8.000,00	
2/420000+863010/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2.000,00	
2/420000+863010/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	10.000,00	
Gesamtsumme			2.759.000,00	65.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	420000	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	974.987,52	974.987,52	ZW 30 295030 AT43 4073 0000 1014 0174
8/9990935/00002	Erneuerungsrücklage	420000	1.720.100,00	0,00	0,00	1.720.100,00	1.747.487,78	1.747.487,78	ZW 31 295031 AT21 4073 0000 1014 0182
8/9990935/00004	Erneuerungsrücklage RLB Festgeldkonto	420000	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	ZW 32 295032 AT78 3600 0010 0925 0002
8/9990935/00006	Erneuerungsrücklage BTV Festgeldkonto	420000	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	ZW 34 295034 AT46 1638 0001 3815 3266
8/9990935/00007	Erneuerungsrücklage BTV Festgeldkonto	420000	594.900,00	0,00	0,00	594.900,00	596.323,07	596.323,07	ZW 35 295035 AT98 1638 0001 3815 4076
Allgemeine Haushaltsrücklagen			7.790.000,00	0,00	3.500.000,00	4.290.000,00	7.818.798,37	7.818.798,37	
Gesamtsummen			7.790.000,00	0,00	3.500.000,00	4.290.000,00	7.818.798,37	7.818.798,37	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	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							
10183	420090	Amt der Tiroler Landesregierung/AT	Wohnbauförderung, WPH Matri i.O. - Umbau und Sanierung		1,000%	EUR	01.01.2023 -
1				Wohnbauförderung			31.12.2046
1000313	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT	EWB AH Lienz (Land Tirol Wohnbauförderung)	07.02.1984	0,500%	EUR	01.01.1985 -
2		614 629 012	01.03.1984/lb-207/320-6-84	Wohn- und Pflegeheime Osttirol			30.09.2032
1000313	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT	Neubau AH Matri i.O.(Land Tirol Wohnbauförderung)	07.02.1984	0,500%	EUR	01.01.1985 -
3		614 021 014	01.03.1984/lb-207/320-6-84	Wohn- und Pflegeheime Osttirol			30.09.2032
1000313	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT	EWB AH Matri i.O. (Land Tirol Wohnbauförderung)	04.07.1995	1,000%	EUR	01.01.1996 -
4		640 300 006	17.07.1995/lb-2815/12	Wohn- und Pflegeheime Osttirol			30.06.2033
1000313	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT	EWB WPH Lienz (Land Tirol Wohnbauförderung)	24.09.2004	1,000%	EUR	01.01.2007 -
5		666 109 125	11.11.2004/lb-2815/23-2004	Wohn- und Pflegeheime Osttirol			30.09.2045
1000313	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT	Neubau WPH Sillian (Land Tirol Wohnbauförderung)	14.05.2004	1,000%	EUR	01.01.2005 -
7		666 085 269	07.06.2004/lb-2815/20-2004	Wohn- und Pflegeheime Osttirol			30.06.2043
1000313	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT	Neubau WPH Nußdorf-Debant, (Land Tirol Wohnbauförderung)	30.04.2015	1,000%	EUR	01.01.2017 -
9		666 282 277	08.06.2015/Gem-GV-74113/9-2015	Wohn- und Pflegeheime Osttirol			30.09.2054

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)**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
10183	5.500.000,00	0,00	3.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	0,00
1									
1000313 2	2.313.248,98	626.000,00	0,00	78.000,00	3.000,00	81.000,00	0,00	548.000,00	81.000,00
1000313 3	989.222,62	267.600,00	0,00	33.300,00	1.300,00	34.600,00	0,00	234.300,00	34.600,00
1000313 4	2.165.723,13	1.057.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	130.000,00	0,00	937.000,00	130.000,00
1000313 5	2.340.300,00	2.087.000,00	0,00	49.600,00	20.600,00	70.200,00	0,00	2.037.400,00	70.200,00
1000313 7	2.195.000,00	1.864.000,00	0,00	60.200,00	27.800,00	88.000,00	0,00	1.803.800,00	88.000,00
1000313 9	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	74.300,00	74.300,00	0,00	7.425.000,00	74.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1000314 10	420000	BAWAG P.S.K. AG/AT 00001-107-099	EWB WPH Lienz 16.05.2006/lb-2815/26-2006	20.04.2006 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	0,480% euribor6m	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026
1000314 11	420000	BAWAG P.S.K. AG/AT 00001-107-099	Neubau WPH Sillian 16.05.2006/lb-2815/26-2006	20.04.2006 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	0,480% euribor6m	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026
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)****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**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
1000314 10	644.015,91	56.200,00	0,00	37.000,00	2.200,00	39.200,00	0,00	19.200,00	39.200,00
1000314 11	372.484,09	32.500,00	0,00	21.400,00	1.300,00	22.700,00	0,00	11.100,00	22.700,00
		13.415.300,00	3.975.000,00	399.500,00	140.500,00	540.000,00	0,00	16.990.800,00	540.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------	----------

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.415.300,00	3.975.000,00	399.500,00	140.500,00	540.000,00	0,00	16.990.800,00	540.000,00
		13.415.300,00	3.975.000,00	399.500,00	140.500,00	540.000,00	0,00	16.990.800,00	540.000,00
		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 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	3.860.900,00	411.500,00	178.100,00	4.094.300,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.678.900,00	99.500,00	142.900,00	1.635.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.182.000,00	312.000,00	35.200,00	2.458.800,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.860.900,00	411.500,00	178.100,00	4.094.300,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1420090	WPH Matrei i. O. - Umbau/Generalsan (2022 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 15.700.000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	297.660,49	1.892.339,51	8.800.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	297.660,49	2.853.000,00	8.800.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	16.660.700,00
1/420090-061000	Projektierung und Sonstiges (Honorare, Aufschließung, Nebenkosten)	0,00	853.000,00	0,00	0,00				853.000,00
1/420090-061000/2	Projektierung und Sonstiges (Honorare, Aufschließung, Nebenkosten)	297.660,49	0,00	300.000,00	300.000,00				897.700,00
1/420090-061002	Baukosten	0,00	2.000.000,00	8.500.000,00	4.410.000,00				14.910.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2024	0,00	-960.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	297.660,49	1.892.339,51	8.800.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	297.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.700,00
2/420090+829900	Sonstige Erträge	297.660,49	0,00	0,00	0,00				297.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	1.325.000,00	3.385.000,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00
2/420090+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	1.325.000,00	3.385.000,00				4.710.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	2.853.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353.000,00
2/420090+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	2.853.000,00	3.500.000,00	0,00				6.353.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	3.975.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
10183/1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	3.975.000,00	1.325.000,00				5.300.000,00
	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	-960.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.700,00
Finanzierungsergebnis 1420090		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1420090	WPH Matrie i. O. - Umbau/Generalsan (2022 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	297.660,49	1.892.339,51	8.800.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	297.660,49	1.892.339,51	8.800.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00
		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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.251.300,00	28.915.400,00	29.782.600,00	30.675.800,00	31.596.200,00
212	Erträge aus Transfers	2.881.300,00	4.933.000,00	1.648.500,00	1.681.000,00	1.714.400,00
213	Finanzerträge	275.000,00	283.300,00	291.800,00	300.600,00	309.600,00
21	Summe Erträge	31.407.600,00	34.131.700,00	31.722.900,00	32.657.400,00	33.620.200,00
221	Personalaufwand	24.897.500,00	25.632.300,00	26.389.100,00	27.168.400,00	27.971.000,00
222	Sachaufwand	5.451.800,00	8.280.900,00	5.783.700,00	5.957.200,00	6.135.000,00
223	Transferaufwand	99.500,00	102.500,00	105.600,00	108.800,00	112.000,00
224	Finanzaufwand	149.000,00	146.500,00	147.900,00	148.200,00	10.800,00
22	Summe Aufwendungen	30.597.800,00	34.162.200,00	32.426.300,00	33.382.600,00	34.228.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	809.800,00	-30.500,00	-703.400,00	-725.200,00	-608.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.309.800,00	-30.500,00	-703.400,00	-725.200,00	-608.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.251.300,00	28.915.400,00	29.782.600,00	30.675.800,00	31.596.200,00
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	27.864.000,00	28.699.900,00	29.560.700,00	30.447.300,00	31.360.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.500,00	59.300,00	61.100,00	63.000,00	64.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	151.700,00	156.200,00	160.800,00	165.500,00	170.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	178.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.881.300,00	4.933.000,00	1.648.500,00	1.681.000,00	1.714.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.759.000,00	4.807.000,00	1.518.700,00	1.547.300,00	1.576.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	122.300,00	126.000,00	129.800,00	133.700,00	137.700,00
213	Finanzerträge	275.000,00	283.300,00	291.800,00	300.600,00	309.600,00
2131	Erträge aus Zinsen	275.000,00	283.300,00	291.800,00	300.600,00	309.600,00
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	31.407.600,00	34.131.700,00	31.722.900,00	32.657.400,00	33.620.200,00
221	Personalaufwand	24.897.500,00	25.632.300,00	26.389.100,00	27.168.400,00	27.971.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	19.582.000,00	20.169.700,00	20.775.000,00	21.398.300,00	22.040.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.904.000,00	5.051.100,00	5.202.600,00	5.358.600,00	5.519.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
222	Sachaufwand	5.451.800,00	8.280.900,00	5.783.700,00	5.957.200,00	6.135.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.680.700,00	1.731.300,00	1.783.300,00	1.836.700,00	1.891.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	773.400,00	796.800,00	820.700,00	845.300,00	870.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	45.700,00	47.000,00	48.300,00	49.700,00	51.100,00
2224	Instandhaltung	970.000,00	3.780.200,00	1.029.000,00	1.059.900,00	1.091.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.003.400,00	917.600,00	1.064.200,00	1.096.300,00	1.128.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	978.600,00	1.008.000,00	1.038.200,00	1.069.300,00	1.101.400,00
223	Transferaufwand	99.500,00	102.500,00	105.600,00	108.800,00	112.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.100,00	73.200,00
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	34.500,00	35.500,00	36.600,00	37.700,00	38.800,00
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	149.000,00	146.500,00	147.900,00	148.200,00	10.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	140.500,00	137.800,00	138.900,00	138.900,00	1.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	30.597.800,00	34.162.200,00	32.426.300,00	33.382.600,00	34.228.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	809.800,00	-30.500,00	-703.400,00	-725.200,00	-608.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.309.800,00	-30.500,00	-703.400,00	-725.200,00	-608.600,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.072.700,00	28.914.900,00	29.782.100,00	30.675.300,00	31.595.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.759.000,00	4.807.000,00	1.518.700,00	1.547.300,00	1.576.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	275.000,00	283.300,00	291.800,00	300.600,00	309.600,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.106.700,00	34.005.200,00	31.592.600,00	32.523.200,00	33.482.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.486.000,00	25.220.800,00	25.977.600,00	26.756.900,00	27.559.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.473.200,00	7.272.900,00	4.745.500,00	4.887.900,00	5.033.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers	99.500,00	102.500,00	105.600,00	108.800,00	112.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	149.000,00	146.500,00	147.900,00	148.200,00	10.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.207.700,00	32.742.700,00	30.976.600,00	31.901.800,00	32.715.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.899.000,00	1.262.500,00	616.000,00	621.400,00	766.100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	80.000,00	82.500,00	85.000,00	87.600,00	90.200,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	80.500,00	83.000,00	85.500,00	88.100,00	90.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.040.000,00	4.957.200,00	254.500,00	262.200,00	270.100,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.055.000,00	4.972.500,00	270.100,00	278.100,00	286.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.974.500,00	-4.889.500,00	-184.600,00	-190.000,00	-195.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.075.500,00	-3.627.000,00	431.400,00	431.400,00	570.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.975.000,00	1.325.000,00	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	3.975.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	605.600,00	574.700,00	646.300,00	648.100,00	217.700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	605.600,00	574.700,00	646.300,00	648.100,00	217.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.369.400,00	750.300,00	-646.300,00	-648.100,00	-217.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.706.100,00	-2.876.700,00	-214.900,00	-216.700,00	352.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.072.700,00	28.914.900,00	29.782.100,00	30.675.300,00	31.595.700,00
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	27.864.000,00	28.699.900,00	29.560.700,00	30.447.300,00	31.360.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.500,00	59.300,00	61.100,00	63.000,00	64.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	151.200,00	155.700,00	160.300,00	165.000,00	169.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.759.000,00	4.807.000,00	1.518.700,00	1.547.300,00	1.576.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.759.000,00	4.807.000,00	1.518.700,00	1.547.300,00	1.576.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	275.000,00	283.300,00	291.800,00	300.600,00	309.600,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	275.000,00	283.300,00	291.800,00	300.600,00	309.600,00
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	31.106.700,00	34.005.200,00	31.592.600,00	32.523.200,00	33.482.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.486.000,00	25.220.800,00	25.977.600,00	26.756.900,00	27.559.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.582.000,00	20.169.700,00	20.775.000,00	21.398.300,00	22.040.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.904.000,00	5.051.100,00	5.202.600,00	5.358.600,00	5.519.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.473.200,00	7.272.900,00	4.745.500,00	4.887.900,00	5.033.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.680.700,00	1.731.300,00	1.783.300,00	1.836.700,00	1.891.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	773.400,00	796.800,00	820.700,00	845.300,00	870.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.700,00	47.000,00	48.300,00	49.700,00	51.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	970.000,00	3.780.200,00	1.029.000,00	1.059.900,00	1.091.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.003.400,00	917.600,00	1.064.200,00	1.096.300,00	1.128.900,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	99.500,00	102.500,00	105.600,00	108.800,00	112.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.100,00	73.200,00
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	34.500,00	35.500,00	36.600,00	37.700,00	38.800,00
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	149.000,00	146.500,00	147.900,00	148.200,00	10.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	140.500,00	137.800,00	138.900,00	138.900,00	1.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.207.700,00	32.742.700,00	30.976.600,00	31.901.800,00	32.715.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.899.000,00	1.262.500,00	616.000,00	621.400,00	766.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	80.000,00	82.500,00	85.000,00	87.600,00	90.200,00
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	80.000,00	82.500,00	85.000,00	87.600,00	90.200,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	80.500,00	83.000,00	85.500,00	88.100,00	90.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.040.000,00	4.957.200,00	254.500,00	262.200,00	270.100,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.800.000,00	4.710.000,00	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	240.000,00	247.200,00	254.500,00	262.200,00	270.100,00
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	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
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	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
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	9.055.000,00	4.972.500,00	270.100,00	278.100,00	286.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.974.500,00	-4.889.500,00	-184.600,00	-190.000,00	-195.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.075.500,00	-3.627.000,00	431.400,00	431.400,00	570.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.975.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.975.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.975.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	605.600,00	574.700,00	646.300,00	648.100,00	217.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	549.000,00	545.400,00	646.000,00	648.100,00	217.700,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	56.600,00	29.300,00	300,00	0,00	0,00
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	605.600,00	574.700,00	646.300,00	648.100,00	217.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.369.400,00	750.300,00	-646.300,00	-648.100,00	-217.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.706.100,00	-2.876.700,00	-214.900,00	-216.700,00	352.800,00

MFP - Querschnitt (2025-2029)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		27.921.500,00	27.921.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	151.700,00	151.700,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.759.000,00	2.759.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	275.000,00	275.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			31.107.200,00	31.107.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		24.486.000,00	24.486.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.473.200,00	4.473.200,00	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	99.500,00	99.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	149.000,00	149.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			29.207.700,00	29.207.700,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.040.000,00	9.040.000,00	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			9.040.000,00	9.040.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-7.140.500,00	-7.140.500,00	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.	-7.140.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- 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		28.759.200,00	28.759.200,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	156.200,00	156.200,00	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	4.807.000,00	4.807.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	283.300,00	283.300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			34.005.700,00	34.005.700,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		25.220.800,00	25.220.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	7.272.900,00	7.272.900,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	102.500,00	102.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	146.500,00	146.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			32.742.700,00	32.742.700,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.957.200,00	4.957.200,00	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			4.957.200,00	4.957.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3.694.200,00	-3.694.200,00	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.	-3.694.200,00	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		29.621.800,00	29.621.800,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	160.800,00	160.800,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.518.700,00	1.518.700,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	291.800,00	291.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			31.593.100,00	31.593.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		25.977.600,00	25.977.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.745.500,00	4.745.500,00	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	105.600,00	105.600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	147.900,00	147.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			30.976.600,00	30.976.600,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	254.500,00	254.500,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			254.500,00	254.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			362.000,00	362.000,00	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.	362.000,00	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.

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		30.510.300,00	30.510.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	165.500,00	165.500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.547.300,00	1.547.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300.600,00	300.600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			32.523.700,00	32.523.700,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		26.756.900,00	26.756.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.887.900,00	4.887.900,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	108.800,00	108.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	148.200,00	148.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			31.901.800,00	31.901.800,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	262.200,00	262.200,00	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			262.200,00	262.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			359.700,00	359.700,00	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.	359.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- 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		31.425.800,00	31.425.800,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	170.400,00	170.400,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.576.700,00	1.576.700,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	309.600,00	309.600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			33.482.500,00	33.482.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		27.559.500,00	27.559.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.033.600,00	5.033.600,00	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	112.000,00	112.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.800,00	10.800,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			32.715.900,00	32.715.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	270.100,00	270.100,00	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			270.100,00	270.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			496.500,00	496.500,00	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.	496.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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