



Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz

Voranschlag 2026

Beschluss Voranschlag

VORANSCHLAG

des Gemeindeverbandes

Bezirksaltenheime Lienz

Politischer Bezirk: Lienz
Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2026

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 12.11.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 26.11.2025 bis 12.12.2025 in der Geschäftsstelle zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 26.11.2025 bis 12.12.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am 12.12.2025 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 13.12.2025 bis 31.12.2025 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 12.12.2025:

Anwesende:

LA Bürgermeisterin Dipl.-Ing. Blanik Elisabeth, Lienz – Verbandsobfrau und Vorsitzende; Bürgermeister Raimund Steiner, Matrei i.O. – Verbandsobfrau-Stellvertreter; Bürgermeister Anton Brunner, Abfaltersbach; Bürgermeisterin Berta Staller, Ainet; Bürgermeister Stefan Clara, Amlach; Bürgermeister 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; Bürgermeister Josef Außerlechner, Kartitsch; Bürgermeister Oswald Kuenz, Lavant; Bürgermeister Ing. Bernhard Zanon, Leisach; Bürgermeister Georg Rainer, Nikolsdorf; Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner, Nußdorf-Debant; BR Bürgermeister Markus Stotter, BA Oberlienz; Bürgermeister Gottfried Isitzer, 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 Manfred Lanzinger, Untertilliach; Bürgermeister Ing. Dietmar Ruggenthaler, Virgen; DPV-Obmann Martin Strasser – Vertreter der Bediensteten gemäß § 136a TGO 2001;

Nicht anwesend/entschuldigt:

Bürgermeisterin Erika Rogl, Kals a.Gr.; Bürgermeister Ing. Matthias Scherer, Obertilliach; Bürgermeister Ing. Mag. Markus Einhauer, Tristach; 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 Matrei 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 40.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Aufenthalts(Pflege)gebühren

Wirksamkeit ab 1.1.2026
lt. Beschluss des Verbandsausschusses vom 13.11.2025

Entgelte/Gebühren pro Tag bzw. pro Monat und Heimbewohner ab 01.01.2026

1. WOHNBEREICH (Zimmerpreise)	GVA Beschluss	GVA Beschluss
	Tagsatz 2026	Monatssatz 2026
1.1. Wohn- und Pflegeheim Lienz		
a) Zweibettzimmer mit Dusche	€ 62,50	€ 1.875,00
b) Einbettzimmer ohne Dusche	€ 63,90	€ 1.917,00
c) Einbettzimmer mit Dusche	€ 70,00	€ 2.100,00
d) Zweibettzimmer mit Dusche (NB)	€ 63,90	€ 1.917,00
e) Zweibettzimmer mit Dusche (Neubau Süd 1 und 2)	€ 66,80	€ 2.004,00
f) Einbettzimmer mit Dusche (AB + App. + NB + Klausur)	€ 70,80	€ 2.124,00
g) Einbettzimmer mit Dusche (Neubau Süd 1 und 2)	€ 70,80	€ 2.124,00
h) Bett im Teilpflegebereich Altbau, Neubau 1 und Neubau 2	€ 68,60	€ 2.058,00
i) Appartement (Zweibettzimmer) 1 Person	€ 108,50	€ 3.255,00
j) Appartement (Zweibettzimmer) 2 Personen	€ 69,70	€ 2.091,00
k) Appartement (Einbettzimmer) u. Zimmer 322 NB 3.OG	€ 70,80	€ 2.124,00

1.2. Wohn- und Pflegeheime Matrei i. O., Sillian und Nußdorf-Debant

a) Zweibettzimmer mit Dusche	€ 65,70	€ 1.971,00
b) Einbettzimmer mit Dusche	€ 73,10	€ 2.193,00

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

a) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 1	€ 22,10	€ 663,00
b) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 2	€ 47,50	€ 1.425,00

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

a) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 3	€ 77,30	€ 2.319,00
b) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 4	€ 108,30	€ 3.249,00

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

a) Pflegegeldstufe 5 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 201,50	€ 6.045,00
b) Pflegegeldstufe 6 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 220,50	€ 6.615,00
c) Pflegegeldstufe 7 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 230,00	€ 6.900,00

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

a) Kurzzeitpflegebett Betreuungsbereich (PG 0 bis 2)	€ 131,45	€ 3.943,50
b) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 3	€ 164,45	€ 4.933,50
c) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 4	€ 197,23	€ 5.916,90
d) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 5	€ 221,65	€ 6.649,50
e) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 6	€ 242,55	€ 7.276,50
f) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 7	€ 253,00	€ 7.590,00

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

a) Ganztagestarif inkl. Verpflegung ab 01.04.2025	€ 127,00	€ 3.810,00
b) Halbtagestarif inkl. Verpflegung ab 01.04.2025	€ 73,00	€ 2.190,00

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

a) Wohnheim	€ 76,50	€ 2.295,00
b) Pflegegeldstufe 1	€ 100,50	€ 3.015,00
b.1) Pflegegeldstufe 1 für Neuaufnahmen ab 01.02.2025	€ 96,67	€ 2.900,10
c) Pflegegeldstufe 2	€ 119,50	€ 3.585,00
c.1) Pflegegeldstufe 2 für Neuaufnahmen ab 01.02.2025	€ 114,34	€ 3.430,20
d) Pflegegeldstufe 3	€ 149,50	€ 4.485,00
e) Pflegegeldstufe 4	€ 179,30	€ 5.379,00
f) Pflegegeldstufe 5	€ 201,50	€ 6.045,00
g) Pflegegeldstufe 6	€ 220,50	€ 6.615,00
h) Pflegegeldstufe 7	€ 230,00	€ 6.900,00

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 05.01.2026

Die Verbandsobfrau:


LA Bgm. Dipl.-Ing. Elisabeth Blanik

GEMEINDEVERBAND
BEZIRKSALTENHEIME LIENZ
BEDA WEBER-GASSE 34
9900 LIENZ

Der Verwalter:


Franz Webhofer

GEMEINDEVERBAND
BEZIRKSALTENHEIME LIENZ
BEDA WEBER-GASSE 34
9900 LIENZ

Der Finanzverwalter:


Christian Kraler

GEMEINDEVERBAND
BEZIRKSALTENHEIME LIENZ
BEDA WEBER-GASSE 34
9900 LIENZ

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.206.800,00	28.251.300,00	29.607.348,51
212	Erträge aus Transfers	3.670.400,00	2.881.300,00	1.823.506,68
213	Finanzerträge	162.000,00	275.000,00	329.774,21
21	Summe Erträge	33.039.200,00	31.407.600,00	31.760.629,40
221	Personalaufwand	25.654.800,00	24.897.500,00	23.062.547,94
222	Sachaufwand	5.490.600,00	5.451.800,00	6.643.775,35
223	Transferaufwand	109.900,00	99.500,00	83.911,67
224	Finanzaufwand	149.900,00	149.000,00	144.070,05
22	Summe Aufwendungen	31.405.200,00	30.597.800,00	29.934.305,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.634.000,00	809.800,00	1.826.324,39
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000.000,00	3.500.000,00	5.094.919,53
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.821.257,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.000.000,00	3.500.000,00	-726.337,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.634.000,00	4.309.800,00	1.099.986,40

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.206.800,00	28.251.300,00	29.607.348,51
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	28.699.500,00	27.864.000,00	27.036.704,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.000,00	57.500,00	51.531,39
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	144.500,00	151.700,00	2.070.832,21
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	310.800,00	178.100,00	448.280,43
212	Erträge aus Transfers	3.670.400,00	2.881.300,00	1.823.506,68
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.548.100,00	2.759.000,00	1.700.122,88
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	122.300,00	123.383,80
213	Finanzerträge	162.000,00	275.000,00	329.774,21
2131	Erträge aus Zinsen	162.000,00	275.000,00	329.774,21
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	33.039.200,00	31.407.600,00	31.760.629,40
221	Personalaufwand	25.654.800,00	24.897.500,00	23.062.547,94
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	20.150.500,00	19.582.000,00	17.753.647,57
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.137.000,00	4.904.000,00	4.583.216,96
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	367.300,00	411.500,00	725.683,41
222	Sachaufwand	5.490.600,00	5.451.800,00	6.643.775,35
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.696.300,00	1.680.700,00	1.361.108,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	745.000,00	773.400,00	774.831,50
2223	Leasing- und Mietaufwand	42.500,00	45.700,00	21.617,33
2224	Instandhaltung	1.021.000,00	970.000,00	600.021,97
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.042.000,00	1.003.400,00	2.785.771,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	943.800,00	978.600,00	1.100.424,40

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	109.900,00	99.500,00	83.911,67
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	65.000,00	64.644,20
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	34.900,00	34.500,00	19.267,47
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	149.900,00	149.000,00	144.070,05
2241	Aufwendungen für Zinsen	141.100,00	140.500,00	136.579,64
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	8.800,00	8.500,00	7.490,41
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	31.405.200,00	30.597.800,00	29.934.305,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.634.000,00	809.800,00	1.826.324,39
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000.000,00	3.500.000,00	5.094.919,53
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000.000,00	3.500.000,00	5.094.919,53
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.821.257,52
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.821.257,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.000.000,00	3.500.000,00	-726.337,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.634.000,00	4.309.800,00	1.099.986,40

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.895.000,00	28.072.700,00	26.863.592,50
312	Einzahlungen aus Transfers	3.548.100,00	2.759.000,00	1.703.085,67
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	162.000,00	275.000,00	329.774,21
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.605.100,00	31.106.700,00	28.896.452,38
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.287.500,00	24.486.000,00	22.336.864,53
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.546.800,00	4.473.200,00	3.711.254,28
323	Auszahlungen aus Transfers	109.900,00	99.500,00	83.911,67
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	149.900,00	149.000,00	144.070,05
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.094.100,00	29.207.700,00	26.276.100,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.511.000,00	1.899.000,00	2.620.351,85
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	500,00	208,33
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	112.000,00	80.000,00	75.524,97
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	6.666,67
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	113.000,00	80.500,00	82.399,97
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.806.100,00	9.040.000,00	2.773.217,88
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	15.000,00	16.070,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.821.100,00	9.055.000,00	2.789.287,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.708.100,00	-8.974.500,00	-2.706.887,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.197.100,00	-7.075.500,00	-86.536,06

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.925.000,00	3.975.000,00	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	4.925.000,00	3.975.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	373.100,00	605.600,00	381.114,20
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	373.100,00	605.600,00	381.114,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.551.900,00	3.369.400,00	-381.114,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.354.800,00	-3.706.100,00	-467.650,26

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.895.000,00	28.072.700,00	26.863.592,50
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	28.699.500,00	27.864.000,00	26.621.740,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.000,00	57.500,00	51.531,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	143.500,00	151.200,00	190.320,84
312	Einzahlungen aus Transfers	3.548.100,00	2.759.000,00	1.703.085,67
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.548.100,00	2.759.000,00	1.703.085,67
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	162.000,00	275.000,00	329.774,21
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	162.000,00	275.000,00	329.774,21
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	32.605.100,00	31.106.700,00	28.896.452,38
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.287.500,00	24.486.000,00	22.336.864,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	20.150.500,00	19.582.000,00	17.753.647,57
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.137.000,00	4.904.000,00	4.583.216,96
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.546.800,00	4.473.200,00	3.711.254,28
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.696.300,00	1.680.700,00	1.415.532,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	745.000,00	773.400,00	763.196,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.500,00	45.700,00	21.616,72
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.021.000,00	970.000,00	604.728,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.042.000,00	1.003.400,00	906.179,54
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	109.900,00	99.500,00	83.911,67
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	65.000,00	64.644,20
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.900,00	34.500,00	19.267,47
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	149.900,00	149.000,00	144.070,05
3241	Auszahlungen für Zinsen	141.100,00	140.500,00	136.579,64
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	8.800,00	8.500,00	7.490,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.094.100,00	29.207.700,00	26.276.100,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.511.000,00	1.899.000,00	2.620.351,85
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	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	1.000,00	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	112.000,00	80.000,00	75.524,97
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	112.000,00	80.000,00	75.524,97
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	6.666,67
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	6.666,67
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	113.000,00	80.500,00	82.399,97
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.806.100,00	9.040.000,00	2.773.217,88
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.566.100,00	8.800.000,00	1.887.202,24
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	886.015,64
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	16.070,00
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	16.070,00
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	4.821.100,00	9.055.000,00	2.789.287,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.708.100,00	-8.974.500,00	-2.706.887,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.197.100,00	-7.075.500,00	-86.536,06
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.925.000,00	3.975.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	4.925.000,00	3.975.000,00	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	4.925.000,00	3.975.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	373.100,00	605.600,00	381.114,20
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	342.600,00	549.000,00	325.285,70
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	30.500,00	56.600,00	55.828,50
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	373.100,00	605.600,00	381.114,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.551.900,00	3.369.400,00	-381.114,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.354.800,00	-3.706.100,00	-467.650,26

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	33.039.200,00		33.039.200,00
Personalaufwand	25.654.800,00		25.654.800,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	5.750.400,00		5.750.400,00
Nettoergebnis	1.634.000,00		1.634.000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000.000,00		2.000.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	3.634.000,00		3.634.000,00

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		28.751.500,00	28.751.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	144.500,00	144.500,00	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	3.548.100,00	3.548.100,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	162.000,00	162.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			32.606.100,00	32.606.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		25.287.500,00	25.287.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.546.800,00	4.546.800,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	109.900,00	109.900,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	149.900,00	149.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			30.094.100,00	30.094.100,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.806.100,00	4.806.100,00	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			4.806.100,00	4.806.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.294.100,00	-2.294.100,00	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.	-2.294.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Wohn- und 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	500,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00
2/420000+808000/1	Kantinenerlöse	2116	3116	16	80.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00
2/420000+808000/2	Kantinenerlöse	2116	3116	16	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	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	66.025,42	0,00	0,00	71.015,52
2/420000+808000/22	Kantinenerlöse	2116	3116	16	0,00	0,00	35.962,70	0,00	0,00	35.929,70
2/420000+808000/44	Kantinenerlöse	2116	3116	16	0,00	0,00	15.467,28	0,00	0,00	17.409,38
2/420000+810000	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.876,20
2/420000+810000/1	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	14.155.000,00	13.443.600,00	13.053.418,55	14.155.000,00	13.443.600,00	12.840.067,55
2/420000+810000/2	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	5.166.000,00	5.800.000,00	5.862.018,51	5.166.000,00	5.800.000,00	5.734.717,46
2/420000+810000/3	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	2.784.000,00	2.200.000,00	2.283.000,02	2.784.000,00	2.200.000,00	2.240.271,80
2/420000+810000/4	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	5.795.000,00	5.600.000,00	5.090.825,78	5.795.000,00	5.600.000,00	4.936.619,27
2/420000+810010/1	Aufenthaltsgebühren Kurzzeitpflege	2114	3114	13	30.000,00	30.000,00	31.477,63	30.000,00	30.000,00	28.598,81
2/420000+810010/2	Aufenthaltsgebühren Kurzzeitpflege	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00	18.000,65	20.000,00	20.000,00	19.671,05
2/420000+810010/3	Aufenthaltsgebühren Kurzzeitpflege	2114	3114	13	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2/420000+810010/4	Aufenthaltsgebühren Kurzzeitpflege	2114	3114	13	0,00	0,00	1.800,64	0,00	0,00	1.800,64
2/420000+810020	Aufenthaltsgebühren Tagespflege	2114	3114	13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-55,00
2/420000+810020/1	Aufenthaltsgebühren Tagespflege	2114	3114	13	5.000,00	10.000,00	19.120,00	5.000,00	10.000,00	18.734,00
2/420000+810020/2	Aufenthaltsgebühren Tagespflege	2114	3114	13	0,00	10.000,00	6.222,00	0,00	10.000,00	5.592,40
2/420000+810030/1	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	400.000,00	417.000,00	40.526,36	400.000,00	417.000,00	40.526,36
2/420000+810030/2	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	150.000,00	160.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00	0,00
2/420000+810030/3	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
2/420000+810030/4	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
2/420000+810030/11	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	341.811,78	0,00	0,00	368.102,88
2/420000+810030/22	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	136.649,98	0,00	0,00	147.532,04
2/420000+810030/33	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	9.884,46	0,00	0,00	11.316,66

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/420000+810030/44	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	1.371,07	0,00	0,00	1.371,07
2/420000+811000/1	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	8.000,00	8.600,00	5.941,56	8.000,00	8.600,00	5.941,56
2/420000+811000/4	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	12.000,00	10.400,00	9.718,34	12.000,00	10.400,00	9.718,34
2/420000+811000/11	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	0,00	0,00	700,77	0,00	0,00	700,77
2/420000+811010/1	Mieteinnahmen Parkplatz WPH Lienz	2115	3115	14	26.000,00	30.000,00	12.197,51	26.000,00	30.000,00	12.197,51
2/420000+811010/11	Mieteinnahmen Parkplatz WPH Lienz	2115	3115	14	0,00	0,00	15.148,22	0,00	0,00	15.148,22
2/420000+811011/1	Mieteinnahmen Parkplatz BKH-Lienz	2115	3115	14	6.000,00	8.500,00	7.824,99	6.000,00	8.500,00	7.824,99
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			122.300,00	122.300,00	123.383,80	0,00	0,00	0,00
2/420000+816000/1	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2/420000+816000/2	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/420000+816000/3	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/420000+816000/4	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/420000+816000/11	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	0,00	100,00	225,40	0,00	100,00	225,40
2/420000+816000/22	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/420000+816000/33	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	0,00	100,00	54,16	0,00	100,00	54,16
2/420000+816000/44	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/420000+816010/1	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	48.000,00	48.000,00	40.787,38	48.000,00	48.000,00	40.802,88
2/420000+816010/2	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	10.000,00	11.000,00	6.290,90	10.000,00	11.000,00	6.546,91
2/420000+816010/3	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	10.000,00	11.000,00	8.522,75	10.000,00	11.000,00	8.533,59
2/420000+816010/4	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	18.000,00	20.000,00	16.239,61	18.000,00	20.000,00	16.377,29
2/420000+816010/11	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	0,00	0,00	8.498,85	0,00	0,00	8.498,85
2/420000+816010/22	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	0,00	0,00	582,52	0,00	0,00	582,52
2/420000+816010/33	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	0,00	0,00	409,87	0,00	0,00	409,87
2/420000+816010/44	Sonstige Kostensätze	2114	3114	13	0,00	0,00	1.764,64	0,00	0,00	1.764,64
2/420000+816020/1	Kostensätze Fort- und Weiterbildungen	2114	3114	13	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2/420000+816020/2	Kostensätze Fort- und Weiterbildungen	2114	3114	13	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2/420000+816020/3	Kostensätze Fort- und Weiterbildungen	2114	3114	13	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2/420000+816020/4	Kostensätze Fort- und Weiterbildungen	2114	3114	13	70.000,00	16.000,00	57.200,97	70.000,00	16.000,00	57.200,97
2/420000+817000/1	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200.600,00	117.600,00	261.246,71	0,00	0,00	0,00
2/420000+817000/2	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			83.500,00	47.000,00	56.311,99	0,00	0,00	0,00
2/420000+817000/3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			500,00	6.500,00	8.444,28	0,00	0,00	0,00
2/420000+817000/4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.200,00	7.000,00	122.277,45	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000/1	Bankzinsen	2131	3131	14	12.000,00	40.000,00	43.907,61	12.000,00	40.000,00	43.907,61
2/420000+823010/1	Zinsen aus E-Rücklage	2131	3131	14	120.000,00	200.000,00	248.614,61	120.000,00	200.000,00	248.614,61
2/420000+823020/1	Zinsen aus BM-Rücklage	2131	3131	14	30.000,00	35.000,00	37.251,99	30.000,00	35.000,00	37.251,99

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/420000+828900/1	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	23.738,84	0,00	0,00	23.738,84
2/420000+828900/2	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.397,15	0,00	0,00	1.397,15
2/420000+828900/3	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	4.167,83	0,00	0,00	4.167,83
2/420000+828900/4	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	12.855,91	0,00	0,00	12.855,91
2/420000+829000/1	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	15.000,00	16.000,00	16.677,47	15.000,00	16.000,00	16.677,47
2/420000+829000/2	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.000,00	8.500,00	5.527,86	3.000,00	8.500,00	5.527,86
2/420000+829000/3	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	4.400,00	0,00	1.000,00	4.400,00	0,00
2/420000+829000/4	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.500,00	1.100,00	456,00	3.500,00	1.100,00	456,00
2/420000+829001/1	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2/420000+829020/1	Spenden	2116	3116		1.000,00	600,00	1.092,52	1.000,00	600,00	1.092,52
2/420000+829020/2	Spenden	2116	3116		0,00	200,00	2,70	0,00	200,00	2,70
2/420000+829020/3	Spenden	2116	3116		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2/420000+829020/4	Spenden	2116	3116		0,00	200,00	50,00	0,00	200,00	50,00
2/420000+860200/1	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	25.000,00	13.000,00	0,00	25.000,00	13.000,00	0,00
2/420000+860200/2	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
2/420000+860200/3	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
2/420000+860200/4	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
2/420000+860200/11	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	0,00	0,00	24.021,89	0,00	0,00	26.984,68
2/420000+861000/1	Zuschüsse des Landes aus Rehabilitationsmitteln	2121	3121	15	0,00	14.000,00	11.089,10	0,00	14.000,00	11.089,10
2/420000+861010/4	Annuitätenzuschuss des Landes für NB WPH Nußdorf-Debant	2121	3121	15	0,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
2/420000+861020/1	WBF Wohnhaussanierung WPH Lienz	2121	3121	15	0,00	0,00	1.023,25	0,00	0,00	1.023,25
2/420000+861022/1	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	2121	3121	15	265.000,00	290.000,00	263.709,83	265.000,00	290.000,00	263.709,83
2/420000+861022/2	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	2121	3121	15	112.000,00	110.000,00	119.438,03	112.000,00	110.000,00	119.438,03
2/420000+861022/3	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	2121	3121	15	57.000,00	50.000,00	47.629,36	57.000,00	50.000,00	47.629,36
2/420000+861022/4	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	2121	3121	15	103.000,00	80.000,00	106.816,81	103.000,00	80.000,00	106.816,81
2/420000+861023/1	Refundierung Nachz. Mehrleistungszuschläge	2121	3121		0,00	0,00	84.944,80	0,00	0,00	84.944,80
2/420000+861023/2	Refundierung Nachz. Mehrleistungszuschläge	2121	3121		0,00	0,00	33.530,28	0,00	0,00	33.530,28
2/420000+861023/3	Refundierung Nachz. Mehrleistungszuschläge	2121	3121		0,00	0,00	8.480,35	0,00	0,00	8.480,35
2/420000+861023/4	Refundierung Nachz. Mehrleistungszuschläge	2121	3121		0,00	0,00	14.472,57	0,00	0,00	14.472,57
2/420000+861900/1	Zuschuss Energiekosten	2121	3121	15	0,00	0,00	42.974,71	0,00	0,00	42.974,71
2/420000+862200/1	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	176.700,00	190.400,00	419.028,00	176.700,00	190.400,00	419.028,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/420000+862200/2	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	163.700,00	164.600,00	0,00	163.700,00	164.600,00	0,00
2/420000+862200/3	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	99.000,00	110.700,00	0,00	99.000,00	110.700,00	0,00
2/420000+862200/4	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	74.300,00	74.300,00	0,00	74.300,00	74.300,00	0,00
2/420000+863000/1	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	190.000,00	78.100,00	121.175,99	190.000,00	78.100,00	121.175,99
2/420000+863000/2	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	30.000,00	15.000,00	9.798,26	30.000,00	15.000,00	9.798,26
2/420000+863000/3	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	23.000,00	20.600,00	18.536,35	23.000,00	20.600,00	18.536,35
2/420000+863000/4	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	21.000,00	36.300,00	31.728,44	21.000,00	36.300,00	31.728,44
2/420000+863001/1	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2121	3121	15	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
2/420000+863001/2	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2121	3121	15	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2/420000+863001/3	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2121	3121	15	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2/420000+863001/4	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2121	3121	15	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
2/420000+863001/11	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2121	3121	15	0,00	53.000,00	52.941,60	0,00	53.000,00	52.941,60
2/420000+863001/22	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2121	3121	15	0,00	20.800,00	20.124,00	0,00	20.800,00	20.124,00
2/420000+863001/33	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2121	3121	15	0,00	6.200,00	7.430,40	0,00	6.200,00	7.430,40
2/420000+863001/44	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2121	3121	15	0,00	20.000,00	18.576,00	0,00	20.000,00	18.576,00
2/420000+863002/1	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2121	3121	15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2/420000+863002/2	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2121	3121	15	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2/420000+863002/3	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2121	3121	15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2/420000+863002/4	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2121	3121	15	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2/420000+863002/11	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2121	3121	15	0,00	10.000,00	10.256,40	0,00	10.000,00	10.256,40
2/420000+863002/22	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2121	3121	15	0,00	4.000,00	4.151,40	0,00	4.000,00	4.151,40
2/420000+863002/33	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2121	3121	15	0,00	2.000,00	1.660,56	0,00	2.000,00	1.660,56
2/420000+863002/44	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2121	3121	15	0,00	4.000,00	3.858,36	0,00	4.000,00	3.858,36
2/420000+863010/1	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	38.000,00	30.000,00	62.430,24	38.000,00	30.000,00	62.430,24
2/420000+863010/2	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	0,00	8.000,00	3.690,06	0,00	8.000,00	3.690,06
2/420000+863010/3	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	30.000,00	2.000,00	13.569,21	30.000,00	2.000,00	13.569,21
2/420000+863010/4	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	39.042,14	10.000,00	10.000,00	39.042,14
2/420000+863021/1	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	2121	3121	15	3.000,00	5.000,00	14.319,93	3.000,00	5.000,00	14.319,93
2/420000+863021/2	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	2121	3121	15	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
2/420000+863021/4	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	2121	3121	15	0,00	0,00	574,56	0,00	0,00	574,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.042.800,00	30.082.600,00	29.873.427,16	30.608.700,00	29.781.700,00	28.896.452,38
1/420000-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	80.000,00	80.000,00	87.645,71	80.000,00	80.000,00	90.110,02
1/420000-400000/2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	30.000,00	30.000,00	19.551,10	30.000,00	30.000,00	19.865,54
1/420000-400000/3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	10.603,53	10.000,00	10.000,00	9.521,97
1/420000-400000/4	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	30.000,00	30.000,00	8.800,01	30.000,00	30.000,00	8.767,57
1/420000-400010/1	Materialien	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	1.543,42	3.500,00	3.500,00	1.543,42
1/420000-400010/2	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	408,23	1.000,00	1.000,00	408,23
1/420000-400010/3	Materialien	2221	3221	23	500,00	500,00	1.037,51	500,00	500,00	0,00
1/420000-400010/4	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	772,22	1.000,00	1.000,00	716,53

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-413000/1	Handelswaren (Kantine)	2221	3221	23	30.000,00	25.000,00	29.305,63	30.000,00	25.000,00	29.822,16
1/420000-413000/2	Handelswaren (Kantine)	2221	3221	23	10.000,00	15.000,00	10.119,32	10.000,00	15.000,00	10.274,38
1/420000-413000/4	Handelswaren (Kantine)	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	6.915,52	10.000,00	10.000,00	7.208,13
1/420000-413010/1	Handelswaren	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	7.320,27	9.000,00	9.000,00	7.349,52
1/420000-413010/2	Handelswaren	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	1.826,60	2.300,00	2.300,00	1.945,04
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	500,00	1.093,34	500,00	500,00	1.093,34
1/420000-430000/1	Lebensmittel	2221	3221	23	650.000,00	630.000,00	479.968,36	650.000,00	630.000,00	505.853,50
1/420000-430000/2	Lebensmittel	2221	3221	23	200.000,00	169.000,00	161.207,02	200.000,00	169.000,00	170.241,47
1/420000-430000/3	Lebensmittel	2221	3221	23	10.000,00	16.000,00	10.292,22	10.000,00	16.000,00	10.138,35
1/420000-430000/4	Lebensmittel	2221	3221	23	45.000,00	35.000,00	35.931,21	45.000,00	35.000,00	37.872,64
1/420000-452000/1	Treibstoffe	2221	3221	23	7.000,00	7.000,00	6.289,55	7.000,00	7.000,00	6.306,19
1/420000-452000/2	Treibstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	61,47
1/420000-452000/3	Treibstoffe	2221	3221	23	700,00	700,00	1.555,85	700,00	700,00	1.555,85
1/420000-452000/4	Treibstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00	81,80	400,00	400,00	138,60
1/420000-454000/1	Reinigungsmittel	2221	3221	23	180.000,00	230.000,00	180.946,35	180.000,00	230.000,00	192.810,17
1/420000-454000/2	Reinigungsmittel	2221	3221	23	70.000,00	70.000,00	56.139,32	70.000,00	70.000,00	57.021,25
1/420000-454000/3	Reinigungsmittel	2221	3221	23	25.000,00	15.000,00	14.028,33	25.000,00	15.000,00	14.225,08
1/420000-454000/4	Reinigungsmittel	2221	3221	23	55.000,00	70.000,00	47.843,62	55.000,00	70.000,00	50.358,80
1/420000-456000/1	Büromittel	2221	3221	23	12.000,00	11.900,00	9.823,75	12.000,00	11.900,00	9.936,96
1/420000-456000/2	Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.100,00	1.918,38	2.000,00	2.100,00	1.918,38
1/420000-456000/3	Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	800,00	161,80	1.000,00	800,00	161,80
1/420000-456000/4	Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.200,00	381,07	1.000,00	1.200,00	381,07
1/420000-457000/1	Druckwerke	2221	3221	23	9.000,00	7.500,00	6.768,41	9.000,00	7.500,00	6.827,96
1/420000-457000/2	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	660,90	1.000,00	1.000,00	660,90
1/420000-457000/3	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-457000/4	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/420000-458000/1	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	1.500,00	1.800,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00
1/420000-458000/2	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	500,00	700,00	333,78	500,00	700,00	333,78
1/420000-458000/3	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/420000-458000/4	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
1/420000-458010/1	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	55.000,00	46.000,00	35.100,31	55.000,00	46.000,00	36.485,16
1/420000-458010/2	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	20.000,00	18.000,00	20.768,16	20.000,00	18.000,00	19.634,57
1/420000-458010/3	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	10.000,00	8.300,00	8.837,88	10.000,00	8.300,00	9.372,14
1/420000-458010/4	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	20.000,00	17.700,00	16.265,54	20.000,00	17.700,00	16.144,27
1/420000-458020/1	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00	15.393,49	25.000,00	25.000,00	15.393,49
1/420000-458020/2	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	3.342,75	10.000,00	10.000,00	3.296,83
1/420000-458020/3	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.514,99	5.000,00	5.000,00	2.514,99
1/420000-458020/4	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	6.687,50	10.000,00	10.000,00	6.687,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00	34.277,51	25.000,00	25.000,00	34.269,24
1/420000-459000/2	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	6.415,31	10.000,00	10.000,00	5.891,02
1/420000-459000/3	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	1.397,70	5.000,00	5.000,00	1.470,44
1/420000-459000/4	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	8.833,38	10.000,00	10.000,00	8.943,27
1/420000-510000/1	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	2.903.200,00	2.890.000,00	2.893.352,45	2.903.200,00	2.890.000,00	2.893.352,45
1/420000-510000/2	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	1.087.500,00	1.070.000,00	1.015.618,24	1.087.500,00	1.070.000,00	1.015.618,24
1/420000-510000/3	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	563.600,00	550.000,00	562.680,97	563.600,00	550.000,00	562.680,97
1/420000-510000/4	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	1.310.500,00	1.319.000,00	1.332.657,86	1.310.500,00	1.319.000,00	1.332.657,86
1/420000-510900/1	Bezüge VB I, einmalig, Afertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	48.404,40	0,00	0,00	48.404,40
1/420000-510900/4	Bezüge VB I, einmalig, Afertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	48.404,40	0,00	0,00	48.404,40
1/420000-511000/1	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	6.841.500,00	6.705.000,00	6.484.942,14	6.841.500,00	6.705.000,00	6.484.942,14
1/420000-511000/2	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	2.826.400,00	2.840.000,00	2.703.083,62	2.826.400,00	2.840.000,00	2.703.083,62
1/420000-511000/3	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	1.002.000,00	946.000,00	820.766,77	1.002.000,00	946.000,00	820.766,77
1/420000-511000/4	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	2.017.500,00	1.845.000,00	1.793.839,13	2.017.500,00	1.845.000,00	1.793.839,13
1/420000-511900/1	Geldbezüge der VB (Arbeiter), Abfertigung	2211	3211	20	111.800,00	115.000,00	0,00	111.800,00	115.000,00	0,00
1/420000-511900/2	Geldbezüge der VB (Arbeiter), Abfertigung	2211	3211	20	44.100,00	44.000,00	0,00	44.100,00	44.000,00	0,00
1/420000-522000/1	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	34.000,00	41.000,00	27.259,91	34.000,00	41.000,00	27.259,91
1/420000-522000/2	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	15.000,00	0,00	10.582,48	15.000,00	0,00	10.582,48
1/420000-522000/3	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	2.000,00	0,00	1.917,40	2.000,00	0,00	1.917,40
1/420000-522000/4	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	25.000,00	0,00	9.980,84	25.000,00	0,00	9.980,84
1/420000-566900/1	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	75.200,00	23.000,00	37.188,62	75.200,00	23.000,00	37.188,62
1/420000-566900/2	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	27.600,00	0,00	27.394,10	27.600,00	0,00	27.394,10
1/420000-566900/4	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	26.100,00	6.000,00	0,00	26.100,00	6.000,00	0,00
1/420000-569000/1	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	635.500,00	560.000,00	87,84	635.500,00	560.000,00	87,84
1/420000-569000/2	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	305.200,00	275.000,00	31,44	305.200,00	275.000,00	31,44
1/420000-569000/3	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	138.400,00	127.000,00	14,16	138.400,00	127.000,00	14,16
1/420000-569000/4	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	287.300,00	255.000,00	23,52	287.300,00	255.000,00	23,52
1/420000-580000/1	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	334.200,00	345.000,00	325.959,27	334.200,00	345.000,00	325.959,27
1/420000-580000/2	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	140.800,00	143.000,00	133.532,27	140.800,00	143.000,00	133.532,27
1/420000-580000/3	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	61.200,00	54.000,00	46.685,54	61.200,00	54.000,00	46.685,54

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-580000/4	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	123.900,00	114.000,00	107.038,88	123.900,00	114.000,00	107.038,88
1/420000-582000/1	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.244.000,00	2.183.000,00	2.025.524,39	2.244.000,00	2.183.000,00	2.025.524,39
1/420000-582000/2	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	907.200,00	883.000,00	796.060,47	907.200,00	883.000,00	796.060,47
1/420000-582000/3	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	357.100,00	351.000,00	299.273,35	357.100,00	351.000,00	299.273,35
1/420000-582000/4	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	768.100,00	730.000,00	674.740,58	768.100,00	730.000,00	674.740,58
1/420000-590000/1	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	7.700,00	10.000,00	77.936,07	7.700,00	10.000,00	77.936,07
1/420000-590000/2	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	400,00	300,00	10.044,55	400,00	300,00	10.044,55
1/420000-590000/3	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	100,00	1.291,61	200,00	100,00	1.291,61
1/420000-590000/4	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.900,00	1.600,00	4.077,41	1.900,00	1.600,00	4.077,41
1/420000-590900/1	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	30.600,00	30.000,00	7.972,41	30.600,00	30.000,00	7.972,41
1/420000-590900/2	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	13.100,00	14.000,00	3.838,14	13.100,00	14.000,00	3.838,14
1/420000-590900/3	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	4.300,00	4.000,00	1.083,45	4.300,00	4.000,00	1.083,45
1/420000-590900/4	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	13.400,00	12.000,00	3.575,85	13.400,00	12.000,00	3.575,85
1/420000-591000/1	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			52.400,00	68.400,00	115.121,56	0,00	0,00	0,00
1/420000-591000/2	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			13.600,00	24.100,00	37.596,67	0,00	0,00	0,00
1/420000-591000/3	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.000,00	2.000,00	1.504,77	0,00	0,00	0,00
1/420000-591000/4	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.800,00	5.000,00	2.507,97	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/1	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			161.400,00	163.500,00	171.092,89	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/2	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			57.000,00	67.500,00	89.381,61	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/3	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			29.800,00	25.200,00	26.688,56	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/4	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			49.300,00	55.800,00	56.869,88	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/1	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	78.169,60	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/2	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	48.550,77	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/3	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	27.460,40	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/4	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	70.738,73	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000/1	Strom	2222	3222	24	170.000,00	140.000,00	255.423,43	170.000,00	140.000,00	255.423,43

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-600000/2	Strom	2222	3222	24	60.000,00	80.000,00	84.623,49	60.000,00	80.000,00	84.623,49
1/420000-600000/3	Strom	2222	3222	24	30.000,00	20.000,00	30.575,88	30.000,00	20.000,00	30.575,88
1/420000-600000/4	Strom	2222	3222	24	40.000,00	60.000,00	63.092,86	40.000,00	60.000,00	63.092,86
1/420000-600010/1	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	180.000,00	210.000,00	133.239,86	180.000,00	210.000,00	125.865,44
1/420000-600010/2	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	75.000,00	65.000,00	47.909,96	75.000,00	65.000,00	47.909,96
1/420000-600010/3	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	25.000,00	25.000,00	17.242,79	25.000,00	25.000,00	17.242,79
1/420000-600010/4	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	40.000,00	50.000,00	30.846,67	40.000,00	50.000,00	26.137,48
1/420000-610000/1	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	10.000,00	14.000,00	4.482,31	10.000,00	14.000,00	4.482,31
1/420000-610000/2	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	5.000,00	500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00
1/420000-610000/3	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	5.000,00	2.500,00	5.429,31	5.000,00	2.500,00	5.429,31
1/420000-610000/4	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	5.000,00	8.000,00	9.777,66	5.000,00	8.000,00	9.777,66
1/420000-614000/1	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	160.000,00	160.000,00	125.535,06	160.000,00	160.000,00	125.668,31
1/420000-614000/2	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	53.807,27	25.000,00	25.000,00	64.184,23
1/420000-614000/3	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	18.578,44	15.000,00	15.000,00	20.982,58
1/420000-614000/4	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	50.000,00	50.000,00	49.269,14	50.000,00	50.000,00	49.226,52
1/420000-614901/1	Verladerampe Umbau WPH Lienz	2224	3224	24	100.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00
1/420000-614950/1	Notstromversorgung Adaptierung	2224	3224	24	150.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00
1/420000-614950/4	Notstromversorgung Adaptierung	2224	3224	24	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
1/420000-614990/1	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen (Rahmenbetrag)	2224	3224	24	300.000,00	300.000,00	90.154,20	300.000,00	300.000,00	90.154,20
1/420000-614990/2	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen (Rahmenbetrag)	2224	3224	24	0,00	0,00	90.052,39	0,00	0,00	90.052,39
1/420000-614990/3	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen (Rahmenbetrag)	2224	3224	24	0,00	0,00	5.949,37	0,00	0,00	5.949,37
1/420000-614990/4	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen (Rahmenbetrag)	2224	3224	24	0,00	0,00	2.733,31	0,00	0,00	2.733,31
1/420000-617000/1	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	15.000,00	8.000,00	13.052,21	15.000,00	8.000,00	13.052,21
1/420000-617000/3	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/420000-617000/4	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/420000-618000/1	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	85.000,00	85.000,00	59.012,45	85.000,00	85.000,00	58.919,46
1/420000-618000/2	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	20.000,00	15.000,00	20.045,99	20.000,00	15.000,00	21.500,78
1/420000-618000/3	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	15.000,00	10.000,00	28.512,69	15.000,00	10.000,00	19.616,33
1/420000-618000/4	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	30.000,00	50.000,00	23.630,17	30.000,00	50.000,00	22.999,92
1/420000-619000/1	Instandhaltung von Sonderanlagen (Parkplatz)	2224	3224	24	9.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	0,00
1/420000-630000/1	Postdienste	2222	3222	24	10.000,00	10.200,00	8.446,03	10.000,00	10.200,00	8.829,93
1/420000-630000/2	Postdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	10,20	0,00	200,00	10,20
1/420000-631000/1	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	16.000,00	17.200,00	15.264,79	16.000,00	17.200,00	15.329,14
1/420000-631000/2	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	2.600,00	2.748,22	3.000,00	2.600,00	2.748,22
1/420000-631000/3	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.100,00	2.344,37	2.000,00	2.100,00	2.344,37

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-631000/4	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.100,00	1.815,16	3.000,00	3.100,00	1.815,16
1/420000-640000/1	Rechtskosten	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	1.310,20	2.100,00	2.100,00	1.310,20
1/420000-640000/2	Rechtskosten	2222	3222	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/420000-640000/4	Rechtskosten	2222	3222	24	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
1/420000-650000/1	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	29.700,00	23.900,00	28.413,36	29.700,00	23.900,00	28.413,36
1/420000-650000/2	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	10.200,00	14.300,00	12.773,75	10.200,00	14.300,00	12.773,75
1/420000-650000/3	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	26.900,00	28.000,00	21.142,53	26.900,00	28.000,00	21.142,53
1/420000-650000/4	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	74.300,00	74.300,00	74.250,00	74.300,00	74.300,00	74.250,00
1/420000-659000/1	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	8.500,00	8.200,00	7.490,27	8.500,00	8.200,00	7.490,27
1/420000-659000/2	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	0,01	100,00	100,00	0,01
1/420000-659000/3	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	0,13	100,00	100,00	0,13
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	51.000,00	46.000,00	53.242,49	51.000,00	46.000,00	53.242,49
1/420000-670000/2	Versicherungen	2222	3222	24	20.000,00	20.000,00	10.629,84	20.000,00	20.000,00	10.629,84
1/420000-670000/3	Versicherungen	2222	3222	24	9.000,00	8.500,00	8.149,12	9.000,00	8.500,00	8.149,12
1/420000-670000/4	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	10.500,00	7.716,14	8.000,00	10.500,00	7.716,14
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			943.800,00	978.600,00	1.100.424,40	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000/1	Schadensfälle	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1/420000-691000/2	Schadensfälle	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	534,79	1.400,00	1.400,00	534,79
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	5.900,00	1.100,00	1.410,47	5.900,00	1.100,00	1.410,47
1/420000-700000/1	Mietzinse	2223	3223	24	30.000,00	30.000,00	13.749,34	30.000,00	30.000,00	13.749,34
1/420000-700000/2	Mietzinse	2223	3223	24	4.000,00	4.000,00	2.270,92	4.000,00	4.000,00	2.270,92
1/420000-700000/3	Mietzinse	2223	3223	24	3.000,00	3.000,00	2.045,19	3.000,00	3.000,00	2.044,58
1/420000-700000/4	Mietzinse	2223	3223	24	4.000,00	7.000,00	2.947,13	4.000,00	7.000,00	2.947,13
1/420000-700030/1	Miete für Kopierer	2223	3223	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/420000-700030/3	Miete für Kopierer	2223	3223	24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/420000-700030/4	Miete für Kopierer	2223	3223	24	500,00	700,00	604,75	500,00	700,00	604,75
1/420000-710000/1	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	164,76	200,00	200,00	164,76
1/420000-710000/2	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	178,84	200,00	200,00	131,88
1/420000-711000/1	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	110.000,00	125.000,00	113.299,71	110.000,00	125.000,00	113.440,87
1/420000-711000/2	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	98.000,00	55.000,00	64.300,55	98.000,00	55.000,00	62.050,98
1/420000-711000/3	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	13.000,00	10.000,00	11.227,40	13.000,00	10.000,00	11.227,40
1/420000-711000/4	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	37.000,00	50.000,00	33.183,06	37.000,00	50.000,00	33.151,99
1/420000-721010/1	Verdienstentgänge	2225	3225	22	3.000,00	2.600,00	1.847,02	3.000,00	2.600,00	1.847,02
1/420000-724000/1	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	23.798,50	40.000,00	40.000,00	23.798,50
1/420000-724000/2	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	10.056,53	15.000,00	15.000,00	10.056,53

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-724000/3	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	3.487,35	7.000,00	7.000,00	3.487,35
1/420000-724000/4	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	2.528,53	10.000,00	10.000,00	2.528,53
1/420000-728000/1	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300.000,00	285.000,00	278.031,42	300.000,00	285.000,00	285.900,54
1/420000-728000/2	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	45.000,00	45.000,00	28.304,09	45.000,00	45.000,00	27.696,35
1/420000-728000/3	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	30.966,42	40.000,00	40.000,00	30.803,01
1/420000-728000/4	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	80.000,00	80.000,00	92.035,81	80.000,00	80.000,00	94.564,13
1/420000-728010/1	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	13.987,72	15.000,00	15.000,00	14.177,59
1/420000-728010/2	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	3.513,30	9.000,00	9.000,00	3.493,86
1/420000-728010/3	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	2.972,85	8.000,00	8.000,00	2.972,85
1/420000-728010/4	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	6.609,35	8.000,00	8.000,00	6.609,35
1/420000-728020/1	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00	58.900,88	50.000,00	50.000,00	58.900,88
1/420000-728020/2	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	10.000,00	24.000,00	8.437,40	10.000,00	24.000,00	8.437,40
1/420000-728020/3	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	15.000,00	6.000,00	3.685,55	15.000,00	6.000,00	3.685,55
1/420000-728020/4	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	18.000,00	30.000,00	37.051,40	18.000,00	30.000,00	37.051,40
1/420000-728030/1	Entgelte für Hospiz	2225	3225	24	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
1/420000-728040/1	Honorare Fort- und Weiterbildungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/420000-728040/4	Honorare Fort- und Weiterbildungen	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	38.724,03	40.000,00	40.000,00	38.724,03
1/420000-729010/1	Verfügungsmittel	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	1.347,75	3.500,00	3.500,00	1.347,75
1/420000-729010/2	Verfügungsmittel	2225	3225	24	500,00	500,00	62,69	500,00	500,00	62,69
1/420000-729010/3	Verfügungsmittel	2225	3225	24	500,00	500,00	40,34	500,00	500,00	40,34
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	35.000,00	17.700,00	27.880,75	35.000,00	17.700,00	27.880,75
1/420000-729040/2	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1/420000-729040/3	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1/420000-729040/4	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1/420000-752000/1	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte	2231	3231	26	60.000,00	50.000,00	64.644,20	60.000,00	50.000,00	64.644,20
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	Zivildienster	2234	3234	27	34.900,00	34.500,00	19.267,47	34.900,00	34.500,00	19.267,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.405.200,00	30.597.800,00	28.047.102,77	30.094.100,00	29.207.700,00	26.276.100,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-362.400,00	-515.200,00	1.826.324,39	514.600,00	574.000,00	2.620.351,85
2/420000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	5.094.919,53	0,00	0,00	0,00
1/420000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	5.821.257,52	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	-726.337,99	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-362.400,00	-515.200,00	1.099.986,40			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung									
2/420000+273000/1	Bezugsvorschüsse	3325	53	0,00	0,00	0,00	52.000,00	43.000,00	44.876,77
2/420000+273000/2	Bezugsvorschüsse	3325	53	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.000,00	10.578,62
2/420000+273000/3	Bezugsvorschüsse	3325	53	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	6.699,90
2/420000+273000/4	Bezugsvorschüsse	3325	53	0,00	0,00	0,00	13.000,00	16.000,00	13.369,68
2/420000+307000/4	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,67
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	500,00	0,00	208,33
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						113.000,00	80.500,00	82.399,97
1/420000-042000/1	Betriebsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	90.000,00	80.000,00	141.674,73
1/420000-042000/2	Betriebsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	31.896,34
1/420000-042000/3	Betriebsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	16.436,41
1/420000-042000/4	Betriebsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	8.015,92
1/420000-042073/3	Sanierung Fassade u. Zubauten WPH Sillian	3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.031,94
1/420000-042080/1	BGA Hardware EDV-Zentrale	3415	41	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1/420000-042080/2	BGA Hardware EDV-Zentrale	3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
1/420000-042080/3	BGA Hardware EDV-Zentrale	3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
1/420000-042091/1	BGA Software Microsoft Lizenzen	3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	9.700,30
1/420000-273000/1	Bezugsvorschüsse	3425	63	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	11.900,00
1/420000-273000/2	Bezugsvorschüsse	3425	63	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/420000-273000/3	Bezugsvorschüsse	3425	63	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/420000-273000/4	Bezugsvorschüsse	3425	63	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.170,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						255.000,00	255.000,00	902.085,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-142.000,00	-174.500,00	-819.685,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						372.600,00	399.500,00	1.800.666,18
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	128.000,00	127.400,00	126.577,70
1/420000-341000/2	Schuldentilgung Landesdarlehen	3611	64	0,00	0,00	0,00	153.500,00	361.500,00	151.792,45
1/420000-341000/3	Schuldentilgung Landesdarlehen	3611	64	0,00	0,00	0,00	61.100,00	60.100,00	46.915,55
1/420000-346000/1	Tilgung von Bankdarlehen	3614	65	0,00	0,00	0,00	19.300,00	35.900,00	35.372,94
1/420000-346000/3	Tilgung von Bankdarlehen	3614	65	0,00	0,00	0,00	11.200,00	20.700,00	20.455,56
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						373.100,00	605.600,00	381.114,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-373.100,00	-605.600,00	-381.114,20

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-500,00	-206.100,00	1.419.551,98
420090	WPH Matrei i.O. Umbau und Generalsanierung									
Operative Gebarung										
2/420090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1	1.375.000,00	1.325.000,00	0,00	1.375.000,00	1.325.000,00	0,00
2/420090+871200	Investitionsförderung	2121	3121	1 33	621.400,00	0,00	0,00	621.400,00	0,00	0,00
2/420090+899000	Operative Gebarung	2116		1	0,00	0,00	1.887.202,24	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.996.400,00	1.325.000,00	1.887.202,24	1.996.400,00	1.325.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.996.400,00	1.325.000,00	1.887.202,24	1.996.400,00	1.325.000,00	0,00
2/420090+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				3.996.400,00	4.825.000,00	1.887.202,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420090-061000/2	Projektierung und Sonstiges (Honorare, Aufschließung, Nebenkosten)		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	201.000,00	300.000,00	639.727,11
1/420090-061002	Baukosten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
1/420090-061002/2	Baukosten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	4.365.100,00	0,00	1.247.475,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.566.100,00	8.800.000,00	1.887.202,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.566.100,00	-8.800.000,00	-1.887.202,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.569.700,00	-7.475.000,00	-1.887.202,24
Finanzierungstätigkeit										
2/420090+341900	Wohnbauförderung		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	4.925.000,00	3.975.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.925.000,00	3.975.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							4.925.000,00	3.975.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.355.300,00	-3.500.000,00	-1.887.202,24

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft									
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten			0,00	0,00	1.887.202,24	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	1.887.202,24	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	-1.887.202,24	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	-1.887.202,24			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamten und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	496,00	354,50	18.708.100,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	6,00	76.000,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	496,00	360,50	18.784.100,00	1.495.300,00	4.936.500,00	71.600,00	25.287.500,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-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				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026	0,00		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Dienstpostenplan

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

*) = lt. Sondervertrag

Summe der Gesamtbediensteten =
Summe der korr. Gesamtbediensteten =

496
360,500 (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	5.864.800	12.843.300	76.000	128.900	1.366.400	660.100	4.276.400	71.600	25.287.500
		Summe Gruppe 4	5.864.800	12.843.300	76.000	128.900	1.366.400	660.100	4.276.400	71.600	25.287.500
		Summe gesamt	5.864.800	12.843.300	76.000	128.900	1.366.400	660.100	4.276.400	71.600	25.287.500

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		37.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		37.000,00	0,00
2/420000+860200/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	25.000,00	
2/420000+860200/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	5.000,00	
2/420000+860200/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2.000,00	
2/420000+860200/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	5.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		2.533.400,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		2.533.400,00	0,00
2/420000+861022/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	265.000,00	
2/420000+861022/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	112.000,00	
2/420000+861022/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	57.000,00	
2/420000+861022/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	103.000,00	
2/420090+871100	WPH Matri i.O. Umbau und Generalsanierung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	1.375.000,00	
2/420090+871200	WPH Matri i.O. Umbau und Generalsanierung	Investitionsförderung	621.400,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		513.700,00	75.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		513.700,00	75.000,00
2/420000+862200/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	176.700,00	
2/420000+862200/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	163.700,00	
2/420000+862200/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	99.000,00	
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		60.000,00
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		122.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		122.000,00	0,00
2/420000+863001/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Inkontinenzbeihilfe Rückersatz	53.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		122.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		122.000,00	0,00
2/420000+863001/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	20.000,00	
2/420000+863001/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	7.000,00	
2/420000+863001/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	18.500,00	
2/420000+863002/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	10.000,00	
2/420000+863002/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	4.000,00	
2/420000+863002/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	1.500,00	
2/420000+863002/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	4.000,00	
2/420000+863021/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	3.000,00	
2/420000+863021/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	1.000,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		342.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		342.000,00	0,00
2/420000+863000/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Vergütung Altersteilzeit	190.000,00	
2/420000+863000/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Vergütung Altersteilzeit	30.000,00	
2/420000+863000/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Vergütung Altersteilzeit	23.000,00	
2/420000+863000/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Vergütung Altersteilzeit	21.000,00	
2/420000+863010/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	38.000,00	
2/420000+863010/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	30.000,00	
2/420000+863010/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	10.000,00	
Gesamtsumme			3.548.100,00	75.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2026	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck						31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Betriebsmittellrücklage	420000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	ZW 30 295030 AT43 4073 0000 1014 0174
8/9990935/00002	Erneuerungsrücklage	420000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.021.604,69	1.021.604,69	ZW 31 295031 AT21 4073 0000 1014 0182
8/9990935/00004	Erneuerungsrücklage RLB Festgeldkonto	420000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	ZW 32 295032 AT78 3600 0010 0925 0002
8/9990935/00005	Erneuerungsrücklage Hypo Tirol Bank AG Festgeldkonto	420000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 33 295033 AT19 5700 0306 5312 8660
8/9990935/00006	Erneuerungsrücklage BTV Festgeldkonto	420000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	ZW 34 295034 AT46 1638 0001 3815 3266
8/9990935/00007	Erneuerungsrücklage BTV Festgeldkonto	420000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	302.116,69	302.116,69	ZW 35 295035 AT98 1638 0001 3815 4076
Allgemeine Haushaltsrücklagen			7.000.000,00	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	6.323.721,38	6.323.721,38	
Gesamtsummen			7.000.000,00	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	6.323.721,38	6.323.721,38	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
10183	420090	Amt der Tiroler Landesregierung/AT	Wohnbauförderung, WPH Matrei 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 Matrei 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 Matrei 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 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
10183	5.500.000,00	0,00	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.000,00	0,00
1									
1000313	2.313.248,98	548.000,00	0,00	78.000,00	2.700,00	80.700,00	0,00	470.000,00	80.700,00
2									
1000313	989.222,62	234.300,00	0,00	32.500,00	1.200,00	33.700,00	0,00	201.800,00	33.700,00
3									
1000313	2.165.723,13	937.000,00	0,00	121.000,00	9.000,00	130.000,00	0,00	816.000,00	130.000,00
4									
1000313	2.340.300,00	2.037.400,00	0,00	50.000,00	26.700,00	76.700,00	0,00	1.987.400,00	76.700,00
5									
1000313	2.195.000,00	1.803.800,00	0,00	61.100,00	26.700,00	87.800,00	0,00	1.742.700,00	87.800,00
7									
1000313	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
9									

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	420000	BAWAG P.S.K. AG/AT	EWB WPH Lienz	20.04.2006	0,480%	EUR	01.01.2006 -
10		00001-107-099	16.05.2006/lb-2815/26-2006	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	euribor6m		31.12.2026
1000314	420000	BAWAG P.S.K. AG/AT	Neubau WPH Sillian	20.04.2006	0,480%	EUR	01.01.2006 -
11		00001-107-099	16.05.2006/lb-2815/26-2006	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	euribor6m		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 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- sätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
1000314 10	644.015,91	19.300,00	0,00	19.300,00	300,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
1000314 11	372.484,09	11.200,00	0,00	11.200,00	200,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
		13.016.000,00	4.925.000,00	373.100,00	141.100,00	514.200,00	0,00	17.567.900,00	514.200,00

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 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.016.000,00	4.925.000,00	373.100,00	141.100,00	514.200,00	0,00	17.567.900,00	514.200,00
		13.016.000,00	4.925.000,00	373.100,00	141.100,00	514.200,00	0,00	17.567.900,00	514.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	4.061.200,00	367.300,00	310.800,00	4.117.700,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.703.000,00	69.800,00	151.200,00	1.621.600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.358.200,00	297.500,00	159.600,00	2.496.100,00
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	4.061.200,00	367.300,00	310.800,00	4.117.700,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungplan	RA Vorjahre	VA 2025	Anpassungen VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1420090	WPH Matrei i. O. - Umbau/Generalsan (2022 bis 2028)										
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	15.700.000,00			Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
	GR/VV Beschluss:				GR/VV Beschluss:						
	Erläuterungen zum Vorhaben:										
	WPH Matrei i. O. - Umbau und Generalsanierung Altbestand samt Zubaumaßnahmen										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15.700.000,00	2.184.862,73	8.800.000,00	149.000,00	4.566.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.184.862,73	8.800.000,00	149.000,00	4.566.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00
	1/420090-061000/2		937.387,60	300.000,00	149.000,00	201.000,00	0,00	0,00			1.587.400,00
	Projektierung und Sonstiges (Honorare, Aufschließung, Nebenkosten)										
	1/420090-061002		0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.500.000,00
	Baukosten										
	1/420090-061002/2		1.247.475,13	0,00	0,00	4.365.100,00	0,00	0,00			5.612.600,00
	Baukosten										
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	2.184.862,73	8.800.000,00	-7.425.000,00	8.921.400,00	1.575.000,00	1.643.700,00	0,00	0,00	15.700.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2.184.862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	268.700,00	0,00	0,00	2.453.600,00
	2/420090+829900		297.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			297.700,00
	Sonstige Erträge										
	2/420090+899000		1.887.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	268.700,00			2.155.900,00
	Operative Gebarung										
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers		0,00	1.325.000,00	50.000,00	1.996.400,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	6.121.400,00
	2/420090+871100		0,00	1.325.000,00	50.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00			5.500.000,00
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln										
	2/420090+871200		0,00	0,00	0,00	621.400,00	0,00	0,00			621.400,00
	Investitionsförderung										
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	2/420090+895000		0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00			2.200.000,00
	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen										
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	3.975.000,00	-3.975.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.000,00
	10183/1		0,00	3.975.000,00	-3.975.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00			4.925.000,00
	Wohnbauförderung										
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1420090		0,00	0,00	-7.574.000,00	4.355.300,00	1.575.000,00	1.643.700,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	-7.574.000,00	-3.218.700,00	1.643.700,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	Anpassungen		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
			VA 2025	VA 2025						
1420090	WPH Matri i. O. - Umbau/Generalsan (2022 bis 2028)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.184.862,73	8.800.000,00	149.000,00	4.566.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.184.862,73	8.800.000,00	-7.425.000,00	8.921.400,00	1.575.000,00	1.643.700,00	0,00	0,00	15.700.000,00
		0,00	0,00	-7.574.000,00	4.355.300,00	1.575.000,00	1.643.700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	-7.574.000,00	-3.218.700,00	-1.643.700,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	-7.574.000,00	4.355.300,00	1.575.000,00	1.643.700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	-7.574.000,00	-3.218.700,00	-1.643.700,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-7.574.000,00	4.355.300,00	1.575.000,00	1.643.700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	-7.574.000,00	-3.218.700,00	-1.643.700,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.206.800,00	29.929.800,00	30.938.400,00	31.428.800,00	32.206.600,00
212	Erträge aus Transfers	3.670.400,00	3.087.900,00	3.127.400,00	1.792.900,00	1.834.300,00
213	Finanzerträge	162.000,00	166.100,00	170.200,00	174.400,00	178.800,00
21	Summe Erträge	33.039.200,00	33.183.800,00	34.236.000,00	33.396.100,00	34.219.700,00
221	Personalaufwand	25.654.800,00	26.330.400,00	26.978.200,00	27.642.200,00	28.323.200,00
222	Sachaufwand	5.490.600,00	5.484.900,00	5.559.300,00	5.655.600,00	5.757.300,00
223	Transferaufwand	109.900,00	112.800,00	115.500,00	118.400,00	121.200,00
224	Finanzaufwand	149.900,00	146.700,00	146.900,00	147.200,00	151.800,00
22	Summe Aufwendungen	31.405.200,00	32.074.800,00	32.799.900,00	33.563.400,00	34.353.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.634.000,00	1.109.000,00	1.436.100,00	-167.300,00	-133.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000.000,00	200.000,00	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)	2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.634.000,00	1.309.000,00	1.436.100,00	-167.300,00	-133.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.206.800,00	29.929.800,00	30.938.400,00	31.428.800,00	32.206.600,00
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	28.699.500,00	29.417.500,00	30.152.300,00	30.906.400,00	31.678.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.000,00	53.400,00	54.600,00	56.000,00	57.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	144.500,00	148.100,00	420.700,00	155.600,00	159.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	310.800,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00
212	Erträge aus Transfers	3.670.400,00	3.087.900,00	3.127.400,00	1.792.900,00	1.834.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.548.100,00	2.965.800,00	3.005.500,00	1.671.000,00	1.712.500,00
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	122.100,00	121.900,00	121.900,00	121.800,00
213	Finanzerträge	162.000,00	166.100,00	170.200,00	174.400,00	178.800,00
2131	Erträge aus Zinsen	162.000,00	166.100,00	170.200,00	174.400,00	178.800,00
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	33.039.200,00	33.183.800,00	34.236.000,00	33.396.100,00	34.219.700,00
221	Personalaufwand	25.654.800,00	26.330.400,00	26.978.200,00	27.642.200,00	28.323.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	20.150.500,00	20.654.500,00	21.170.700,00	21.699.800,00	22.242.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.137.000,00	5.265.400,00	5.397.000,00	5.531.900,00	5.670.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	367.300,00	410.500,00	410.500,00	410.500,00	410.500,00
222	Sachaufwand	5.490.600,00	5.484.900,00	5.559.300,00	5.655.600,00	5.757.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.696.300,00	1.739.100,00	1.782.400,00	1.826.800,00	1.872.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	745.000,00	763.900,00	782.700,00	802.200,00	822.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	42.500,00	43.600,00	44.600,00	45.600,00	47.000,00
2224	Instandhaltung	1.021.000,00	1.046.600,00	1.073.100,00	1.099.600,00	1.127.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.042.000,00	1.068.300,00	1.095.100,00	1.122.400,00	1.150.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	943.800,00	823.400,00	781.400,00	759.000,00	738.500,00
223	Transferaufwand	109.900,00	112.800,00	115.500,00	118.400,00	121.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	77.000,00	78.800,00	80.800,00	82.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.900,00	35.800,00	36.700,00	37.600,00	38.500,00
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	149.900,00	146.700,00	146.900,00	147.200,00	151.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	141.100,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	142.100,00
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	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	31.405.200,00	32.074.800,00	32.799.900,00	33.563.400,00	34.353.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.634.000,00	1.109.000,00	1.436.100,00	-167.300,00	-133.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000.000,00	200.000,00	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)	2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.634.000,00	1.309.000,00	1.436.100,00	-167.300,00	-133.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.895.000,00	29.618.000,00	30.357.900,00	31.117.000,00	31.894.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	3.548.100,00	2.965.800,00	3.005.500,00	1.671.000,00	1.712.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	162.000,00	166.100,00	170.200,00	174.400,00	178.800,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.605.100,00	32.749.900,00	33.533.600,00	32.962.400,00	33.785.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.287.500,00	25.919.900,00	26.567.700,00	27.231.700,00	27.912.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.546.800,00	4.661.500,00	4.777.900,00	4.896.600,00	5.018.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	109.900,00	112.800,00	115.500,00	118.400,00	121.200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	149.900,00	146.700,00	146.900,00	147.200,00	151.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.094.100,00	30.840.900,00	31.608.000,00	32.393.900,00	33.204.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.511.000,00	1.909.000,00	1.925.600,00	568.500,00	581.400,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	112.000,00	114.800,00	117.700,00	120.600,00	123.600,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	113.000,00	115.800,00	118.700,00	121.600,00	124.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.806.100,00	246.200,00	252.200,00	258.400,00	264.800,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	15.300,00	15.800,00	16.100,00	16.700,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.821.100,00	261.500,00	268.000,00	274.500,00	281.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.708.100,00	-145.700,00	-149.300,00	-152.900,00	-156.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.197.100,00	1.763.300,00	1.776.300,00	415.600,00	424.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	373.100,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	471.600,00
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	373.100,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	471.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.551.900,00	-432.600,00	-432.600,00	-432.600,00	-471.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.354.800,00	1.330.700,00	1.343.700,00	-17.000,00	-46.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.895.000,00	29.618.000,00	30.357.900,00	31.117.000,00	31.894.600,00
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	28.699.500,00	29.417.500,00	30.152.300,00	30.906.400,00	31.678.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.000,00	53.400,00	54.600,00	56.000,00	57.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	143.500,00	147.100,00	151.000,00	154.600,00	158.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	3.548.100,00	2.965.800,00	3.005.500,00	1.671.000,00	1.712.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.548.100,00	2.965.800,00	3.005.500,00	1.671.000,00	1.712.500,00
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	162.000,00	166.100,00	170.200,00	174.400,00	178.800,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	162.000,00	166.100,00	170.200,00	174.400,00	178.800,00
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	32.605.100,00	32.749.900,00	33.533.600,00	32.962.400,00	33.785.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.287.500,00	25.919.900,00	26.567.700,00	27.231.700,00	27.912.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	20.150.500,00	20.654.500,00	21.170.700,00	21.699.800,00	22.242.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.137.000,00	5.265.400,00	5.397.000,00	5.531.900,00	5.670.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.546.800,00	4.661.500,00	4.777.900,00	4.896.600,00	5.018.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.696.300,00	1.739.100,00	1.782.400,00	1.826.800,00	1.872.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	745.000,00	763.900,00	782.700,00	802.200,00	822.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.500,00	43.600,00	44.600,00	45.600,00	47.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.021.000,00	1.046.600,00	1.073.100,00	1.099.600,00	1.127.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.042.000,00	1.068.300,00	1.095.100,00	1.122.400,00	1.150.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	109.900,00	112.800,00	115.500,00	118.400,00	121.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	77.000,00	78.800,00	80.800,00	82.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.900,00	35.800,00	36.700,00	37.600,00	38.500,00
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	149.900,00	146.700,00	146.900,00	147.200,00	151.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	141.100,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	142.100,00
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	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.094.100,00	30.840.900,00	31.608.000,00	32.393.900,00	33.204.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.511.000,00	1.909.000,00	1.925.600,00	568.500,00	581.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
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	112.000,00	114.800,00	117.700,00	120.600,00	123.600,00
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	112.000,00	114.800,00	117.700,00	120.600,00	123.600,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	113.000,00	115.800,00	118.700,00	121.600,00	124.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.806.100,00	246.200,00	252.200,00	258.400,00	264.800,00
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	4.566.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.000,00	246.200,00	252.200,00	258.400,00	264.800,00
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	15.800,00	16.100,00	16.700,00
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	15.800,00	16.100,00	16.700,00
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	4.821.100,00	261.500,00	268.000,00	274.500,00	281.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.708.100,00	-145.700,00	-149.300,00	-152.900,00	-156.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.197.100,00	1.763.300,00	1.776.300,00	415.600,00	424.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	373.100,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	471.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	342.600,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	471.600,00
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	30.500,00	0,00	0,00	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	373.100,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	471.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.551.900,00	-432.600,00	-432.600,00	-432.600,00	-471.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.354.800,00	1.330.700,00	1.343.700,00	-17.000,00	-46.900,00

MFP - Querschnitt (2026-2030)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		28.751.500,00	28.751.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	144.500,00	144.500,00	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	3.548.100,00	3.548.100,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	162.000,00	162.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			32.606.100,00	32.606.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		25.287.500,00	25.287.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.546.800,00	4.546.800,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	109.900,00	109.900,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	149.900,00	149.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			30.094.100,00	30.094.100,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.806.100,00	4.806.100,00	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			4.806.100,00	4.806.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.294.100,00	-2.294.100,00	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.	-2.294.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-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		29.470.900,00	29.470.900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	148.100,00	148.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.965.800,00	2.965.800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	166.100,00	166.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			32.750.900,00	32.750.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		25.919.900,00	25.919.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.661.500,00	4.661.500,00	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	112.800,00	112.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	146.700,00	146.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			30.840.900,00	30.840.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	246.200,00	246.200,00	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			246.200,00	246.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1.663.800,00	1.663.800,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	1.663.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		30.206.900,00	30.206.900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	152.000,00	152.000,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.005.500,00	3.005.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	170.200,00	170.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			33.534.600,00	33.534.600,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		26.567.700,00	26.567.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.777.900,00	4.777.900,00	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	115.500,00	115.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	146.900,00	146.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			31.608.000,00	31.608.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	252.200,00	252.200,00	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			252.200,00	252.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1.674.400,00	1.674.400,00	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.	1.674.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-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		30.962.400,00	30.962.400,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	155.600,00	155.600,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.671.000,00	1.671.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	174.400,00	174.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			32.963.400,00	32.963.400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		27.231.700,00	27.231.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.896.600,00	4.896.600,00	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	118.400,00	118.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	147.200,00	147.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			32.393.900,00	32.393.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	258.400,00	258.400,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			258.400,00	258.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			311.100,00	311.100,00	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.	311.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-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		31.736.100,00	31.736.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	159.700,00	159.700,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.712.500,00	1.712.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	178.800,00	178.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			33.787.100,00	33.787.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		27.912.700,00	27.912.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.018.800,00	5.018.800,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	121.200,00	121.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	151.800,00	151.800,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			33.204.500,00	33.204.500,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	264.800,00	264.800,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			264.800,00	264.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			317.800,00	317.800,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	317.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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