Voranschlag

für das Finanzjahr

2026

des Gemeindeverbandes

Soziale Dienste Grins

Politischer Bezirk: Landeck Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:	**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024 zum 31.10.2024:**
Galtür	791
Grins	1393
Ischgl	1619
Kappl	2537
Pians	792
See	1240
Stanz	580
Tobadill	499

Voranschlag 2026
Soziale Dienste Grins

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Wichtige Entgelte und Festsetzung	5
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten	11
Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten	15
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten	19
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten	23
Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)	29
Querschnitt (Anlage 5b)	33
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis	37
Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)	57
Dienstpostenplan	63
Nachweis über Personalaufwand	67
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	71
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	75
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	79
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)	85
Leasingspiegel (Anlage 6i)	89
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	93
Haftungsnachweis (Anlage 6r)	97
Nachweis der Investitionstätigkeit	101
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten	107
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten	111
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten	115
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten	119
MFP – Querschnitt	125
Kundmachung der Auflage des Voranschlages	137
Kundmachung des Voranschlages	139
Auszug aus dem Protokoll der Verbandsversammlung	141

Festsetzung und Wichtige Entgelte

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Soziale Dienste Grins

Der Entwurf des Voranschlages vom 27.10.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 27.10.2025 bis 10.11.2025 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 27.10.2025 bis 10.11.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 27.11.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 28.11.2025 bis 16.12.2025 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 27.11.2025

Anwesende: Obm. Bgm. Franz Benedikt, Bgm. Helmut Ladner, Bgm. Michael Zangerl, Bgm. Ferdinand Beer, Bgm. Martin Auer, Bgm. Harald Bonelli, GR Christian Juen, Bgm. Hermann Huber, Christoph Heumader, Beate Waldner, Karin Marth, Matthias Geiger

Nicht erschienen: Bgm. Werner Kurz

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 08 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 93 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.
Link zur Veröffentlichung: **https://sd-grins.at/ueber-uns/finanzdaten**

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 20 000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der negative Saldo im Finanzierungshaushalt wird zum einen durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 51 500,00 € und zum anderen durch den Überschuss aus dem Jahr 2025 (Projekt Zubau) finanziert.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands-versammlungs-beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger USt.)
Tagespflege		Laut Richtline Land Tirol
Normtarife Mobile Dienste		Laut Richtline Land Tirol
Essen auf Rädern (Zustellung)	27.11.2025	3,00 €
Betreutes Wohnen:		
Mietzins pro m² pro Monat	27.11.2025	(Indexanpassung) 11,08 €
Betreuungspauschale	27.11.2025	(Indexanpassung) 53,04 €
Mittagessen Bewohner Maultasch	27.11.2025	10,00 €
Heimtarife	27.11.2025	Laut Richtlinie Land Tirol
Essen auf Rädern	27.11.2025	10,00 €
Gästessen	27.11.2025	12,00 €
Investitionsbeitrag (bis 2022)	27.11.2025	18,39 €
Investitionsbeitrag	27.11.2025	28,39 €

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

Grins, am 18.12.2025

Soziale Dienste Grins
Gemeindeverband Soziale Dienste Grins
Grins 68, 6591 Grins · +43 5442 684 67
info@sd-grins.at · www.sd-grins.at
UID ATU53391609

Der Verbandsobmann
Bgm. Franz Benedikt

Der Finanzverwalter
Matthias Geiger

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	6.615.800,00	6.498.200,00	6.534.791,16
212	Erträge aus Transfers	1.229.100,00	1.211.400,00	1.328.889,14
213	Finanzerträge	3.100,00	8.100,00	16.670,79
21	**Summe Erträge**	**7.848.000,00**	**7.717.700,00**	**7.880.351,09**
221	Personalaufwand	5.582.300,00	5.398.900,00	5.260.431,78
222	Sachaufwand	1.963.500,00	1.937.000,00	2.234.252,29
223	Transferaufwand	200.000,00	130.600,00	443.478,20
224	Finanzaufwand	247.300,00	307.100,00	310.218,08
22	**Summe Aufwendungen**	**7.993.100,00**	**7.773.600,00**	**8.248.380,35**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-145.100,00**	**-55.900,00**	**-368.029,26**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.500,00	0,00	418.549,12
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.300,00	6.000,00	229.325,25
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**49.200,00**	**-6.000,00**	**189.223,87**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-95.900,00**	**-61.900,00**	**-178.805,39**

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**	**6.615.800,00**	**6.498.200,00**	**6.534.791,16**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	114,06
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.453.400,00	6.393.800,00	5.961.879,60
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.300,00	76.800,00	69.021,90
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.000,00	12.000,00	301.404,71
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	56.100,00	15.600,00	202.370,89
212	**Erträge aus Transfers**	**1.229.100,00**	**1.211.400,00**	**1.328.889,14**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	247.600,00	248.900,00	317.665,05
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	866.800,00	848.300,00	885.901,80
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	10.842,97
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	114.700,00	114.200,00	114.479,32
213	**Finanzerträge**	**3.100,00**	**8.100,00**	**16.670,79**
2131	Erträge aus Zinsen	3.100,00	8.100,00	16.670,79
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**	**7.848.000,00**	**7.717.700,00**	**7.880.351,09**
221	**Personalaufwand**	**5.582.300,00**	**5.398.900,00**	**5.260.431,78**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.443.000,00	4.249.400,00	4.101.644,39
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.086.800,00	1.085.500,00	987.843,22
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.500,00	64.000,00	170.944,17
222	**Sachaufwand**	**1.963.500,00**	**1.937.000,00**	**2.234.252,29**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	442.000,00	428.100,00	440.898,83
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166.300,00	155.000,00	221.442,55
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.500,00	1.500,00	1.232,73
2224	Instandhaltung	109.600,00	105.800,00	220.976,69
2225	Sonstiger Sachaufwand	446.300,00	481.400,00	607.263,39
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	789.800,00	765.200,00	742.438,10

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	**Transferaufwand**	**200.000,00**	**130.600,00**	**443.478,20**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	130.600,00	135.627,74
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	307.850,46
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**247.300,00**	**307.100,00**	**310.218,08**
2241	Aufwendungen für Zinsen	244.300,00	304.100,00	307.753,77
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	2.464,31
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**7.993.100,00**	**7.773.600,00**	**8.248.380,35**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-145.100,00**	**-55.900,00**	**-368.029,26**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**51.500,00**	**0,00**	**418.549,12**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.500,00	0,00	418.549,12
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**2.300,00**	**6.000,00**	**229.325,25**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.300,00	6.000,00	229.325,25
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**49.200,00**	**-6.000,00**	**189.223,87**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-95.900,00**	**-61.900,00**	**-178.805,39**

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	6.559.700,00	6.482.600,00	6.056.671,68
312	Einzahlungen aus Transfers	1.114.400,00	1.097.200,00	1.200.373,21
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.100,00	8.100,00	16.670,79
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.677.200,00**	**7.587.900,00**	**7.273.715,68**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.529.800,00	5.334.900,00	5.089.487,61
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.173.700,00	1.171.800,00	1.250.301,77
323	Auszahlungen aus Transfers	200.000,00	130.600,00	341.830,21
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	247.300,00	307.100,00	310.218,08
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.150.800,00**	**6.944.400,00**	**6.991.837,67**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**526.400,00**	**643.500,00**	**281.878,01**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	301.100,00	557.012,50
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**301.100,00**	**558.512,50**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207.100,00	1.099.000,00	3.105.574,02
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**207.100,00**	**1.099.000,00**	**3.105.574,02**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-207.100,00**	**-797.900,00**	**-2.547.061,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**319.300,00**	**-154.400,00**	**-2.265.183,51**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	387.000,00	2.078.650,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**387.000,00**	**2.078.650,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	720.500,00	469.500,00	191.660,16
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**	**720.500,00**	**469.500,00**	**191.660,16**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-720.500,00**	**-82.500,00**	**1.886.989,84**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-401.200,00**	**-236.900,00**	**-378.193,67**

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**	**6.559.700,00**	**6.482.600,00**	**6.056.671,68**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	114,06
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.453.400,00	6.393.800,00	5.949.011,97
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.300,00	76.800,00	69.021,90
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.000,00	12.000,00	38.523,75
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.114.400,00**	**1.097.200,00**	**1.200.373,21**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	247.600,00	248.900,00	315.256,99
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	866.800,00	848.300,00	874.273,25
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	10.842,97
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**	**3.100,00**	**8.100,00**	**16.670,79**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.100,00	8.100,00	16.670,79
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**	**7.677.200,00**	**7.587.900,00**	**7.273.715,68**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.529.800,00**	**5.334.900,00**	**5.089.487,61**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.443.000,00	4.249.400,00	4.101.644,39
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.086.800,00	1.085.500,00	987.843,22
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.173.700,00**	**1.171.800,00**	**1.250.301,77**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	442.000,00	428.100,00	440.673,11
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166.300,00	155.000,00	222.217,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.500,00	1.500,00	1.232,73
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	109.600,00	105.800,00	232.533,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	446.300,00	481.400,00	353.644,83
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**200.000,00**	**130.600,00**	**341.830,21**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	130.600,00	125.606,18
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	216.224,03

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**247.300,00**	**307.100,00**	**310.218,08**
3241	Auszahlungen für Zinsen	244.300,00	304.100,00	307.753,77
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.464,31
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.150.800,00**	**6.944.400,00**	**6.991.837,67**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**526.400,00**	**643.500,00**	**281.878,01**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.500,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**301.100,00**	**557.012,50**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	301.100,00	557.012,50
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**301.100,00**	**558.512,50**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**207.100,00**	**1.099.000,00**	**3.105.574,02**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	25.000,00	195.636,59

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	46.100,00	885.000,00	2.388.428,07
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	99.200,00	155.600,00	22.441,67
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.800,00	33.400,00	499.067,69
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**207.100,00**	**1.099.000,00**	**3.105.574,02**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-207.100,00**	**-797.900,00**	**-2.547.061,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**319.300,00**	**-154.400,00**	**-2.265.183,51**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**387.000,00**	**2.078.650,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	278.650,00
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	387.000,00	1.800.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**387.000,00**	**2.078.650,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**720.500,00**	**469.500,00**	**191.660,16**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	149.000,00	147.500,00	122.775,09

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	571.500,00	322.000,00	68.885,07
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**	**720.500,00**	**469.500,00**	**191.660,16**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-720.500,00**	**-82.500,00**	**1.886.989,84**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-401.200,00**	**-236.900,00**	**-378.193,67**

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	7.848.000,00		7.848.000,00
Personalaufwand	5.582.300,00		5.582.300,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	2.410.800,00		2.410.800,00
Nettoergebnis	**-145.100,00**		**-145.100,00**
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.500,00		51.500,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.300,00		2.300,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	**-95.900,00**		**-95.900,00**

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		6.544.700,00	1.832.700,00	4.712.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	15.000,00	300,00	14.700,00
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	1.114.400,00	59.500,00	1.054.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.100,00	2.200,00	900,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**7.677.200,00**	**1.894.700,00**	**5.782.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.529.800,00	1.113.000,00	4.416.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.173.700,00	471.300,00	702.400,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	247.300,00	3.100,00	244.200,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.150.800,00**	**1.787.400,00**	**5.363.400,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	207.100,00	101.000,00	106.100,00
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]**			**207.100,00**	**101.000,00**	**106.100,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**319.300,00**	**6.300,00**	**313.000,00**

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.	51.500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-400,00
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.	-714.200,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**-350.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-343.800,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	**Freie Wohlfahrt**									
422	**Tagesheimstätten**									
422000	**Tagespflege Kappl**									
Operative Gebarung										
2/422000+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114	13	31.500,00	17.400,00	16.240,00	31.500,00	17.400,00	14.874,00
2/422000+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114	13	8.400,00	4.600,00	4.224,00	8.400,00	4.600,00	4.136,00
2/422000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	200,00	300,00	2.959,17	200,00	300,00	2.959,17
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**40.100,00**	**22.300,00**	**23.423,17**	**40.100,00**	**22.300,00**	**21.969,17**
1/422000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/422000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/422000-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.900,00	1.615,77	1.000,00	1.900,00	1.578,49
1/422000-430002	Getränke	2221	3221	23	400,00	400,00	251,58	400,00	400,00	260,21
1/422000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	10,23	100,00	100,00	10,23
1/422000-456001	Bastelmaterial	2221	3221	23	100,00	100,00	2,73	100,00	100,00	2,73
1/422000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	69,89	200,00	200,00	74,17
1/422000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	100,00	100,00	39,24	100,00	100,00	52,51
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	3.500,00	899,48	500,00	3.500,00	899,48
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	700,00	680,58	0,00	0,00	0,00
1/422000-700000	Pacht Seniorenstube Kappl	2223	3223		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/422000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	739,79	100,00	100,00	739,79
1/422000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	9.500,00	2.100,00	4.004,03	9.500,00	2.100,00	4.004,03
1/422000-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	15.400,00	9.100,00	11.492,36	15.400,00	9.100,00	11.492,36
1/422000-720705	Vergütung an Mobile Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.492,68	1.600,00	1.600,00	1.492,68
1/422000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**34.400,00**	**20.500,00**	**21.298,36**	**33.600,00**	**19.800,00**	**20.606,68**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**5.700,00**	**1.800,00**	**2.124,81**	**6.500,00**	**2.500,00**	**1.362,49**
1/422000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			100,00	200,00	26.467,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**-100,00**	**-200,00**	**-26.467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**5.600,00**	**1.600,00**	**-24.342,19**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/422000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.500,00	2.515,75
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**6.500,00**	**2.500,00**	**2.515,75**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-6.500,00**	**-2.500,00**	**-2.515,75**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**-1.153,26**
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**	**-1.153,26**
422001	**Tagespflege Stanz**										
Operative Gebarung											
2/422001+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114		13	48.400,00	50.500,00	47.530,00	48.400,00	50.500,00	44.085,00
2/422001+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114		13	15.200,00	15.800,00	14.894,00	15.200,00	15.800,00	14.806,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**63.600,00**	**66.300,00**	**62.424,00**	**63.600,00**	**66.300,00**	**58.891,00**
1/422001-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	200,00	200,00	49,99	200,00	200,00	49,99
1/422001-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221		23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/422001-430001	Lebensmittel	2221	3221		23	1.200,00	600,00	1.473,62	1.200,00	600,00	1.596,32
1/422001-430002	Getränke	2221	3221		23	500,00	300,00	240,16	500,00	300,00	228,53
1/422001-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	100,00	100,00	28,54	100,00	100,00	28,54
1/422001-456001	Bastelmaterial	2221	3221		23	100,00	100,00	13,24	100,00	100,00	13,24
1/422001-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	300,00	300,00	102,70	300,00	300,00	115,16
1/422001-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221		23	300,00	300,00	195,51	300,00	300,00	294,63
1/422001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	800,00	1.174,13	0,00	0,00	0,00
1/422001-700000	Pacht Seniorenstube Stanz	2223	3223			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/422001-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225		24	10.900,00	11.500,00	11.302,12	10.900,00	11.500,00	11.302,12
1/422001-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225		24	23.500,00	47.000,00	23.409,64	23.500,00	47.000,00	23.409,64
1/422001-720705	Vergütung an Mobile Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225		24	3.200,00	3.100,00	2.985,35	3.200,00	3.100,00	2.985,35
1/422001-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422001-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**45.400,00**	**64.700,00**	**40.975,00**	**44.700,00**	**63.900,00**	**40.023,52**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**18.200,00**	**1.600,00**	**21.449,00**	**18.900,00**	**2.400,00**	**18.867,48**
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)**					**18.200,00**	**1.600,00**	**21.449,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/422001-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	18.900,00	2.400,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**18.900,00**	**2.400,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-18.900,00**	**-2.400,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**18.867,48**
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**	**18.867,48**
424	**Heimhilfe**										
424000	**Mobile Dienste**										
Operative Gebarung											
2/424000+810000	Erträge aus Indirekter Zeiten (Land Tirol)	2114	3114		13	182.000,00	195.900,00	181.643,03	182.000,00	195.900,00	181.036,94
2/424000+810003	Erträge aus Medizinischer Hauskrankenpflege	2114	3114		13	63.200,00	62.600,00	59.190,17	63.200,00	62.600,00	61.407,25
2/424000+810010	Erträge aus Hauskrankenpflege	2114	3114		13	567.900,00	592.200,00	551.505,03	567.900,00	592.200,00	542.022,19
2/424000+810011	Erträge aus Heimhilfe	2114	3114		13	307.000,00	310.800,00	287.319,93	307.000,00	310.800,00	288.338,84
2/424000+810012	Erträge aus Zusatzleistungen (KM,Handschuhe,etc.)	2114	3114		13	5.300,00	4.600,00	5.261,80	5.300,00	4.600,00	5.182,76
2/424000+810013	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten	2114	3114		13	462.000,00	579.900,00	522.108,68	462.000,00	579.900,00	527.881,99
2/424000+810019	Erträge aus Vorjahren	2114	3114		13	100,00	100,00	0,01	100,00	100,00	0,01
2/424000+810021	Erträge aus Essen auf Rädern (Zustellung)	2114	3114		13	4.000,00	5.200,00	5.318,61	4.000,00	5.200,00	5.350,39
2/424000+816002	Kostenersätze Heil- und Hilfsmittel	2114	3114		13	800,00	1.000,00	1.798,01	800,00	1.000,00	1.798,01
2/424000+816003	Kostenersätze Telefon	2114	3114		13	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	12,92
2/424000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114		13	8.700,00	6.000,00	6.473,42	8.700,00	6.000,00	6.473,42
2/424000+816703	Vergütung von Tagespflegen - Pflegepersonal	2114	3114		13	38.900,00	35.900,00	34.902,00	38.900,00	35.900,00	34.902,00
2/424000+816705	Vergütung von Tagespflegen - Sonstiges Personal	2114	3114		13	4.800,00	4.700,00	4.478,03	4.800,00	4.700,00	4.478,03
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	12.135,26	0,00	0,00	0,00
2/424000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131		14	1.600,00	1.500,00	4.693,61	1.600,00	1.500,00	4.693,61
2/424000+828900	Versicherungsvergütungen	2116	3116		16	100,00	100,00	3.135,78	100,00	100,00	3.135,78
2/424000+829000	Sonstige Spenden und Erträge 0%	2116	3116		18	100,00	100,00	3.075,00	100,00	100,00	3.075,00
2/424000+829002	Sonstige Erträge 20%	2116	3116		18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,58
2/424000+860000	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121		15	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2/424000+861901	Transfers vom Land Tirol - Projekt ELGA Anbindung	2121	3121			16.200,00	15.000,00	2.968,25	16.200,00	15.000,00	2.968,25

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/424000+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	2121	3121	15	35.500,00	35.600,00	41.249,35	35.500,00	35.600,00	42.848,57
2/424000+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124	16	0,00	0,00	283,46	0,00	0,00	283,46
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.706.100,00**	**1.859.100,00**	**1.735.352,35**	**1.706.100,00**	**1.859.100,00**	**1.723.694,00**
1/424000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	508,35	1.500,00	1.500,00	508,35
1/424000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	344,56	1.000,00	1.000,00	344,56
1/424000-400003	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Essen auf Rädern	2221	3221		1.500,00	1.500,00	1.640,00	1.500,00	1.500,00	1.640,00
1/424000-413000	Handelswaren	2221	3221		2.000,00	2.000,00	1.166,25	2.000,00	2.000,00	1.166,25
1/424000-452001	Treibstoff Suzuki LA-629 DW	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	530,50	1.000,00	1.000,00	487,20
1/424000-452002	Treibstoff Suzuki LA-630 DW	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	682,26	1.100,00	1.000,00	617,19
1/424000-452003	Treibstoff Suzuki LA-851 BI	2221	3221		1.000,00	1.000,00	760,12	1.000,00	1.000,00	765,25
1/424000-452004	Treibstoff Suzuki LA-293 DY	2221	3221		1.200,00	1.200,00	1.032,38	1.200,00	1.200,00	1.001,89
1/424000-452005	Treibstoff Suzuki LA-729 CH	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	675,82	1.100,00	1.000,00	705,86
1/424000-452006	Treibstoff Suzuki LA-502 CT	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	572,97	1.000,00	1.000,00	513,50
1/424000-452007	Treibstoff Suzuki LA-507 CW	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	570,92	1.200,00	1.200,00	570,92
1/424000-452008	Treibstoff Suzuki LA-388 DA	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	713,19	1.100,00	1.000,00	714,17
1/424000-452009	Treibstoff Suzuki LA-375 BE	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.041,86	1.200,00	1.200,00	1.041,94
1/424000-452010	Treibstoff Suzuki LA-984 DG	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	727,82	1.200,00	1.200,00	695,77
1/424000-452011	Treibstoff Suzuki LA-981 DI	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.557,83	2.000,00	2.000,00	1.481,10
1/424000-452012	Treibstoff Suzuki LA-209 DL	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	774,33	1.000,00	1.000,00	760,12
1/424000-452013	Treibstoff Suzuki LA-303 DM	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	489,08	1.000,00	1.000,00	487,57
1/424000-452014	Treibstoff Suzuki LA-430 DP	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	610,33	1.000,00	1.000,00	630,27
1/424000-452015	Treibstoff Suzuki LA-780 CD	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.014,17	1.500,00	1.500,00	1.018,25
1/424000-452016	Treibstoff Suzuki LA-561 DP	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	485,85	1.100,00	1.000,00	442,81
1/424000-452017	Treibstoff Suzuki LA-936 DS	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	993,90	1.200,00	1.000,00	946,81
1/424000-452018	Treibstoff Suzuki LA-937 DS	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	663,98	1.000,00	1.000,00	672,68
1/424000-452019	Treibstoff Suzuki LA-938 DS	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	389,57	1.000,00	1.000,00	420,64
1/424000-452020	Treibstoff Suzuki LA-858 CD	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	532,14	1.000,00	1.000,00	525,02
1/424000-452021	Treibstoff VW Caddy LA-216 DV	2221	3221	23	2.600,00	2.600,00	2.252,88	2.600,00	2.600,00	2.265,65
1/424000-452022	Treibstoff Suzuki LA-578 CB	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	489,89	1.000,00	1.000,00	496,65
1/424000-452023	Treibstoff Suzuki LA-969 CB	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	917,68	1.200,00	1.200,00	918,53
1/424000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	32,87	500,00	500,00	32,87
1/424000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	1.500,00	84,50	400,00	1.500,00	84,50
1/424000-458001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	5.000,00	7.000,00	2.012,32	5.000,00	7.000,00	2.012,32
1/424000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	235,56	1.000,00	1.000,00	235,56
1/424000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	500,00	500,00	123,89	500,00	500,00	123,89
1/424000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.119.100,00	1.227.600,00	1.133.439,59	1.113.000,00	1.219.700,00	1.117.383,90

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/424000-617001	Instandhaltung Suzuki LA-629 DW	2224	3224	24	1.500,00	500,00	237,40	1.500,00	500,00	237,40
1/424000-617002	Instandhaltung Suzuki LA-630 DW	2224	3224	24	1.500,00	500,00	309,70	1.500,00	500,00	309,70
1/424000-617003	Instandhaltung Suzuki LA-851 BI	2224	3224		1.500,00	500,00	415,00	1.500,00	500,00	415,00
1/424000-617004	Instandhaltung Suzuki LA-293 DY	2224	3224		1.500,00	500,00	380,40	1.500,00	500,00	380,40
1/424000-617005	Instandhaltung Suzuki LA-729 CH	2224	3224	24	800,00	2.700,00	295,10	800,00	2.700,00	295,10
1/424000-617006	Instandhaltung Suzuki LA-502 CT	2224	3224	24	1.900,00	1.800,00	481,81	1.900,00	1.800,00	481,81
1/424000-617007	Instandhaltung Suzuki LA-507 CW	2224	3224	24	1.800,00	2.500,00	460,50	1.800,00	2.500,00	460,50
1/424000-617008	Instandhaltung Suzuki LA-388 DA	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	3.761,70	1.800,00	1.800,00	3.761,70
1/424000-617009	Instandhaltung Suzuki LA-375 BE	2224	3224	24	2.000,00	1.800,00	723,80	2.000,00	1.800,00	723,80
1/424000-617010	Instandhaltung Suzuki LA-984 DG	2224	3224	24	1.800,00	2.100,00	808,40	1.800,00	2.100,00	808,40
1/424000-617011	Instandhaltung Suzuki LA-981 DI	2224	3224	24	2.000,00	2.500,00	1.476,10	2.000,00	2.500,00	1.126,10
1/424000-617012	Instandhaltung Suzuki LA-209 DL	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	1.178,20	1.800,00	1.800,00	1.178,20
1/424000-617013	Instandhaltung Suzuki LA-303 DM	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	802,97	1.500,00	1.000,00	802,97
1/424000-617014	Instandhaltung Suzuki LA-430 DP	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	629,20	1.500,00	1.500,00	629,20
1/424000-617015	Instandhaltung Suzuki LA-780 CD	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	996,32	1.500,00	1.500,00	996,32
1/424000-617016	Instandhaltung Suzuki LA-561 DP	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	503,70	1.500,00	1.500,00	503,70
1/424000-617017	Instandhaltung Suzuki LA-936 DS	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	586,70	1.500,00	1.500,00	586,70
1/424000-617018	Instandhaltung Suzuki LA-937 DS	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	821,10	1.500,00	1.500,00	821,10
1/424000-617019	Instandhaltung Suzuki LA-938 DS	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	544,80	1.500,00	1.500,00	544,80
1/424000-617020	Instandhaltung Suzuki LA-858 CD	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	495,78	1.500,00	1.500,00	495,78
1/424000-617021	Instandhaltung VW Caddy LA-216 DV	2224	3224	24	3.000,00	2.500,00	1.967,61	3.000,00	2.500,00	1.967,61
1/424000-617022	Instandhaltung Suzuki LA-578 CB	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	488,10	1.500,00	1.500,00	488,10
1/424000-617023	Instandhaltung Suzuki LA-969 CB	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	449,60	1.500,00	1.500,00	449,60
1/424000-618000	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24	700,00	700,00	84,52	700,00	700,00	84,52
1/424000-618001	Instandhaltung Hilfsmittel	2224	3224	24	500,00	500,00	25,68	500,00	500,00	25,68
1/424000-618002	Instandhaltung Essen auf Rädern	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/424000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.711,75	2.800,00	2.800,00	2.561,75
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.100,00	5.000,00	4.787,91	5.100,00	5.000,00	4.787,91
1/424000-659000	Sonstige Spesen	2244	3244	24	500,00	500,00	118,76	500,00	500,00	118,76
1/424000-670001	Versicherung Suzuki LA-629 DW	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.536,46	2.000,00	2.000,00	1.536,46
1/424000-670002	Versicherung Suzuki LA-630 DW	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.536,46	2.000,00	2.000,00	1.536,46
1/424000-670003	Versicherung Suzuki LA-851 BI	2222	3222		2.000,00	2.000,00	1.690,49	2.000,00	2.000,00	1.690,49
1/424000-670004	Versicherung Suzuki LA-293 DY	2222	3222		2.000,00	2.000,00	1.690,49	2.000,00	2.000,00	1.690,49
1/424000-670005	Versicherung Suzuki LA-729 CH	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.702,74	2.000,00	2.000,00	1.702,74
1/424000-670006	Versicherung Suzuki LA-502 CT	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.484,46	1.700,00	1.700,00	1.484,46
1/424000-670007	Versicherung Suzuki LA-507 CW	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.347,55	1.600,00	1.600,00	1.347,55
1/424000-670008	Versicherung Suzuki LA-388 DA	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.582,43	1.800,00	1.800,00	1.582,43
1/424000-670009	Versicherung Suzuki LA-375 BE	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.395,61	1.600,00	1.600,00	1.395,61
1/424000-670010	Versicherung Suzuki LA-984 DG	2222	3222	24	1.900,00	1.700,00	1.663,09	1.900,00	1.700,00	1.663,09

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/424000-670011	Versicherung Suzuki LA-981 DI	2222	3222	24	2.200,00	2.200,00	2.010,73	2.200,00	2.200,00	2.010,73
1/424000-670012	Versicherung Suzuki LA-209 DL	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.604,74	1.800,00	1.800,00	1.604,74
1/424000-670013	Versicherung Suzuki LA-303 DM	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	1.669,69	1.900,00	1.800,00	1.669,69
1/424000-670014	Versicherung Suzuki LA-430 DP	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.443,55	1.700,00	1.600,00	1.443,55
1/424000-670015	Versicherung Suzuki LA-780 CD	2222	3222	24	1.500,00	1.300,00	1.253,38	1.500,00	1.300,00	1.253,38
1/424000-670016	Versicherung Suzuki LA-561 DP	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.507,81	1.800,00	1.700,00	1.507,81
1/424000-670017	Versicherung Suzuki LA-936 DS	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.532,49	1.800,00	1.700,00	1.532,49
1/424000-670018	Versicherung Suzuki LA-937 DS	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.515,21	1.800,00	1.700,00	1.515,21
1/424000-670019	Versicherung Suzuki LA-938 DS	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.515,21	1.800,00	1.700,00	1.515,21
1/424000-670020	Versicherung Suzuki LA-858 CD	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.271,12	1.600,00	1.500,00	1.271,12
1/424000-670021	Versicherung VW Caddy LA-216 DV	2222	3222	24	2.800,00	2.700,00	2.593,22	2.800,00	2.700,00	2.593,22
1/424000-670022	Versicherung Suzuki LA-578 CB	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.310,26	1.600,00	1.500,00	1.310,26
1/424000-670023	Versicherung Suzuki LA-969 CB	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.234,75	1.500,00	1.500,00	1.234,75
1/424000-670090	Sonstige Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.327,69	1.500,00	1.500,00	1.327,69
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.000,00	47.100,00	49.060,38	0,00	0,00	0,00
1/424000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			0,00	0,00	246,42	0,00	0,00	0,00
1/424000-700000	Mietaufwand - Parkplätze	2223	3223	24	500,00	500,00	418,33	500,00	500,00	418,33
1/424000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	400,00	400,00	1.173,40	400,00	400,00	1.173,40
1/424000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	0,00	0,00	3.037,73	0,00	0,00	3.037,73
1/424000-720701	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten	2225	3225	24	21.100,00	22.100,00	16.605,48	21.100,00	22.100,00	16.605,48
1/424000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225	24	124.200,00	102.400,00	92.189,08	124.200,00	102.400,00	92.189,08
1/424000-720703	Vergütung an Stationäre Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	0,00	0,00	542,91	0,00	0,00	542,91
1/424000-721400	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225	22	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
1/424000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	1.380,06	5.000,00	5.000,00	1.380,06
1/424000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00	250,00
1/424000-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225	24	12.000,00	10.000,00	7.260,53	12.000,00	10.000,00	5.691,80
1/424000-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	2.400,00	2.500,00	2.184,95	2.400,00	2.500,00	2.135,07
1/424000-728011	Inserate/Werbung	2225	3225	24	3.500,00	20.000,00	2.425,00	3.500,00	20.000,00	2.425,00
1/424000-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225	24	500,00	500,00	327,50	500,00	500,00	327,50
1/424000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	1.502,70	2.000,00	1.000,00	1.502,70
1/424000-729001	Verfügungsmittel Obmann	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/424000-729004	Aus- und Fortbildungskosten - Overhead (GF,PDL,Verw.)	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	1.381,34	4.000,00	4.000,00	801,09
1/424000-729005	Aus- und Fortbildungen - Pflege und Betreuung	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	2.020,02	6.000,00	6.000,00	2.020,02

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/424000-729010	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	5.500,00	8.000,00	3.719,35	5.500,00	8.000,00	3.719,35
1/424000-729011	Arbeitsbekleidung	2225	3225	24	1.500,00	20.000,00	0,00	1.500,00	20.000,00	0,00
1/424000-752000	Verrechnung Betriebsergebnis - Galtür	2231	3231	26	31.000,00	24.300,00	24.967,37	31.000,00	24.300,00	17.935,54
1/424000-752001	Verrechnung Betriebsergebnis - Grins	2231	3231	26	24.100,00	17.300,00	17.600,26	24.100,00	17.300,00	15.787,37
1/424000-752002	Verrechnung Betriebsergebnis - Ischgl	2231	3231	26	30.000,00	11.200,00	12.077,63	30.000,00	11.200,00	8.836,51
1/424000-752003	Verrechnung Betriebsergebnis - Kappl	2231	3231	26	54.000,00	39.500,00	40.341,24	54.000,00	39.500,00	36.233,74
1/424000-752004	Verrechnung Betriebsergebnis - Pians	2231	3231	26	22.700,00	12.300,00	13.004,94	22.700,00	12.300,00	11.734,52
1/424000-752005	Verrechnung Betriebsergebnis - See	2231	3231	26	26.800,00	14.100,00	15.603,10	26.800,00	14.100,00	19.971,31
1/424000-752006	Verrechnung Betriebsergebnis - Stanz	2231	3231	26	8.500,00	5.300,00	5.519,13	8.500,00	5.300,00	8.492,81
1/424000-752007	Verrechnung Betriebsergebnis - Tobadill	2231	3231	26	2.900,00	6.000,00	5.818,07	2.900,00	6.000,00	5.918,38
1/424000-752013	Betriebsbeiträge Tagespflege - Kappl	2231	3231	26	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/424000-752016	Betriebsbeiträge Tagespflege - Stanz	2231	3231	26	0,00	500,00	696,00	0,00	500,00	696,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.686.800,00**	**1.742.000,00**	**1.544.132,52**	**1.636.700,00**	**1.687.000,00**	**1.465.749,93**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**19.300,00**	**117.100,00**	**191.219,83**	**69.400,00**	**172.100,00**	**257.944,07**
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1.200,00	1.100,00	195.133,79	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**-1.200,00**	**-1.100,00**	**54.866,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**18.100,00**	**116.000,00**	**246.086,04**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	49.200,00	155.600,00	21.000,00
1/424000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.639,00
1/424000-042006	Ankauf EDV Soft- und Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	18.200,00	14.500,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**69.400,00**	**172.100,00**	**22.639,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-69.400,00**	**-172.100,00**	**-22.639,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**235.305,07**
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**	**235.305,07**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
8 Dienstleistungen											
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**										
846000	**Betreutes Wohnen - Haus Maultasch**										
Operative Gebarung											
2/846000+811002	Mieterträge Wohnungen	2115	3115		14	59.000,00	52.100,00	48.403,31	59.000,00	52.100,00	48.403,31
2/846000+811004	Betriebskosten Mietwohnungen 20%	2115	3115		14	23.000,00	22.400,00	16.877,24	23.000,00	22.400,00	16.877,24
2/846000+811006	Betriebskosten Mietwohnungen 10%	2115	3115		14	2.500,00	2.100,00	3.639,95	2.500,00	2.100,00	3.639,95
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7.700,00	7.700,00	7.709,80	0,00	0,00	0,00
2/846000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114		13	0,00	0,00	1.626,93	0,00	0,00	1.626,93
2/846000+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131		14	400,00	1.300,00	1.363,54	400,00	1.300,00	1.363,54
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**92.600,00**	**85.600,00**	**79.620,77**	**84.900,00**	**77.900,00**	**71.910,97**
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	1.000,00	500,00	637,59	1.000,00	500,00	637,59
1/846000-451000	Brennstoffe	2221	3221		23	13.500,00	13.000,00	14.331,27	13.500,00	13.000,00	14.331,27
1/846000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	500,00	500,00	8,25	500,00	500,00	8,25
1/846000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221		23	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/846000-600000	Strom	2222	3222		24	3.500,00	7.000,00	4.157,53	3.500,00	7.000,00	4.157,53
1/846000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	1.256,24	2.000,00	2.000,00	1.256,24
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	8.000,00	5.000,00	20.219,74	8.000,00	5.000,00	31.028,72
1/846000-614001	Instandhaltung von Gebäuden - Restaurant	2224	3224		24	5.600,00	5.200,00	4.783,77	5.600,00	5.200,00	6.428,77
1/846000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		24	2.400,00	2.300,00	1.728,04	2.400,00	2.300,00	1.728,04
1/846000-616002	Instandhaltung von Maschinen - Restaurant	2224	3224		24	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
1/846000-618000	Instandhaltung von Einrichtung	2224	3224		24	3.100,00	3.000,00	1.763,73	3.100,00	3.000,00	1.763,73
1/846000-618002	Instandhaltung von Einrichtung - Restaurant	2224	3224		24	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
1/846000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Darl. 2/2)	2241	3241		25	2.600,00	2.600,00	2.689,35	2.600,00	2.600,00	2.689,35
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	3.300,00	2.500,00	2.086,98	3.300,00	2.500,00	2.086,98
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				26.700,00	27.800,00	28.761,83	0,00	0,00	0,00
1/846000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24	100,00	300,00	340,89	100,00	300,00	340,89
1/846000-711001	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren)	2225	3225		24	300,00	300,00	215,07	300,00	300,00	215,07
1/846000-711002	Öffentliche Abgaben - Müll	2225	3225		24	1.100,00	0,00	896,04	1.100,00	0,00	896,04

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/846000-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00	2.760,63	2.600,00	2.500,00	2.760,63
1/846000-720700	Vergütung an Stationäre Dienste - Annuität Darlehen	2225	3225	24	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
1/846000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225	24	3.900,00	3.700,00	3.474,97	3.900,00	3.700,00	3.474,97
1/846000-728001	Wartung Lifte/elektrische Türöffner	2225	3225	24	2.700,00	2.600,00	2.294,26	2.700,00	2.600,00	2.294,26
1/846000-728002	Kaminkehrer	2225	3225	24	200,00	200,00	128,94	200,00	200,00	128,94
1/846000-728008	Wartung Heizungsanlage	2225	3225	24	400,00	500,00	457,00	400,00	500,00	457,00
1/846000-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225	24	3.300,00	3.200,00	591,06	3.300,00	3.200,00	591,06
1/846000-728011	Inserate	2225	3225	24	300,00	1.500,00	0,00	300,00	1.500,00	0,00
1/846000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**99.100,00**	**97.500,00**	**97.644,18**	**72.400,00**	**69.700,00**	**81.336,33**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-6.500,00**	**-11.900,00**	**-18.023,41**	**12.500,00**	**8.200,00**	**-9.425,36**
1/846000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			300,00	1.000,00	1.022,65	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**-300,00**	**-1.000,00**	**-1.022,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-6.800,00**	**-12.900,00**	**-19.046,06**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/846000-042002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.200,00	1.000,00	0,00
1/846000-042003	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Restaurant		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**6.200,00**	**2.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-6.200,00**	**-2.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**6.300,00**	**6.200,00**	**-9.425,36**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/846000-341000	Schuldentilgung WBF Maultasch (2/2)		3611	64	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.200,00	6.031,41
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**6.300,00**	**6.200,00**	**6.031,41**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-6.300,00**	**-6.200,00**	**-6.031,41**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**-15.456,77**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
859400	**Stationäre Dienste**									
Operative Gebarung										
2/859400+804000	Veräußerungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+810001	Erträge aus Verpflegsgelder - Pflege	2114	3114	13	4.418.800,00	4.255.000,00	3.949.866,14	4.418.800,00	4.255.000,00	3.944.401,11

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/859400+810003	Erträge aus Verpflegsgelder - Kurzzeitpflege	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	33.597,51	15.000,00	15.000,00	33.597,51
2/859400+810011	Erträge aus Wäsche und RS-Markierung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	400,00	400,00	549,58	400,00	400,00	549,58
2/859400+810012	Erträge aus Betreuungspauschale - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	7.400,00	6.500,00	6.050,83	7.400,00	6.500,00	6.050,83
2/859400+810021	Erträge aus Essen auf Rädern	2114	3114	13	24.000,00	28.000,00	30.574,96	24.000,00	28.000,00	30.459,82
2/859400+810022	Erträge aus Verpflegung	2114	3114	13	2.000,00	100,00	4.473,61	2.000,00	100,00	4.473,61
2/859400+810023	Erträge aus Verpflegung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	17.400,00	13.500,00	14.625,86	17.400,00	13.500,00	14.625,86
2/859400+810024	Erträge aus Verpflegung - Personal	2114	3114	13	14.500,00	14.000,00	14.040,91	14.500,00	14.000,00	14.040,91
2/859400+810025	Erträge aus Verpflegung - Getränke	2114	3114	13	100,00	200,00	1.875,83	100,00	200,00	1.875,83
2/859400+810026	Erträge aus Verpflegung - Kindergärten und Schulen	2114	3114	13	6.000,00	4.500,00	5.921,51	6.000,00	4.500,00	4.774,60
2/859400+810027	Erträge aus Verpflegung - Kaffee	2114	3114	13	9.400,00	8.500,00	8.124,53	9.400,00	8.500,00	8.124,53
2/859400+811000	Mieterträge - Personal	2115	3115		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2/859400+811001	Mieterträge Frisörsalon	2115	3115	14	300,00	200,00	101,40	300,00	200,00	101,40
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			107.000,00	106.500,00	106.769,52	0,00	0,00	0,00
2/859400+816001	Kostenersätze Aromapflege	2114	3114	13	2.300,00	2.500,00	2.168,79	2.300,00	2.500,00	2.168,79
2/859400+816011	Kostenersätze Inkontinenz ÖGK	2114	3114	13	16.500,00	13.500,00	12.384,00	16.500,00	13.500,00	12.384,00
2/859400+816012	Kostenersätze Pro-Ordination-Bedarf ÖGK	2114	3114	13	3.200,00	2.800,00	2.979,24	3.200,00	2.800,00	2.979,24
2/859400+816013	Kostenersätze Inkontinenzartikel - Klientenverkauf	2114	3114	13	3.500,00	2.500,00	3.163,76	3.500,00	2.500,00	3.137,10
2/859400+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	15.500,00	11.400,00	14.143,53	15.500,00	11.400,00	14.143,53
2/859400+816701	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	2114	3114	13	21.100,00	22.100,00	16.605,48	21.100,00	22.100,00	16.605,48
2/859400+816702	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	2114	3114	13	128.100,00	106.100,00	95.664,05	128.100,00	106.100,00	95.664,05
2/859400+816703	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	2114	3114	13	0,00	0,00	542,91	0,00	0,00	542,91
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			56.100,00	15.600,00	190.235,63	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	0,00	0,00	50,35	0,00	0,00	50,35
2/859400+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	900,00	5.000,00	7.604,12	900,00	5.000,00	7.604,12
2/859400+828001	Bonus 13%	2116	3116		0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,20
2/859400+828002	Bonus 20%	2116	3116	18	4.300,00	4.500,00	8.588,63	4.300,00	4.500,00	4.760,18
2/859400+828003	Bonus 10%	2116	3116	18	8.000,00	5.000,00	13.404,72	8.000,00	5.000,00	6.109,58
2/859400+828004	Unkostenbeiträge Ausflüge Bewohner	2116	3116	18	1.000,00	500,00	1.074,00	1.000,00	500,00	1.074,00
2/859400+828900	Versicherungsvergütungen	2116	3116	16	500,00	500,00	6.480,26	500,00	500,00	6.480,26

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/859400+829000	Sonstige Spenden und Erträge 0%	2116	3116	18	100,00	100,00	5.166,82	100,00	100,00	5.166,82
2/859400+829001	Sonstige Erträge 10%	2116	3116	18	100,00	100,00	560,00	100,00	100,00	280,00
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20%	2116	3116	18	200,00	500,00	8.414,43	200,00	500,00	8.437,35
2/859400+829003	Freiwillige Spenden - Tagesbetreuung	2116	3116	18	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/859400+849000	Nebenansprüche (Mahnspesen)	2111	3111		0,00	0,00	114,06	0,00	0,00	114,06
2/859400+860000	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121	15	22.400,00	23.400,00	18.863,64	22.400,00	23.400,00	18.863,64
2/859400+861200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst vom Land Tirol	2121	3121	15	41.700,00	42.700,00	45.280,56	41.700,00	42.700,00	45.280,56
2/859400+861900	Transfers vom Land Tirol - Energiekostenzuschuss	2121	3121		0,00	0,00	10.279,96	0,00	0,00	10.279,96
2/859400+861901	Transfers vom Land Tirol - Projekt ELGA Anbindung	2121	3121		0,00	14.000,00	8.969,75	0,00	14.000,00	8.969,75
2/859400+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	2121	3121	15	92.000,00	77.300,00	86.284,93	92.000,00	77.300,00	82.277,65
2/859400+863000	Beihilfe Personalkosten AMS	2121	3121	15	32.000,00	33.100,00	28.563,08	32.000,00	33.100,00	28.563,08
2/859400+863001	Entgeltfortzahlung - AUVA	2121	3121		0,00	0,00	17.405,53	0,00	0,00	17.405,53
2/859400+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür	2123	3123	16	8.900,00	9.900,00	10.341,67	8.900,00	9.900,00	14.976,66
2/859400+864101	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Grins	2123	3123	16	53.800,00	32.700,00	33.745,97	53.800,00	32.700,00	28.484,02
2/859400+864102	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	2123	3123	16	7.900,00	7.500,00	7.797,95	7.900,00	7.500,00	10.335,72
2/859400+864103	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	2123	3123	16	73.400,00	35.300,00	37.092,41	73.400,00	35.300,00	36.205,41
2/859400+864104	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Pians	2123	3123	16	11.100,00	6.900,00	7.182,88	11.100,00	6.900,00	6.454,75
2/859400+864105	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - See	2123	3123	16	26.600,00	20.400,00	21.194,18	26.600,00	20.400,00	20.337,04
2/859400+864106	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	2123	3123	16	10.300,00	9.200,00	9.632,77	10.300,00	9.200,00	6.961,41
2/859400+864107	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill	2123	3123	16	8.000,00	8.100,00	7.943,91	8.000,00	8.100,00	1.155,17
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür	2123	3123	16	25.200,00	43.000,00	63.000,00	25.200,00	43.000,00	63.000,00
2/859400+864201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	2123	3123	16	100.000,00	150.000,00	193.370,06	100.000,00	150.000,00	191.763,07
2/859400+864202	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	2123	3123	16	22.500,00	32.900,00	43.500,00	22.500,00	32.900,00	43.500,00
2/859400+864203	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	2123	3123	16	208.000,00	155.100,00	152.200,00	208.000,00	155.100,00	152.200,00
2/859400+864204	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Pians	2123	3123	16	31.300,00	30.300,00	31.200,00	31.300,00	30.300,00	31.200,00
2/859400+864205	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - See	2123	3123	16	75.500,00	89.400,00	85.500,00	75.500,00	89.400,00	85.500,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/859400+864206	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	2123	3123	16	29.200,00	40.600,00	46.800,00	29.200,00	40.600,00	46.800,00
2/859400+864207	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill	2123	3123	16	22.600,00	35.500,00	15.600,00	22.600,00	35.500,00	15.600,00
2/859400+864208	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Grins	2123	3123	16	152.500,00	141.500,00	119.800,00	152.500,00	141.500,00	119.800,00
2/859400+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124	16	0,00	0,00	10.559,51	0,00	0,00	10.559,51
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**5.945.600,00**	**5.684.400,00**	**5.679.530,80**	**5.782.500,00**	**5.562.300,00**	**5.347.250,54**
1/859400-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	6.000,00	4.000,00	14.684,69	6.000,00	4.000,00	15.411,88
1/859400-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.700,00	16.428,76	3.000,00	3.700,00	16.428,76
1/859400-413000	Handelswaren	2221	3221		0,00	0,00	48,49	0,00	0,00	48,49
1/859400-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	184.000,00	177.000,00	177.514,26	184.000,00	177.000,00	172.787,42
1/859400-430002	Getränke	2221	3221	23	13.500,00	15.000,00	14.890,50	13.500,00	15.000,00	15.098,60
1/859400-430003	Getränke - Kaffeemaschinen	2221	3221	23	8.500,00	8.300,00	6.804,80	8.500,00	8.300,00	6.988,25
1/859400-431000	Tierfutter	2221	3221	23	1.000,00	500,00	630,22	1.000,00	500,00	634,22
1/859400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	75.000,00	70.000,00	85.780,00	75.000,00	70.000,00	85.779,00
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	993,54	1.200,00	1.200,00	1.108,62
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.500,00	5.500,00	4.189,20	4.500,00	5.500,00	4.589,49
1/859400-454001	Reinigungsmittel - Waschküche	2221	3221	23	15.300,00	13.700,00	11.604,24	15.300,00	13.700,00	12.764,49
1/859400-454002	Reinigungsmittel - Küche	2221	3221	23	9.000,00	6.500,00	6.951,40	9.000,00	6.500,00	7.273,79
1/859400-454003	Reinigungsmittel - Handseife	2221	3221	23	800,00	800,00	482,87	800,00	800,00	482,87
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.500,00	8.000,00	6.597,29	4.500,00	8.000,00	6.825,94
1/859400-456001	Tagesbetreuung - Bastelmaterial	2221	3221	23	500,00	500,00	439,82	500,00	500,00	439,82
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.600,00	2.000,00	1.118,80	1.600,00	2.000,00	1.118,80
1/859400-458000	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	18.700,00	18.000,00	15.956,72	18.700,00	18.000,00	17.153,72
1/859400-458001	Pflegeverbrauch/Pro-Ordination-Bedarf	2221	3221	23	5.300,00	5.500,00	5.936,74	5.300,00	5.500,00	5.910,84
1/859400-458002	Hygieneartikel	2221	3221	23	2.200,00	1.400,00	1.430,54	2.200,00	1.400,00	1.430,54
1/859400-458003	Aromapflege	2221	3221	23	3.600,00	3.200,00	3.710,30	3.600,00	3.200,00	3.155,80
1/859400-458004	Desinfektionsmittel	2221	3221	23	1.800,00	1.900,00	1.740,93	1.800,00	1.900,00	1.740,93
1/859400-458005	Handschuhe	2221	3221	23	8.500,00	8.000,00	6.130,60	8.500,00	8.000,00	6.646,60
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	2.500,00	1.651,78	1.500,00	2.500,00	1.658,62
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Reinigung	2221	3221	23	3.500,00	2.000,00	2.324,95	3.500,00	2.000,00	2.324,95
1/859400-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	2.700,00	1.500,00	2.357,32	2.700,00	1.500,00	2.357,32
1/859400-459005	Sonstige Verbrauchsgüter - Küche	2221	3221	23	3.500,00	4.000,00	3.831,74	3.500,00	4.000,00	3.933,15
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		4.463.200,00	4.171.300,00	4.126.992,19	4.416.800,00	4.115.200,00	3.972.103,71
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	68.000,00	55.000,00	97.898,40	68.000,00	55.000,00	97.898,40
1/859400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.800,00	3.500,00	6.570,22	3.800,00	3.500,00	6.570,22
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.000,00	13.000,00	25.324,05	15.000,00	13.000,00	25.350,58

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen und Geräten	2224	3224	24	7.500,00	6.000,00	6.644,56	7.500,00	6.000,00	6.586,42
1/859400-616001	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20
1/859400-617000	Instandhaltung Renault LA-271 CH	2224	3224	24	2.500,00	3.400,00	4.380,89	2.500,00	3.400,00	4.380,89
1/859400-618001	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224	24	2.500,00	4.700,00	2.220,30	2.500,00	4.700,00	2.738,18
1/859400-618002	Instandhaltung von Hilfsmittel	2224	3224	24	5.000,00	4.800,00	6.854,06	5.000,00	4.800,00	5.817,28
1/859400-618003	Instandhaltung von Telefon- und Notrufanlage	2224	3224	24	3.100,00	3.000,00	2.070,93	3.100,00	3.000,00	2.070,93
1/859400-618004	Instandhaltung Geschirr (Festwert)	2224	3224	24	2.500,00	2.400,00	2.475,08	2.500,00	2.400,00	2.478,84
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.200,00	1.294,37	1.500,00	1.200,00	1.335,77
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	1.663,30	2.800,00	2.800,00	2.546,53
1/859400-631001	Rundfunkgebühren	2222	3222	24	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/859400-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	1.500,00	400,00	2.287,20	1.500,00	400,00	2.287,20
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	3241	25	241.700,00	301.500,00	305.064,42	241.700,00	301.500,00	305.064,42
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	2.500,00	2.500,00	2.345,55	2.500,00	2.500,00	2.345,55
1/859400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	20.800,00	17.500,00	16.942,26	20.800,00	17.500,00	16.942,26
1/859400-670001	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	3.000,00	2.900,00	3.011,47	3.000,00	2.900,00	3.011,47
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			717.600,00	688.800,00	662.650,09	0,00	0,00	0,00
1/859400-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00
1/859400-700000	Mietaufwand - Parkplatz	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	814,40	1.000,00	1.000,00	814,40
1/859400-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	500,00	1.300,00	1.913,61	500,00	1.300,00	1.913,61
1/859400-711001	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.800,00	2.900,00	2.947,91	2.800,00	2.900,00	2.947,91
1/859400-711002	Öffentliche Abgaben - Müll	2225	3225	24	13.000,00	17.000,00	14.349,22	13.000,00	17.000,00	14.349,22
1/859400-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225	24	20.500,00	19.000,00	21.220,57	20.500,00	19.000,00	21.220,57
1/859400-721400	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225	22	2.300,00	2.300,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.250,00
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	320,48	500,00	500,00	320,48
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	769,00	1.000,00	1.000,00	769,00
1/859400-728000	Nutzungentgelt Kaffeemaschinen	2225	3225	24	10.500,00	10.500,00	9.756,00	10.500,00	10.500,00	9.756,00
1/859400-728001	Wartung Lifte	2225	3225	24	8.200,00	8.000,00	5.799,09	8.200,00	8.000,00	5.799,09
1/859400-728002	Kaminkehrer	2225	3225	24	400,00	400,00	168,00	400,00	400,00	168,00
1/859400-728003	Wartung Maschinen	2225	3225		3.100,00	2.900,00	2.510,56	3.100,00	2.900,00	2.510,56
1/859400-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225	24	32.800,00	32.000,00	26.532,30	32.800,00	32.000,00	25.452,89
1/859400-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	5.300,00	5.200,00	4.413,55	5.300,00	5.200,00	4.319,68
1/859400-728009	Wartung Telefon und Notrufanlage	2225	3225	24	9.300,00	9.000,00	4.320,36	9.300,00	9.000,00	4.320,36
1/859400-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225	24	8.100,00	8.400,00	4.901,67	8.100,00	8.400,00	4.901,67
1/859400-728011	Inserate/Werbung	2225	3225	24	3.000,00	1.000,00	2.160,00	3.000,00	1.000,00	2.160,00
1/859400-728012	Wartung Heizung, Lüftung, Kühlung	2225	3225	24	6.700,00	7.900,00	1.043,72	6.700,00	7.900,00	1.043,72

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-728013	Wartung Notlichtanlage	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	590,00	1.400,00	1.300,00	590,00
1/859400-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	4.194,30	6.000,00	6.000,00	4.194,30
1/859400-729000	Betreuung der Bewohner	2225	3225	24	5.200,00	5.100,00	4.291,68	5.200,00	5.100,00	4.291,68
1/859400-729001	Verfügungsmittel Obmann	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859400-729004	Aus- und Fortbildungskosten	2225	3225	24	10.000,00	14.500,00	15.238,74	10.000,00	14.500,00	15.238,74
1/859400-729005	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	5.849,68	1.500,00	1.000,00	5.849,68
1/859400-729010	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	19.000,00	25.000,00	13.521,13	19.000,00	25.000,00	13.521,13
1/859400-755210	Verrechnung Schuldendienst - Galtür	2233	3233	27	0,00	0,00	43.858,26	0,00	0,00	28.868,14
1/859400-755211	Verrechnung Schuldendienst - Grins	2233	3233	27	0,00	0,00	57.338,49	0,00	0,00	18.621,47
1/859400-755212	Verrechnung Schuldendienst - Ischgl	2233	3233	27	0,00	0,00	29.066,51	0,00	0,00	57.717,93
1/859400-755213	Verrechnung Schuldendienst - Kappl	2233	3233	27	0,00	0,00	83.544,44	0,00	0,00	56.561,33
1/859400-755214	Verrechnung Schuldendienst - Pians	2233	3233	27	0,00	0,00	17.904,98	0,00	0,00	24.482,28
1/859400-755215	Verrechnung Schuldendienst - See	2233	3233	27	0,00	0,00	46.271,01	0,00	0,00	23.701,45
1/859400-755216	Verrechnung Schuldendienst - Stanz	2233	3233	27	0,00	0,00	28.970,40	0,00	0,00	1.525,31
1/859400-755217	Verrechnung Schuldendienst - Tobadill	2233	3233	27	0,00	0,00	896,37	0,00	0,00	4.746,12
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**6.117.400,00**	**5.833.900,00**	**6.128.788,56**	**5.353.400,00**	**5.089.000,00**	**5.218.579,48**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-171.800,00**	**-149.500,00**	**-449.257,76**	**429.100,00**	**473.300,00**	**128.671,06**
2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			51.500,00	0,00	168.549,12	0,00	0,00	0,00
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			400,00	2.600,00	5.282,44	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**51.100,00**	**-2.600,00**	**163.266,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-120.700,00**	**-152.100,00**	**-285.991,08**			
Investive Gebarung										
2/859400+804000	Veräußerungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,67
1/859400-042001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.676,93
1/859400-042005	Ankauf von Heil- und Hilfmittel		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.457,40
1/859400-042006	Ankauf EDV Software und Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.917,84
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**10.000,00**	**10.000,00**	**35.493,84**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-33.993,84**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**419.100,00**	**463.300,00**	**94.677,22**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/859400-341000	Schuldentilgung (WBF-Darl. 2/1 + 2/3 + 2/6)		3611	64	0,00	0,00	0,00	142.700,00	141.300,00	116.743,68

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-346000	Schuldentilgung (Darlehen 2/4 + 2/5 + 2/7 + 3/8)		3614		65	0,00	0,00	0,00	327.900,00	322.000,00	68.885,07
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**470.600,00**	**463.300,00**	**185.628,75**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-470.600,00**	**-463.300,00**	**-185.628,75**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-51.500,00**	**0,00**	**-90.951,53**
859420	**Zubau Haus "St. Josef"**										
Operative Gebarung											
6/859420+871100	Transfers vom Land Tirol - Bedarfszuweisung	2121	3121	1		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6/859420+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
5/859420-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1	23	0,00	0,00	2.970,25	0,00	0,00	2.970,25
5/859420-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	1		0,00	0,00	3.571,60	0,00	0,00	3.571,60
5/859420-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1		0,00	0,00	111.258,61	0,00	0,00	111.258,61
5/859420-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	1		10.000,00	15.000,00	47.020,75	10.000,00	15.000,00	47.020,75
5/859420-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1		0,00	0,00	720,52	0,00	0,00	720,52
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**10.000,00**	**15.000,00**	**165.541,73**	**10.000,00**	**15.000,00**	**165.541,73**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-10.000,00**	**-15.000,00**	**134.458,27**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-115.541,73**
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)**					**-10.000,00**	**-15.000,00**	**134.458,27**			
Investive Gebarung											
6/859420+300000	Transfers vom Bund - EAG Photovoltaik		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,50
6/859420+301000	Landeszuschuss		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	301.100,00	0,00
6/859420+302000	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**301.100,00**	**557.012,50**
5/859420-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	87.979,66
5/859420-010000	Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	0,00	0,00	46.100,00	885.000,00	1.436.048,33
5/859420-040000	Fahrzeuge		3414	1		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.677,70
5/859420-050000	Sonderanlagen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,11
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.922,82
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.379,74

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
5/859420-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3415	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.183,07
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**96.100,00**	**910.000,00**	**3.044.925,43**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-96.100,00**	**-608.900,00**	**-2.487.912,93**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-106.100,00**	**-623.900,00**	**-2.603.454,66**
Finanzierungstätigkeit										
6/859420+341900	Darlehen WBF	3511	1	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.650,00
6/859420+346900	Darlehensaufnahme	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	1.800.000,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**387.000,00**	**2.078.650,00**
5/859420-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1	65	0,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**243.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-243.600,00**	**387.000,00**	**2.078.650,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-349.700,00**	**-236.900,00**	**-524.804,66**

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
9	**Finanzwirtschaft**							
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**							
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**							
912000	**Rücklagen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	300,00	1.100,00	1.419,37	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**-300,00**	**-1.100,00**	**-1.419,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-300,00**	**-1.100,00**	**-1.419,37**			
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**
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 zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**			

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
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)]
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	121,43	78,02	4.058.200,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	44.200,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	121,43	78,02	4.102.400,00	340.600,00	1.066.200,00	20.600,00	5.529.800,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde[11], 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

Dienstpostenplan

Soziale Dienste Grins
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP VZÄ *	DPP Köpfe **
424000	Heimhilfe	GD_GK/L2	2,60	6,00
		HF	5,55	10,00
		PL_AWH2	0,80	1,00
		P_ASSB/L	3,15	9,00
		SV	0,28	0,28
		c	0,88	1,06
		d	1,48	3,50
		e	3,33	6,00
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	DFSB2	1,25	2,00
		GD_GK/L2	3,97	7,00
		HF	1,63	3,00
		PFA/L	3,45	4,17
		PL_AWH2	0,75	1,00
		P_ASSB/L	15,85	22,59
		SV	0,72	0,72
		WBL	1,99	2,67
		c	1,53	1,94
		d	12,33	15,50
		p1	1,00	1,00
		p2	5,50	6,00
		p5	9,99	17,00
Summe			**77,99**	**121,42**

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun…	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigen Angestellte…	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	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**	**424000** Mobile Dienste	789.000		2.000	10.900		89.700	30.300	186.700	4.400	1.113.000
	Summe Gruppe 4		**789.000**		**2.000**	**10.900**		**89.700**	**30.300**	**186.700**	**4.400**	**1.113.000**
8	**85**	**859400** Stationäre Dienste	2.529.100	740.100	9.500	21.800	0	250.900	110.500	738.700	16.200	4.416.800
	Summe Gruppe 8		**2.529.100**	**740.100**	**9.500**	**21.800**	**0**	**250.900**	**110.500**	**738.700**	**16.200**	**4.416.800**
Summe gesamt			**3.318.100**	**740.100**	**11.500**	**32.700**	**0**	**340.600**	**140.800**	**925.400**	**20.600**	**5.529.800**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**30.200,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**30.200,00**	**0,00**
2/424000+860000	Mobile Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	7.800,00	
2/859400+860000	Stationäre Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	22.400,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**185.400,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**185.400,00**	**0,00**
2/424000+861901	Mobile Dienste	Transfers vom Land Tirol - Projekt ELGA Anbindung	16.200,00	
2/424000+861902	Mobile Dienste	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	35.500,00	
2/859400+861200	Stationäre Dienste	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst vom Land Tirol	41.700,00	
2/859400+861902	Stationäre Dienste	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	92.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**0,00**	**200.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**200.000,00**
1/424000-752000	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Galtür		31.000,00
1/424000-752001	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Grins		24.100,00
1/424000-752002	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Ischgl		30.000,00
1/424000-752003	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Kappl		54.000,00
1/424000-752004	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Pians		22.700,00
1/424000-752005	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - See		26.800,00
1/424000-752006	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Stanz		8.500,00
1/424000-752007	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Tobadill		2.900,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			**32.000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**32.000,00**	**0,00**
2/859400+863000	Stationäre Dienste	Beihilfe Personalkosten AMS	32.000,00	
	Gesamtsumme		**247.600,00**	**200.000,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	**Verwendungszweck**	**Ansatz**	**Rücklagenstand 31.12.2025**	**Zuweisungen**	**Entnahmen**	**Rücklagenstand 31.12.2026**	**31.12.2025**	**31.12.2026**	**Konto-/Sparbuchnummer**
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage	859400	140.500,00	400,00	51.500,00	89.400,00	140.390,17	140.390,17	ZW 10 294010 AT46 2050 2000 1120 4955
8/9990934/00002	Erneuerungsrücklage - Maultasch	846000	83.200,00	300,00	0,00	83.500,00	82.953,15	82.953,15	ZW 11 294011 AT67 3699 0000 0366 1188
8/9990934/00003	Erneuerungsrücklage - Mobile Dienste	424000	326.000,00	1.200,00	0,00	327.200,00	325.601,26	325.601,26	ZW 12 294012 AT68 3699 0000 0366 1170
8/9990934/00004	Erneuerungsrücklage - Tagespflege	422000	38.500,00	100,00	0,00	38.600,00	38.456,88	38.456,88	ZW 13 294013 AT75 3699 0000 0546 4953
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**588.200,00**	**2.000,00**	**51.500,00**	**538.700,00**	**587.401,46**	**587.401,46**	
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	912000	104.000,00	300,00	0,00	104.300,00	103.787,85	103.787,85	ZW 14 295014 AT45 3699 0000 0366 1196
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**104.000,00**	**300,00**	**0,00**	**104.300,00**	**103.787,85**	**103.787,85**	
	Gesamtsummen		**692.200,00**	**2.300,00**	**51.500,00**	**643.000,00**	**691.189,31**	**691.189,31**	

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							
2 1	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 963002035	WBF - Haus St. Josef	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	1,000%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2033
2 2	846000	Hypo Tirol Bank AG/AT 666.037.043	Haus Maultasch, Ankaufsförderung 19.09.2002	28.01.2002 Haus Maultasch	1,000%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2041
2 3	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 666.176.370	WBF - Zubau "Haus St. Josef"	28.04.2008 Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	1,000%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2048
2 6	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT WBF-TWFG 1991/WF/WB-F1074326	WBF - Zubau Stationäre Dienste 2024	WBF - ZUBAU Haus "St. Josef" 2018-2020	0,200%	EUR	01.04.2022 - 30.06.2061
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2 4	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 319.137.007	Zubau "Haus St. Josef"	08.07.2009 Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	0,700% EURIBOR	EUR	01.01.2009 - 31.12.2030
2 5	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 20211008459	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 19.10.2021/Land Tirol - Abt. Gemeinden	14.09.2021 ZUBAU Haus "St. Josef" 2018-2020	2,270% euribor3m	EUR	01.11.2021 - 30.09.2048
2 7	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 20241000843	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 2 26.03.2024/Land Tirol - Abt. Gemeinden	23.01.2024 Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 2	2,480% euribor3m	EUR	01.03.2023 - 30.09.2034
3 8	859400	Raika Oberland/AT 36359/04/512	Verbandsauszahlung der Gemeinde Strengen 02.01.2018/Land Tirol, Abt. Gemeinden	04.12.2017 Verbandsauszahlung der Gemeinde Strengen	2,570% euribor3m	EUR	01.03.2018 - 31.12.2027

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
21	1.680.995,00	707.400,00	0,00	85.800,00	6.800,00	92.600,00	0,00	621.600,00	92.600,00
22	218.018,50	169.400,00	0,00	6.300,00	2.600,00	8.900,00	0,00	163.100,00	8.900,00
23	2.329.300,00	2.162.100,00	0,00	48.500,00	21.500,00	70.000,00	0,00	2.113.600,00	70.000,00
26	2.786.500,00	2.769.800,00	0,00	8.400,00	5.600,00	14.000,00	41.700,00	2.761.400,00	-27.700,00
24	850.000,00	213.900,00	0,00	213.900,00	3.100,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
25	7.500.000,00	7.282.200,00	0,00	223.300,00	184.000,00	407.300,00	0,00	7.058.900,00	407.300,00
27	368.000,00	737.900,00	0,00	66.900,00	19.800,00	86.700,00	0,00	671.000,00	86.700,00
38	315.000,00	67.400,00	0,00	67.400,00	900,00	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
		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 öfftenlichen Rechts					
		2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
		2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
		2.4. ... von Finanzunternehmen					
		2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland					
		2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland					
		2.5. ... von Sonstigen					
		Zwischensumme					
		SUMME (1 und 2)					
		Davon ohne Quasi-KG *)					
		Davon Quasi-KG *)					

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
		14.110.100,00	**0,00**	**720.500,00**	**244.300,00**	**964.800,00**	**41.700,00**	**13.389.600,00**	**923.100,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		14.110.100,00	**0,00**	**720.500,00**	**244.300,00**	**964.800,00**	**41.700,00**	**13.389.600,00**	**923.100,00**
		169.400,00	**0,00**	**6.300,00**	**2.600,00**	**8.900,00**	**0,00**	**163.100,00**	**8.900,00**
		13.940.700,00	**0,00**	**714.200,00**	**241.700,00**	**955.900,00**	**41.700,00**	**13.226.500,00**	**914.200,00**

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	52.400,00	209.400,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	164.700,00	7.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**217.100,00**	**217.100,00**

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	**606.800,00**	**52.500,00**	**56.100,00**	**603.200,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	207.900,00	6.000,00	49.300,00	164.600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	398.900,00	46.500,00	6.800,00	438.600,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**606.800,00**	**52.500,00**	**56.100,00**	**603.200,00**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungplan	RA Vorjahre	VA 2025	Anpassungen VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1859420	**Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2026)**										
Ursprüngliche Gesamtkosten:	13.135.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	15.637.000,00								
GR/VV Beschluss:	14.09.2021	GR/VV Beschluss:	18.12.2023								
Erläuterungen zum Vorhaben:											
Die geplanten Gesamtkosten betragen mittlerweile 15.385.000 (inklusive des Architekturwettbewerbes). In den RA Vorjahren sind 86.427,48 Mittelverwendung als Rückzahlung des KIP 2017 enthalten. In den RA Vorjahren sind 506.000 Mittelaufbringung aus der operativen Gebarung (Erneuerungsrücklage MD) enthalten. Die Korrekturen von Ein- bzw. Auszahlungen für 2025 fußen auf die zeitliche Verschiebung des Projektes.											
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**13.135.000,00**	**14.379.267,75**	**925.000,00**	**54.100,00**	**349.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.708.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**13.818.658,32**	**925.000,00**	**54.100,00**	**349.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.147.500,00**
5/859420-006000		87.979,66	25.000,00	-25.000,00	0,00					88.000,00
Sonstige Grundstückseinrichtungen										
5/859420-010000		3.379.661,93	885.000,00	30.200,00	46.100,00					4.341.000,00
Gebäude und Bauten										
5/859420-020000		107.169,00	0,00	0,00	0,00					107.200,00
Maschinen und maschinelle Anlagen										
5/859420-040000		0,00	0,00	2.600,00	50.000,00					52.600,00
Fahrzeuge										
5/859420-042000		815.987,51	0,00	4.200,00	0,00					820.200,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5/859420-050000		5.734,11	0,00	0,00	0,00					5.700,00
Sonderanlagen										
5/859420-060000		228.533,39	0,00	0,00	0,00					228.500,00
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen										
5/859420-061000		8.418.067,66	0,00	0,00	0,00					8.418.100,00
Im Bau befindliche Gebäude und Bauten										
5/859420-063000		512.949,96	0,00	0,00	0,00					512.900,00
Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)										
5/859420-346900		0,00	0,00	0,00	243.600,00					243.600,00
Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen										
5/859420-400000		13.576,14	0,00	18.000,00	0,00					31.600,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)										
5/859420-613000		3.571,60	0,00	0,00	0,00					3.600,00
Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen										
5/859420-614000		111.258,61	0,00	23.400,00	0,00					134.700,00
Instandhaltung von Gebäuden und Bauten										
5/859420-640000		47.020,75	15.000,00	-1.700,00	10.000,00					70.300,00
Rechts- und Beratungsaufwand										

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungplan	RA Vorjahre	VA 2025	Anpassungen VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5/859420-722900		86.427,48	0,00	0,00	0,00					86.400,00
Rückersätze von Erträgen - KIP 2017										
5/859420-729000		720,52	0,00	2.400,00	0,00					3.100,00
Sonstige Aufwendungen										
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**560.609,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.600,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**15.637.000,00**	**14.011.446,52**	**688.100,00**	**1.008.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.708.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarur		**718.036,26**	**0,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.143.000,00**
5/859420-729900		-37.963,74	0,00	0,00	0,00					-38.000,00
Sonstige Aufwendungen - einmalig										
6/859420+829900		506.000,00	0,00	0,00	0,00					506.000,00
Verrechnung Operative Gebarung										
6/859420+899000		250.000,00	0,00	425.000,00	0,00					675.000,00
Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten										
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers	**50.000,00**	**456.666,67**	**301.100,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**773.300,00**
6/859420+301000		406.666,67	301.100,00	0,00	0,00					707.800,00
Landeszuschuss										
6/859420+871100		50.000,00	0,00	15.500,00	0,00					65.500,00
Transfers vom Land Tirol - Bedarfszuweisung										
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	**1.181.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	**3.337.700,00**	**1.533.816,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.533.800,00**
6/859420+300000		7.012,50	0,00	0,00	0,00					7.000,00
Transfers vom Bund - EAG Photovoltaik										
6/859420+302000		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00					1.500.000,00
Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden										
6/859420+867000		26.803,61	0,00	0,00	0,00					26.800,00
Versicherungsvergütungen										
Darlehen/Innere Darlehen	**11.041.500,00**	**10.086.500,00**	**387.000,00**	**568.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.041.500,00**
2/6		2.786.500,00	0,00	0,00	0,00					2.786.500,00
WBF - Zubau Stationäre Dienste 2024										
2/5		7.300.000,00	0,00	200.000,00	0,00					7.500.000,00
Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen										
2/7		0,00	387.000,00	368.000,00	0,00					755.000,00
Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 2										
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**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**1.216.427,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.216.400,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungplan	RA Vorjahre	VA 2025	Anpassungen VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis 1859420		**-367.821,23**	**-236.900,00**	**954.400,00**	**-349.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		inklusive Vorjahre	**-604.700,00**	**349.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	Anpassungen VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1859420 Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.379.267,75	925.000,00	54.100,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.708.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14.011.446,52	688.100,00	1.008.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.708.000,00
	-367.821,23	-236.900,00	954.400,00	-349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre	-604.700,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**-367.821,23**	**-236.900,00**	**954.400,00**	**-349.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre	**-604.700,00**	**349.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-367.821,23**	**-236.900,00**	**954.400,00**	**-349.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre	**-604.700,00**	**349.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.615.800,00	6.740.100,00	6.891.900,00	7.047.400,00	7.203.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.229.100,00	1.143.000,00	1.152.100,00	1.124.800,00	1.128.200,00
213	Finanzerträge	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
21	**Summe Erträge**	**7.848.000,00**	**7.886.200,00**	**8.047.100,00**	**8.175.300,00**	**8.334.300,00**
221	Personalaufwand	5.582.300,00	5.631.100,00	5.716.300,00	5.804.700,00	5.894.100,00
222	Sachaufwand	1.963.500,00	1.972.000,00	1.959.600,00	1.944.900,00	1.944.400,00
223	Transferaufwand	200.000,00	198.800,00	204.200,00	165.800,00	145.800,00
224	Finanzaufwand	247.300,00	234.200,00	226.100,00	218.800,00	218.700,00
22	**Summe Aufwendungen**	**7.993.100,00**	**8.036.100,00**	**8.106.200,00**	**8.134.200,00**	**8.203.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-145.100,00**	**-149.900,00**	**-59.100,00**	**41.100,00**	**131.300,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**49.200,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-95.900,00**	**-152.200,00**	**-61.400,00**	**38.800,00**	**129.000,00**

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**	**6.615.800,00**	**6.740.100,00**	**6.891.900,00**	**7.047.400,00**	**7.203.000,00**
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	6.453.400,00	6.631.000,00	6.779.800,00	6.932.500,00	7.085.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.300,00	93.900,00	96.600,00	99.200,00	101.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.000,00	15.200,00	15.500,00	15.700,00	16.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.229.100,00**	**1.143.000,00**	**1.152.100,00**	**1.124.800,00**	**1.128.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	247.600,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	866.800,00	824.000,00	833.100,00	805.800,00	809.200,00
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	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
213	**Finanzerträge**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**7.848.000,00**	**7.886.200,00**	**8.047.100,00**	**8.175.300,00**	**8.334.300,00**
221	**Personalaufwand**	**5.582.300,00**	**5.631.100,00**	**5.716.300,00**	**5.804.700,00**	**5.894.100,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.443.000,00	4.470.600,00	4.534.000,00	4.602.400,00	4.672.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.086.800,00	1.108.000,00	1.129.800,00	1.149.800,00	1.169.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
222	**Sachaufwand**	**1.963.500,00**	**1.972.000,00**	**1.959.600,00**	**1.944.900,00**	**1.944.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	442.000,00	454.900,00	467.100,00	479.000,00	490.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166.300,00	158.100,00	160.800,00	165.800,00	169.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
2224	Instandhaltung	109.600,00	107.200,00	111.200,00	113.900,00	116.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	446.300,00	461.700,00	493.900,00	476.500,00	477.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	789.800,00	780.500,00	716.900,00	699.900,00	680.100,00
223	**Transferaufwand**	**200.000,00**	**198.800,00**	**204.200,00**	**165.800,00**	**145.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	198.800,00	204.200,00	165.800,00	145.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**247.300,00**	**234.200,00**	**226.100,00**	**218.800,00**	**218.700,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	244.300,00	231.100,00	223.000,00	215.600,00	215.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**7.993.100,00**	**8.036.100,00**	**8.106.200,00**	**8.134.200,00**	**8.203.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-145.100,00**	**-149.900,00**	**-59.100,00**	**41.100,00**	**131.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**51.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**49.200,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-95.900,00**	**-152.200,00**	**-61.400,00**	**38.800,00**	**129.000,00**

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	6.559.700,00	6.740.100,00	6.891.900,00	7.047.400,00	7.203.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.114.400,00	1.028.300,00	1.037.400,00	1.010.100,00	1.013.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.677.200,00**	**7.771.500,00**	**7.932.400,00**	**8.060.600,00**	**8.219.600,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.529.800,00	5.578.600,00	5.663.800,00	5.752.200,00	5.841.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.173.700,00	1.191.500,00	1.242.700,00	1.245.000,00	1.264.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers	200.000,00	198.800,00	204.200,00	165.800,00	145.800,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	247.300,00	234.200,00	226.100,00	218.800,00	218.700,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.150.800,00**	**7.203.100,00**	**7.336.800,00**	**7.381.800,00**	**7.470.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**526.400,00**	**568.400,00**	**595.600,00**	**678.800,00**	**749.200,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207.100,00	119.900,00	134.800,00	199.500,00	246.300,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**207.100,00**	**119.900,00**	**134.800,00**	**199.500,00**	**246.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-207.100,00**	**-119.900,00**	**-134.800,00**	**-199.500,00**	**-246.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**319.300,00**	**448.500,00**	**460.800,00**	**479.300,00**	**502.900,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	720.500,00	448.500,00	460.800,00	479.300,00	502.900,00
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**	**720.500,00**	**448.500,00**	**460.800,00**	**479.300,00**	**502.900,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-720.500,00**	**-448.500,00**	**-460.800,00**	**-479.300,00**	**-502.900,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-401.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.559.700,00**	**6.740.100,00**	**6.891.900,00**	**7.047.400,00**	**7.203.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.453.400,00	6.631.000,00	6.779.800,00	6.932.500,00	7.085.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.300,00	93.900,00	96.600,00	99.200,00	101.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.000,00	15.200,00	15.500,00	15.700,00	16.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.114.400,00**	**1.028.300,00**	**1.037.400,00**	**1.010.100,00**	**1.013.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	247.600,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	866.800,00	824.000,00	833.100,00	805.800,00	809.200,00
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**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.677.200,00**	**7.771.500,00**	**7.932.400,00**	**8.060.600,00**	**8.219.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.529.800,00**	**5.578.600,00**	**5.663.800,00**	**5.752.200,00**	**5.841.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.443.000,00	4.470.600,00	4.534.000,00	4.602.400,00	4.672.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.086.800,00	1.108.000,00	1.129.800,00	1.149.800,00	1.169.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.173.700,00**	**1.191.500,00**	**1.242.700,00**	**1.245.000,00**	**1.264.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	442.000,00	454.900,00	467.100,00	479.000,00	490.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166.300,00	158.100,00	160.800,00	165.800,00	169.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	109.600,00	107.200,00	111.200,00	113.900,00	116.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	446.300,00	461.700,00	493.900,00	476.500,00	477.500,00
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**	**200.000,00**	**198.800,00**	**204.200,00**	**165.800,00**	**145.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	198.800,00	204.200,00	165.800,00	145.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**247.300,00**	**234.200,00**	**226.100,00**	**218.800,00**	**218.700,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	244.300,00	231.100,00	223.000,00	215.600,00	215.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.150.800,00**	**7.203.100,00**	**7.336.800,00**	**7.381.800,00**	**7.470.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**526.400,00**	**568.400,00**	**595.600,00**	**678.800,00**	**749.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**207.100,00**	**119.900,00**	**134.800,00**	**199.500,00**	**246.300,00**
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	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	99.200,00	69.700,00	87.500,00	144.800,00	188.800,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.800,00	50.200,00	47.300,00	54.700,00	57.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**207.100,00**	**119.900,00**	**134.800,00**	**199.500,00**	**246.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-207.100,00**	**-119.900,00**	**-134.800,00**	**-199.500,00**	**-246.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**319.300,00**	**448.500,00**	**460.800,00**	**479.300,00**	**502.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**720.500,00**	**448.500,00**	**460.800,00**	**479.300,00**	**502.900,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	149.000,00	150.600,00	155.600,00	165.600,00	180.900,00
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	571.500,00	297.900,00	305.200,00	313.700,00	322.000,00
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**	**720.500,00**	**448.500,00**	**460.800,00**	**479.300,00**	**502.900,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-720.500,00**	**-448.500,00**	**-460.800,00**	**-479.300,00**	**-502.900,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-401.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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		6.544.700,00	1.832.700,00	4.712.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	15.000,00	300,00	14.700,00
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	1.114.400,00	59.500,00	1.054.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.100,00	2.200,00	900,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**7.677.200,00**	**1.894.700,00**	**5.782.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.529.800,00	1.113.000,00	4.416.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.173.700,00	471.300,00	702.400,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	247.300,00	3.100,00	244.200,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.150.800,00**	**1.787.400,00**	**5.363.400,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	207.100,00	101.000,00	106.100,00
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]**			**207.100,00**	**101.000,00**	**106.100,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**319.300,00**	**6.300,00**	**313.000,00**

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.	51.500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-400,00
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.	-714.200,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**-350.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-343.800,00**	**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		6.724.900,00	1.883.000,00	4.841.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	15.200,00	300,00	14.900,00
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	1.028.300,00	43.300,00	985.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.100,00	2.200,00	900,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**7.771.500,00**	**1.928.800,00**	**5.842.700,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.578.600,00	1.132.200,00	4.446.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.191.500,00	478.500,00	713.000,00
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	198.800,00	198.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	234.200,00	3.000,00	231.200,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.203.100,00**	**1.812.500,00**	**5.390.600,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	119.900,00	109.900,00	10.000,00
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]**			**119.900,00**	**109.900,00**	**10.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**448.500,00**	**6.400,00**	**442.100,00**

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.	-400,00
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.	-442.100,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**-400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**6.000,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.876.400,00	1.933.200,00	4.943.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	15.500,00	300,00	15.200,00
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	1.037.400,00	43.300,00	994.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.100,00	2.200,00	900,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**7.932.400,00**	**1.979.000,00**	**5.953.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.663.800,00	1.149.600,00	4.514.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.242.700,00	486.700,00	756.000,00
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	204.200,00	204.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	226.100,00	3.600,00	222.500,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.336.800,00**	**1.844.100,00**	**5.492.700,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	134.800,00	124.800,00	10.000,00
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]**			**134.800,00**	**124.800,00**	**10.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**460.800,00**	**10.100,00**	**450.700,00**

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.	-400,00
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.	-450.700,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**-400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**9.700,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7.031.700,00	1.983.300,00	5.048.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	15.700,00	300,00	15.400,00
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	1.010.100,00	43.300,00	966.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.100,00	2.200,00	900,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**8.060.600,00**	**2.029.100,00**	**6.031.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.752.200,00	1.167.000,00	4.585.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.245.000,00	493.100,00	751.900,00
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	165.800,00	165.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	218.800,00	3.400,00	215.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.381.800,00**	**1.829.300,00**	**5.552.500,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	199.500,00	189.500,00	10.000,00
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]**			**199.500,00**	**189.500,00**	**10.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**479.300,00**	**10.300,00**	**469.000,00**

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.	-400,00
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.	-469.000,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**-400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**9.900,00**	**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		7.187.000,00	2.033.500,00	5.153.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	16.000,00	300,00	15.700,00
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	1.013.500,00	43.300,00	970.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.100,00	2.200,00	900,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**8.219.600,00**	**2.079.300,00**	**6.140.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.841.600,00	1.185.100,00	4.656.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.264.300,00	498.400,00	765.900,00
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	145.800,00	145.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	218.700,00	3.200,00	215.500,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.470.400,00**	**1.832.500,00**	**5.637.900,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	246.300,00	236.300,00	10.000,00
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]**			**246.300,00**	**236.300,00**	**10.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**502.900,00**	**10.500,00**	**492.400,00**

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.	-400,00
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.	-492.400,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**-400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**10.100,00**	**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.

Soziale Dienste Grins

Grins · Stanz · Tobadill · Pians
See · Kappl · Ischgl · Galtür

Kundmachung
Auflage – Voranschlag 2026

Gemäß § 93 Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung, wird zur allgemeinen Kenntnisnahme gebracht, dass der Entwurf des Voranschlages, des Gemeindeverbandes Soziale Dienste Grins, in Grins 68, 6591 Grins, für das Jahr 2026

von Montag, den 27.10.2025
bis Montag, den 10.11.2025

während den Bürozeiten, im Wohn- und Pflegeheim Grins zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Innerhalb der Auflagefrist können die Gemeindebewohner der Verbandsgemeinden, gegen den Entwurf beim Gemeindeverband Soziale Dienste Grins schriftlich Einwendungen erheben, die die Verbandsversammlung bei der Beratung des Voranschlages prüfen wird.

Der Verbandsobmann

Bgm. Franz Benedikt

angeschlagen, am 27.10.2025

abgenommen, am 10.11.2025

Gemeindeverband Soziale Dienste Grins
Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen
IBAN: AT57 3699 0000 0362 6157 · BIC: RBRTAT22

Adresse Grins 68, 6591 Grins
Telefon +43 5442 684 67
Fax +43 5442 684 67-709

E-Mail info@sd-grins.at
Website www.sd-grins.at
UID ATU 53391609

Soziale Dienste Grins

Grins · Stanz · Tobadill · Pians
See · Kappl · Ischgl · Galtür

Kundmachung
Voranschlag 2026

Der Gemeindeverband Soziale Dienste Grins, Grins 68, 6591 Grins, hat in der Sitzung vom 27.11.2025 den Entwurf des Voranschlages für 2026 wie folgt einstimmig beschlossen:

	Ergebnishaushalt	**Finanzierungshaushalt**
Einnahmen	7.848.000	7.677.200
Ausgaben	7.993.100	8.078.400
Ergebnis	**-145.100**	**-401.200**
Rücklagen	49.200	
Ergebnis nach Rücklagen	**-95.900**	

Der sich ergebende Abgang in Höhe von 401.200 € wird zum einen durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 51.500 € und zum anderen durch den Überschuss aus dem Jahr 2025 (Projekt Zubau) finanziert.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von EUR 20.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wer sich durch diesen Beschluss in seinen Rechten verletzt fühlt, kann innerhalb der Kundmachungsfrist beim Gemeindeverband Soziale Dienste Grins Beschwerde erheben.

Der Verbandsobmann

Bgm. Franz Benedikt

angeschlagen, am 28.11.2025

abgenommen, am 16.12.2025

Gemeindeverband Soziale Dienste Grins
Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen
IBAN: AT57 3699 0000 0362 6157 · BIC: RBRTAT22

Adresse Grins 68, 6591 Grins
Telefon +43 5442 684 67
Fax +43 5442 684 67-709

E-Mail info@sd-grins.at
Website www.sd-grins.at
UID ATU 53391609

Auszug aus dem Protokoll zur Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes Soziale Dienste Grins

Datum:	Donnerstag, 27.11.2025
Zeit:	17:00 Uhr
Ort:	Veranstaltungssaal, Wohn- und Pflegeheim Grins
Schriftführer:	DSA Christoph Heumader, MA
Beginn:	17:00 Uhr
Ende:	18:50 Uhr
Anwesende:	Obm. Bgm. Franz Benedikt, Bgm. Helmut Ladner, Bgm. Michael Zangerl, Bgm. Ferdinand Beer (bis 18:40 Uhr), Bgm. Harald Bonelli, Bgm. Martin Auer, Bgm. Hermann Huber, GR Christian Juen, Christoph Heumader, DGKP Karin Marth, DGKP Beate Waldner, Matthias Geiger (bis einschließlich TOP 8)
Entschuldigt:	Bgm. Werner Kurz

Tagesordnung

6. Beratung und Beschlussfassung zum Voranschlag 2026

Erledigung und Beschlussfassung

6. Beratung und Beschlussfassung zum Voranschlag 2026

Der Voranschlag wird vom Geschäftsführer der Sozialen Dienste Grins an die anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung verteilt und erläutert. Der Voranschlag wurde, wie die Tiroler Gemeindeordnung vorsieht, kundgemacht. Es sind keine Stellungnahmen hierzu eingegangen.
Folgende Überlegungen werden vom Geschäftsführer den Mitgliedern der Verbandsversammlung zur Kenntnis gebracht.
Der Ansatz der **Tagespflege** in den Einrichtungen in Kappl und Stanz wurden wie in den vorherigen Jahren jeweils ausgeglichen budgetiert.
Im **Mobilen Dienst** wurde eine Steigerung der Leistungsstunden um 5% budgetiert. Der Personalaufwand im nächsten Jahr wird sich auf 1.113.000,00 Euro belaufen. Zur Deckung des zu erwartenden Abgangs in Wohn- und Pflegeheim Grins wird der Überschuss in Höhe von 200.000,00 Euro herangezogen werden.
Im Ansatz des **Betreuten Wohnens** im Haus Maultasch wurde wie in den vorherigen Jahren ausgeglichen budgetiert.
Im Bereich der **Stationären Dienste**, sprich im Wohn- und Pflegeheim Grins wird ein Abgang von 200.000,00 Euro erwartet. Dies wird, wie vorhin beschrieben, durch den Überschuss im Mobilen Dienst ausgeglichen. Allerdings weist der Geschäftsführer der Sozialen Dienste Grins auf eine mögliche Verschiebung zwischen den Gemeinden hin, da im Heim Belegstage angenommen werden und im Mobilen Dienst die Ausschüttung nach Leistungsstunden erfolgt. Die Einnahmen wurden mit 4.416.800,00 Euro angenommen. Dies entspricht 65 Bewohner*innen und impliziert eine Tariferhöhung per 01.07.2026. Die Personalkosten belaufen sich auf 4.115.200,00 Euro und es wurde die Erhöhung der Löhne, wie von Seiten des Landes Tirol verkündet ab 01.07.2026 berechnet. Sämtliche sonstigen Preissteigerungen wurden bestmöglich eingearbeitet. Ersatzanschaffungen wurden mit 10.000 Euro ebenfalls eingearbeitet.
Der **Dienstpostenplan** sieht 77,99 Vollzeitäquivalente vor. Dies entspricht 121,42 Köpfen.
Die **Entwicklung der Rücklagen** stellt sich nach den Worten des Geschäftsführers Christoph Heumader wie folgt dar. Der Anfangsstand ist mit 692.200,00 Euro gegeben. Die Zuführungen aufgrund des Zinsertrages betragen 2.300,00 Euro. Es erfolgt eine Entnahme von Rücklagen im Bereich der Abfertigungsrücklage, da eine Kollegin im nächsten Jahr in Pension geht. Diese Entnahme beträgt 51.500 Euro, sodass ein Endstand von 643.000,00 Euro gegeben ist. Eventuelle Rücklagenbildungen aus dem Ergebnis des heurigen Jahres 2025 sind dabei noch nicht inbegriffen.
Der Schuldendienst im kommenden Jahr ist den Berechnungen nach wie folgt gegeben. Der Anfangstand beträgt 14.110.100,00 Euro. Der Schuldendienst inklusive der Sondertilgung durch den ausfinanzierten und günstiger als zuletzt befürchteten Neubaus

würde 923.100,00 Euro betragen. In der Summe ist allerdings noch die volle Kostenhöhe der Schadenssanierung inbegriffen und sohin könnten diese Kosten weiter sinken.

Voranschlag 2026	**Ergebnishaushalt**	**Finanzierungshaushalt**
Gesamteinnahmen	7.848.000	7.677.200
Gesamtausgaben	7.993.100	8.078.400
Jahresergebnis	**-145.100**	**-401.200**
Haushaltsrücklagen	49.200	
Ergebnis nach Rücklagen	**-95.900**	

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Erträge	7.848.000	7.886.200	8.047.100	8.175.300
Aufwendungen	7.993.100	8.036.100	8.106.200	8.134.200
Ergebnis vor Rücklagen	**-145.100**	**-149.900**	**-59.100**	**41.100**
Rücklagen	49.200	-2.300	-2.300	-2.300
Ergebnis nach Rücklagen	**-95.900**	**-152.200**	**-61.400**	**38.800**

Finanzierungshaushalt	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Einzahlungen	7.677.200	7.771.500	7.932.400	8.060.600
Auszahlungen	8.078.400	7.771.500	7.932.400	8.060.600
Ergebnis	**-401.200**	**0**	**0**	**0**

Beschluss:
Der vorliegende Haushaltsplan und der mittelfristige Finanzplan 2026 bis 2030 wird in der vorliegenden Form von der Verbandssitzung einstimmig genehmigt.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von EUR 20 000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der negative Saldo im Finanzierungshaushalt wird zum einen durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 51 500,00 € und zum anderen durch den Überschuss aus dem Jahr 2025 (Projekt Zubau) finanziert.