

# Voranschlag (Haushaltsplan) des Altenheimverbandes Schwaz und Umgebung



Buch



Gallzein



Pill



Schwaz



Stans



Terfens



Weer



Weerberg

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

für das

## Haushaltsjahr 2025

Gemeindeverbände:

Einwohner lt. Volkszahl gem.§ 10 Abs.7 FAG 2017  
Stand 31.10.2023

Mitgliedsgemeinden

Schwaz	14.415
Buch	2.610
Weerberg	2.502
Terfens	2.317
Stans	2.235
Weer	1.797
Pill	1.264
Gallzein	706



Beschluss Voranschlag



## Festsetzung des Voranschlages

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr **2025** wurde in der Zeit vom 02.12.2024 bis 16.12.2024 in der Silberhoamat Knappenanger zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am 18.11.2024 angeschlagen und am 16.12.2024 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlag wurden keine eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 16.12.2024 festgesetzt.

Gleichzeitig wurde der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029, der einen Bestandteil des Voranschlages bildet, beschlossen.

Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 17.12.2024 bis 02.01.2025 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeindeverbandsversammlung vom 16.12.2024:

Anwesende: Verbandsobfrau Bgm<sup>in</sup> Victoria Weber, MSc, Schwaz; stv. Verbandsobmann Bgm. Josef Brunner, Gallzein; Bgm<sup>in</sup>. Marion Wex, Buch; Bgm. Ing. Hannes Fender, Pill; Bgm. Michael Huber, Stans; Bgm. Florian Gartlacher, Terfens; Bgm. Mag. Markus Zijerveld, Weer; Vize-Bgm. Mag. Martin Wex, Schwaz; STR Mag. Viktoria Gruber, Schwaz; GR Walter Egger, Schwaz; GR Mag. Eva Beihammer, Schwaz;

Entschuldigt: Bgm. Gerhard Angerer, Weerberg; vertreten durch Anja Unterbrunner

Unentschuldigt: GR Eveline Bader-Bettazza, Schwaz; (zusätzl. Mitglied, nicht stimmberechtigt);

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Link zur Veröffentlichung: [www.silberhoamat.at](http://www.silberhoamat.at)

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



wichtige Entgelte und Einnahmen



**Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen  
für die Silberhoamat Schwaz**

Entgelt Einnahmenart	Verbandsver- sammlungs- beschluss	Sätze	Wirksamkeit ab		
			01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025*)
Heimgebühren Silberhoamat tgl.	16.12.2024	Wohnheim	<b>64,80</b>	<b>72,04</b>	<b>79,24</b>
		Erhöhte Betreuung 1	<b>85,05</b>	<b>94,14</b>	<b>103,55</b>
		Erhöhte Betreuung 2	<b>101,24</b>	<b>111,81</b>	<b>122,99</b>
Pflegegebühren Silberhoamat tgl. zuzgl. 10 % Mwst.	16.12.2024	Teilpflege 1	<b>126,34</b>	<b>139,21</b>	<b>153,13</b>
		Teilpflege 2	<b>151,45</b>	<b>166,62</b>	<b>183,28</b>
		Vollpflege 5	<b>170,07</b>	<b>186,94</b>	<b>205,63</b>
		Vollpflege 6	<b>186,27</b>	<b>204,62</b>	<b>225,08</b>
		Vollpflege 7	<b>194,37</b>	<b>213,45</b>	<b>234,80</b>
Aufzahlung für Kurzzeitpflege	16.12.2024	Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag			
Zahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden Weidachhof zuzgl. 10 % Mwst.		tgl.	<b>23,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>
Zahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden Knappenanger, Marienheim zuzgl. 10 % Mwst.		tgl.	<b>16,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>
Abzug bei Bettfreihaltegebühr		10% des Tagsatzes ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit			

Entgelt Einnahmenart	Verbandsver- sammlungs- beschluss	Sätze		Wirksamkeit ab		
				01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025*)
Verpflegungskosten Personal Kantine	16.12.2024	Mittagessen Pausch./mtl.	inkl.10 % Mwst	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>
		Essenbon Personal	inkl.10 % Mwst.	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>
Verpflegungskosten Personal Haus- gemeinschaft (HG)		Mittagessen Pausch./mtl.	inkl.10 % Mwst	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
		Essenbon Personal	inkl.10 % Mwst	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
Verpflegungskosten Gäste		Gästeessen	inkl.10 % Mwst.	<b>7,80</b>	<b>8,50</b>	<b>8,80</b>
		Gästeessen HG	inkl.10 % Mwst.	<b>6,00</b>	<b>6,60</b>	<b>6,80</b>
		Essen auf Rädern	inkl.10 % Mwst.	<b>7,80</b>	<b>8,50</b>	<b>8,80</b>
		Kinderessen	inkl.10 % Mwst	<b>4,70</b>	<b>5,00</b>	<b>5,20</b>
Reinigung	„	Wäsche Pausch./mtl.	inkl.20 % Mwst.	<b>85,00</b>	---	---
		Wäsche p. kg	inkl.20 % Mwst	<b>4,80</b>	<b>6,00</b>	<b>6,50</b>
Miete Mitarbeiter	„	Parkplatz Tiefgarage	inkl.20 % Mwst	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
Betreutes Wohnen		Parkplatz Tiefgarage Miete	inkl.20 % Mwst	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
Hausfremde		Parkplatz Tiefgarage Miete inklusive Betriebskosten	inkl.20 % Mwst	<b>95,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,00</b>

\*) noch nicht vom Land Tirol genehmigt

**Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:**

Schwaz, am 16.12.2024

Die Verbandsobfrau



Der Finanzverwalter

**UNTERKUNFTS- UND VERPFLEGSSÄTZE  
ALTENHEIMVERBAND SCHWAZ & UMGEBUNG**

ab 1.1.2025

**·Silberhoamat·**  
*Freude am Alter*

	täglich netto	monatlich netto	täglich brutto	monatlich brutto
<b>Wohnheim</b>	€ 74,57	€ 2 237,10		
<b>Pflegegeldstufe 1</b>	€ 98,00	€ 2 940,00		
<b>Pflegegeldstufe 2</b>	€ 116,75	€ 3 502,50		
<b>Pflegegeldstufe 3</b>	€ 145,80	€ 4 374,00	€ 160,39	€ 4 811,40
<b>Pflegegeldstufe 4</b>	€ 174,86	€ 5 245,80	€ 192,34	€ 5 770,38
<b>Pflegegeldstufe 5</b>	€ 196,42	€ 5 892,60	€ 216,06	€ 6 481,86
<b>Pflegegeldstufe 6</b>	€ 215,16	€ 6 454,80	€ 236,68	€ 7 100,28
<b>Pflegegeldstufe 7</b>	€ 224,54	€ 6 736,20	€ 246,98	€ 7 409,82

**Tarife Kurzzeitpflege auf Anfrage**

**Investitionskostenbeitrag für  
Auswärtige Bewohner:innen**

**täglich € 24,00 + 10 % Mwst.**

Genehmigt durch das Amt der Tiroler Landesregierung am 04.02.2025;  
voraussichtlich **gültig bis 31.12.2025**



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.974.900,00	16.754.600,00	15.520.834,33
212	Erträge aus Transfers	3.789.000,00	2.989.700,00	1.826.889,26
213	Finanzerträge	400,00	200,00	6.818,73
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.764.300,00</b>	<b>19.744.500,00</b>	<b>17.354.542,32</b>
221	Personalaufwand	15.391.200,00	14.049.400,00	13.534.649,75
222	Sachaufwand	4.094.900,00	3.718.800,00	4.194.581,54
223	Transferaufwand	119.800,00	96.100,00	104.478,79
224	Finanzaufwand	517.200,00	692.800,00	586.381,52
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.123.100,00</b>	<b>18.557.100,00</b>	<b>18.420.091,60</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>1.641.200,00</b>	<b>1.187.400,00</b>	<b>-1.065.549,28</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	313.000,00	574.500,00	437.686,08
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.900,00	16.100,00	466.898,24
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>303.100,00</b>	<b>558.400,00</b>	<b>-29.212,16</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>1.944.300,00</b>	<b>1.745.800,00</b>	<b>-1.094.761,44</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.974.900,00</b>	<b>16.754.600,00</b>	<b>15.520.834,33</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	17.222.500,00	16.151.700,00	14.061.537,75
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	214.000,00	376.500,00	176.480,58
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	521.500,00	194.100,00	745.679,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.900,00	32.300,00	537.136,67
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3.789.000,00</b>	<b>2.989.700,00</b>	<b>1.826.889,26</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.491.100,00	2.689.700,00	1.177.368,01
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	398.815,54
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	180.100,00	182.200,00	139.191,32
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	117.800,00	117.800,00	111.514,39
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.818,73</b>
2131	Erträge aus Zinsen	400,00	200,00	5.218,27
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	1.600,46
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.764.300,00</b>	<b>19.744.500,00</b>	<b>17.354.542,32</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>15.391.200,00</b>	<b>14.049.400,00</b>	<b>13.534.649,75</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.140.200,00	11.043.900,00	10.329.907,23
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.085.200,00	2.803.900,00	2.607.112,38
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	165.800,00	201.600,00	597.630,14
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>4.094.900,00</b>	<b>3.718.800,00</b>	<b>4.194.581,54</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.049.100,00	999.300,00	972.789,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	447.500,00	536.900,00	475.342,89
2223	Leasing- und Mietaufwand	851.500,00	692.800,00	702.442,46
2224	Instandhaltung	302.000,00	165.300,00	204.437,24
2225	Sonstiger Sachaufwand	699.800,00	628.500,00	625.869,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	745.000,00	696.000,00	1.213.699,91

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>119.800,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>104.478,79</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.352,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.500,00	19.000,00	18.984,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	102.300,00	77.100,00	84.142,79
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>517.200,00</b>	<b>692.800,00</b>	<b>586.381,52</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	514.000,00	688.700,00	525.799,52
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.200,00	4.100,00	2.418,11
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	58.163,89
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.123.100,00</b>	<b>18.557.100,00</b>	<b>18.420.091,60</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>1.641.200,00</b>	<b>1.187.400,00</b>	<b>-1.065.549,28</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>313.000,00</b>	<b>574.500,00</b>	<b>437.686,08</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	313.000,00	574.500,00	437.686,08
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>9.900,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>466.898,24</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.900,00	16.100,00	466.898,24
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>303.100,00</b>	<b>558.400,00</b>	<b>-29.212,16</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>1.944.300,00</b>	<b>1.745.800,00</b>	<b>-1.094.761,44</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.958.000,00	16.710.400,00	14.745.748,61
312	Einzahlungen aus Transfers	3.671.200,00	2.871.900,00	1.770.516,93
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	200,00	5.218,27
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.629.600,00</b>	<b>19.582.500,00</b>	<b>16.521.483,81</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.225.400,00	13.847.800,00	12.937.019,61
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.349.900,00	3.022.800,00	2.980.509,71
323	Auszahlungen aus Transfers	119.800,00	96.100,00	104.478,79
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	517.200,00	692.800,00	528.217,62
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.212.300,00</b>	<b>17.659.500,00</b>	<b>16.550.225,73</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>2.417.300,00</b>	<b>1.923.000,00</b>	<b>-28.741,92</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.800,00	7.700,00	11.200,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.000,00	410.000,00	622.570,33
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>130.800,00</b>	<b>417.700,00</b>	<b>633.770,33</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	587.300,00	665.000,00	2.763.873,73
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.200,00	4.000,00	15.600,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>604.500,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>2.779.473,73</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-473.700,00</b>	<b>-251.300,00</b>	<b>-2.145.703,40</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>1.943.600,00</b>	<b>1.671.700,00</b>	<b>-2.174.445,32</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.541.827,37
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	11.900,00	58.163,89
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>1.599.991,26</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.069.600,00	1.710.100,00	374.610,51
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	4.000,00	5.134,94
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.072.600,00</b>	<b>1.714.100,00</b>	<b>379.745,45</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-2.072.600,00</b>	<b>-1.702.200,00</b>	<b>1.220.245,81</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-954.199,51</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.958.000,00</b>	<b>16.710.400,00</b>	<b>14.745.748,61</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.222.500,00	16.151.700,00	13.881.842,59
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	214.000,00	376.500,00	176.480,58
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	521.500,00	182.200,00	687.425,44
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.671.200,00</b>	<b>2.871.900,00</b>	<b>1.770.516,93</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.491.100,00	2.689.700,00	1.186.183,07
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	398.815,54
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	180.100,00	182.200,00	185.518,32
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5.218,27</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	200,00	5.218,27
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.629.600,00</b>	<b>19.582.500,00</b>	<b>16.521.483,81</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>15.225.400,00</b>	<b>13.847.800,00</b>	<b>12.937.019,61</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.140.200,00	11.043.900,00	10.329.907,23
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.085.200,00	2.803.900,00	2.607.112,38
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.349.900,00</b>	<b>3.022.800,00</b>	<b>2.980.509,71</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.049.100,00	999.300,00	970.975,71
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	447.500,00	536.900,00	482.069,69
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	851.500,00	692.800,00	702.442,46
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	302.000,00	165.300,00	199.752,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	699.800,00	628.500,00	625.269,71
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>119.800,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>104.478,79</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.352,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.500,00	19.000,00	18.984,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	102.300,00	77.100,00	84.142,79
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>517.200,00</b>	<b>692.800,00</b>	<b>528.217,62</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	514.000,00	688.700,00	525.799,52
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	3.200,00	4.100,00	2.418,10
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.212.300,00</b>	<b>17.659.500,00</b>	<b>16.550.225,73</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>2.417.300,00</b>	<b>1.923.000,00</b>	<b>-28.741,92</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>10.800,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>11.200,00</b>
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	10.800,00	7.700,00	11.200,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>120.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>622.570,33</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	400.000,00	622.570,33
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	10.000,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>130.800,00</b>	<b>417.700,00</b>	<b>633.770,33</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>587.300,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>2.763.873,73</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	20.700,00	4.500,00	5.484,30

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	115.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	433.000,00	201.000,00	1.896.226,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	257.700,00	36.484,55
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.600,00	86.800,00	825.678,88
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>17.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.600,00</b>
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	17.200,00	4.000,00	15.600,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>604.500,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>2.779.473,73</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-473.700,00</b>	<b>-251.300,00</b>	<b>-2.145.703,40</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>1.943.600,00</b>	<b>1.671.700,00</b>	<b>-2.174.445,32</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.827,37</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.541.827,37
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>58.163,89</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	11.900,00	58.163,89
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>1.599.991,26</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>2.069.600,00</b>	<b>1.710.100,00</b>	<b>374.610,51</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	123.600,00	122.800,00	122.117,43
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	1.946.000,00	1.587.300,00	252.493,08
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.134,94</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	4.000,00	5.134,94
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.072.600,00</b>	<b>1.714.100,00</b>	<b>379.745,45</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-2.072.600,00</b>	<b>-1.702.200,00</b>	<b>1.220.245,81</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-954.199,51</b>

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



Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	21.764.300,00		21.764.300,00
Personalaufwand	15.391.200,00		15.391.200,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	4.731.900,00		4.731.900,00
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1.641.200,00</b>		<b>1.641.200,00</b>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	313.000,00		313.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.900,00		9.900,00
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.944.300,00</b>		<b>1.944.300,00</b>



Querschnitt (Anlage 5b)



VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
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		17.436.500,00	0,00	17.436.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	521.500,00	0,00	521.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.671.200,00	0,00	3.671.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	0,00	400,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		120.000,00	0,00	120.000,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>21.749.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.749.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.225.400,00	0,00	15.225.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.349.900,00	0,00	3.349.900,00
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	119.800,00	0,00	119.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	517.200,00	0,00	517.200,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>19.212.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.212.300,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	587.300,00	0,00	587.300,00
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	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>587.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.300,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	313.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-9.900,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	10.800,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	-17.200,00
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.	-2.069.600,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>177.100,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>177.100,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>8 Dienstleistungen</b>											
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>										
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>										
<b>859410</b>	<b>Silberhoamat Knappenanger</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116		50		0,00	11.900,00	58.163,89	0,00	0,00	0,00
2/859410+808001	Kantinererlöse Getränke	2116	3116	16		75.200,00	73.000,00	72.481,47	75.200,00	73.000,00	72.481,47
2/859410+808002	Kantinererlöse 10 % Lebensmittel	2116	3116	16		14.000,00	14.000,00	13.633,09	14.000,00	14.000,00	13.633,09
2/859410+808003	Kantinererlöse Rauchwaren	2116	3116	16		15.000,00	13.500,00	14.564,33	15.000,00	13.500,00	14.564,33
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13		90.000,00	236.400,00	145.653,97	90.000,00	236.400,00	145.711,96
2/859410+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13		28.100,00	26.500,00	27.131,72	28.100,00	26.500,00	27.131,72
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13		225.000,00	173.000,00	167.191,08	225.000,00	173.000,00	156.107,92
2/859410+810003	Einnahmen Erträge aus Leistungen (Hausmeister,...)	2114	3114	13		4.800,00	4.500,00	4.910,50	4.800,00	4.500,00	3.812,50
2/859410+810005	Einnahmen F. Wäsche U. Badbenützung	2114	3114	13		400,00	300,00	461,13	400,00	300,00	443,13
2/859410+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		8.384.200,00	7.791.900,00	6.954.291,36	8.384.200,00	7.791.900,00	7.002.114,75
2/859410+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14		42.000,00	41.200,00	40.615,82	42.000,00	41.200,00	40.615,82
2/859410+811007	Miet- und Pachtertrag f. Kiga	2115	3115	14		0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2/859410+811008	Miet- und Pachtertrag f. BW DL aus Mieten	2115	3115	14		0,00	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				79.300,00	79.300,00	73.080,45	0,00	0,00	0,00
2/859410+816000	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13		1.000,00	1.500,00	757,26	1.000,00	1.500,00	757,26
2/859410+816100	Kostenersätze für Inkontinenz	2114	3114	13		39.900,00	39.000,00	36.158,40	39.900,00	39.000,00	36.158,40
2/859410+816101	Kostenersätze f. Verbandsstoffe	2114	3114	13		7.000,00	7.000,00	6.132,72	7.000,00	7.000,00	6.132,72
2/859410+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	2114	3114	13	*	143.000,00	135.000,00	135.588,81	143.000,00	135.000,00	135.588,81
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				12.200,00	19.500,00	370.444,13	0,00	0,00	0,00
2/859410+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136				0,00	0,00	1.600,46	0,00	0,00	0,00
2/859410+823001	Bankzinsen Rücklagen	2131	3131	14		100,00	100,00	2.790,04	100,00	100,00	2.790,04
2/859410+823002	Bankzinsen	2131	3131	14		100,00	100,00	620,21	100,00	100,00	620,21
2/859410+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	2116	3116	18		168.000,00	0,00	201.106,12	168.000,00	0,00	201.106,12
2/859410+829001	Spenden Privat	2116	3116	18		9.300,00	9.000,00	13.091,37	9.300,00	9.000,00	13.091,37
2/859410+829002	Spenden für Heimzeitung	2116	3116	18		7.500,00	6.600,00	7.145,00	7.500,00	6.600,00	7.145,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859410+829003	Schadensvergütungen von Versicherungen	2116	3116	18		6.000,00	10.000,00	6.243,10	6.000,00	10.000,00	6.243,10
2/859410+829004	Diverse Kostenersätze	2116	3116	18		400,00	300,00	67.905,32	400,00	300,00	67.905,32
2/859410+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		2.400,00	2.300,00	39.955,38	2.400,00	2.300,00	39.955,38
2/859410+860001	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	2121	3121	15		22.000,00	17.000,00	0,00	22.000,00	17.000,00	0,00
2/859410+860100	Zuschuß des Landes F. Behinderte	2121	3121	15		0,00	0,00	17.623,50	0,00	0,00	17.623,50
2/859410+861000	Laufende Transferzlg. v. Land	2121	3121	15		100.000,00	134.000,00	136.494,05	100.000,00	134.000,00	136.494,05
2/859410+861008	Transfers v.Landeskammern f. Annuitätenzusch.BW	2121	3121	15		35.300,00	35.300,00	35.262,48	35.300,00	35.300,00	35.262,48
2/859410+862200	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15		0,00	0,00	109.547,02	0,00	0,00	110.043,42
2/859410+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	2121	3121	15		627.500,00	602.200,00	327.635,31	627.500,00	602.200,00	332.381,52
2/859410+868000	Investitionskostenbeiträge Gemeinden	2124	3124	16		37.100,00	35.000,00	34.155,32	37.100,00	35.000,00	33.525,32
2/859410+871100	Kapitaltransfer von Land einmalig (GAF)	2121	3121	33		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>10.176.800,00</b>	<b>9.686.500,00</b>	<b>9.157.434,81</b>	<b>10.085.300,00</b>	<b>9.575.800,00</b>	<b>8.694.440,71</b>
1/859410-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung) 5 c 2	2221	3221	23		2.900,00	2.800,00	2.606,44	2.900,00	2.800,00	2.606,44
1/859410-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter b 5	1	2221	3221	23	18.000,00	18.000,00	21.044,10	18.000,00	18.000,00	21.044,10
1/859410-400002	Berufsbekleidung b 4	1	2221	3221	23	4.000,00	6.000,00	4.941,59	4.000,00	6.000,00	4.941,59
1/859410-413001	Getränkeeinkauf Kantine b 2	0	2221	3221	23	23.500,00	21.500,00	19.972,63	23.500,00	21.500,00	19.972,63
1/859410-413002	Lebensmitteleinkauf Kantine b 2	0	2221	3221	23	5.200,00	5.000,00	1.648,88	5.200,00	5.000,00	1.648,88
1/859410-413003	Rauchwareneinkauf b 2	0	2221	3221	23	15.000,00	13.000,00	14.066,05	15.000,00	13.000,00	14.066,05
1/859410-430000	Lebensmitteleinkauf b 1	8	2221	3221	23	340.000,00	330.000,00	317.475,28	340.000,00	330.000,00	317.475,28
1/859410-430001	Eindickmittel, Zusatznahrung b 2	8	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	431,41	1.500,00	1.500,00	431,41
1/859410-431000	Tiernahrung b 1	0	2221	3221	23	800,00	800,00	914,02	800,00	800,00	914,02
1/859410-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin) c 5	5	2221	3221	23	3.500,00	2.600,00	1.790,00	3.500,00	2.600,00	1.790,00
1/859410-454000	Reinigungsmittel(f.Haus) RM+Zubehör b 1	2221	3221	23		22.000,00	19.000,00	16.644,04	22.000,00	19.000,00	16.644,04
1/859410-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC Papier) b 1	9	2221	3221	23	6.000,00	5.000,00	5.412,35	6.000,00	5.000,00	5.412,35
1/859410-454002	Handschuhe und Händedesi.,EHS,EHT b 1	2221	3221	23		22.000,00	22.000,00	23.260,82	22.000,00	22.000,00	23.260,82

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859410-454003	Reinigungsmittel Küche (+Servietten) b 3	8	2221 3221	23		12.000,00	12.000,00	11.246,36	12.000,00	12.000,00	11.246,36
1/859410-454004	Reinigungsmittel Wäscherei b 3	9	2221 3221	23		20.000,00	21.000,00	18.879,31	20.000,00	21.000,00	18.879,31
1/859410-456000	Büromaterial und Sonstiges b 2	1	2221 3221	23		4.500,00	4.500,00	4.207,35	4.500,00	4.500,00	4.207,35
1/859410-457001	Druckwerke, Zeitungen b 2	1	2221 3221	23		1.200,00	1.100,00	979,29	1.200,00	1.100,00	979,29
1/859410-457002	Heimzeitung b 2	1	2221 3221	23		9.500,00	9.000,00	8.184,69	9.500,00	9.000,00	8.184,69
1/859410-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2		2221 3221	23		22.000,00	15.000,00	19.078,32	22.000,00	15.000,00	18.628,46
1/859410-458001	Pflegeartikel u. Medikamente b 3	6	2221 3221	23		16.000,00	14.000,00	13.404,50	16.000,00	14.000,00	13.052,70
1/859410-458002	Verbrauchsgüter (Windeln,Netzhosen,.. b 1	6	2221 3221	23		36.000,00	32.300,00	34.520,50	36.000,00	32.300,00	34.520,50
1/859410-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner b 2	6	2221 3221	23		2.000,00	2.400,00	2.010,27	2.000,00	2.400,00	2.010,27
1/859410-458004	Verbandsstoffe b 3	6	2221 3221	23		7.000,00	5.000,00	4.223,14	7.000,00	5.000,00	4.223,14
1/859410-459001	Sonst. Verbrauchsgüter c 2	5	2221 3221	23		2.300,00	2.300,00	2.061,14	2.300,00	2.300,00	2.061,14
1/859410-459002	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung b 3	7	2221 3221	23		1.800,00	1.700,00	2.029,11	1.800,00	1.700,00	2.029,11
1/859410-459003	VBM Wäscherei (Etiketten, Nähbedarf) b 4	9	2221 3221	23		1.000,00	1.000,00	976,27	1.000,00	1.000,00	976,27
1/859410-5	Personalkonten verdichtet	22	32			8.103.200,00	7.623.800,00	7.321.482,08	7.991.700,00	7.487.900,00	7.068.208,09
1/859410-600000	Strom b 1	5	2222 3222	24		85.000,00	100.000,00	95.147,96	85.000,00	100.000,00	95.147,96
1/859410-600001	Gas b 1	5	2222 3222	24		93.000,00	120.000,00	86.306,15	93.000,00	120.000,00	92.984,14
1/859410-610000	Inst.Haltung Außenanl.,Blumenschmuck c 3	5	2224 3224	24		4.000,00	3.500,00	4.181,29	4.000,00	3.500,00	4.181,29
1/859410-614000	Instandhaltung Gebäude c 3	5	2224 3224	24		24.700,00	24.000,00	22.268,38	24.700,00	24.000,00	22.268,38
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig c 3	5	2224 3224	24		53.500,00	22.000,00	59.137,24	53.500,00	22.000,00	54.452,14
1/859410-616001	Instandhaltung Maschinen Allgemein c 3	5	2224 3224	24		4.000,00	3.500,00	4.935,82	4.000,00	3.500,00	4.935,82
1/859410-616002	Instandhaltung Büromaschinen b 1	1	2224 3224	24		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/859410-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen c 3	5	2224 3224	24		8.000,00	6.500,00	6.145,11	8.000,00	6.500,00	6.145,11

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859410-616004	Instandhaltung Reinigung Haus 2	9 b	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	719,29	1.000,00	1.000,00	719,29
1/859410-616005	Instandhaltung Wäscherei b 4	9	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	2.173,52	3.000,00	2.000,00	2.173,52
1/859410-617000	Instandhaltung u. Betrieb Fahrzeuge c 5	5	2224	3224	24	5.000,00	3.000,00	1.556,64	5.000,00	3.000,00	1.556,64
1/859410-618000	Instandhaltung Einrichtung c 3	5	2224	3224	24	7.200,00	7.000,00	10.155,67	7.200,00	7.000,00	10.155,67
1/859410-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger		2224	3224	24	15.000,00	6.000,00	5.951,71	15.000,00	6.000,00	5.951,71
1/859410-618900	Instandhalt. sonst.Anlagen,einmalig c 4	5	2224	3224	24	71.500,00	18.000,00	24.379,01	71.500,00	18.000,00	24.379,01
1/859410-630000	Porti b 3	1	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.587,77	1.500,00	1.500,00	1.587,77
1/859410-631000	Telefon b 3	1	2222	3222	24	3.600,00	3.700,00	3.603,99	3.600,00	3.700,00	3.652,80
1/859410-640000	Rechts- und Beratungskosten b 7	1	2222	3222	24	500,00	400,00	350,00	500,00	400,00	350,00
1/859410-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25	20.100,00	4.200,00	4.869,47	20.100,00	4.200,00	4.869,47
1/859410-650001	Schuldzinsen für Umbau u.Sanierung		2241	3241	25	296.200,00	335.200,00	196.608,95	296.200,00	335.200,00	196.608,95
1/859410-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren b 6	1	2244	3244	24	2.200,00	2.000,00	858,89	2.200,00	2.000,00	858,89
1/859410-670001	Gebäude- und Sachversicherungen b 8	1	2222	3222	24	33.800,00	31.400,00	30.648,62	33.800,00	31.400,00	30.648,62
1/859410-670003	Haftpflichtversicherungen b 8	1	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859410-670004	KFZ-Versicherung b 8	1	2222	3222	24	3.800,00	3.500,00	3.814,27	3.800,00	3.500,00	3.814,27
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			472.700,00	521.000,00	551.647,40	0,00	0,00	0,00
1/859410-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten		2245			0,00	0,00	58.163,89	0,00	0,00	0,00
1/859410-700000	Pachtzins Parkplatz		2223	3223	24	3.000,00	3.300,00	2.757,84	3.000,00	3.300,00	2.757,84
1/859410-700010	Telefon Leitstelle Feuerwehr c 1	5	2223	3223	24	1.700,00	1.600,00	1.501,29	1.700,00	1.600,00	1.501,29
1/859410-700030	Miete Kopierer b 1	1	2223	3223	24	2.000,00	2.100,00	1.342,03	2.000,00	2.100,00	1.342,03
1/859410-705000	Operating Leasing		2223	3223	24	0,00	1.200,00	2.201,26	0,00	1.200,00	2.201,26
1/859410-710000	Öffentl.Abgaben, Grundst.,Bodenwert. b 6	1	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.197,33	1.200,00	1.200,00	1.197,33
1/859410-711001	Wasser- und Kanalgebühren b 2	5	2225	3225	24	16.000,00	14.000,00	12.756,70	16.000,00	14.000,00	12.756,70
1/859410-711003	Müllgebühren b 2	5	2225	3225	24	23.700,00	23.000,00	23.069,68	23.700,00	23.000,00	23.069,68

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859410-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige	2225	3225	24	*	50.000,00	30.000,00	30.597,28	50.000,00	30.000,00	30.597,28
1/859410-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen ?	2225	3225	24		4.100,00	4.000,00	6.711,37	4.100,00	4.000,00	6.711,37
1/859410-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24		500,00	500,00	98,24	500,00	500,00	98,24
1/859410-726000	Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände 1 b 6	2225	3225	24		2.000,00	2.500,00	2.068,12	2.000,00	2.500,00	2.068,12
1/859410-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3	5	2225	3225	24	15.000,00	18.500,00	17.918,36	15.000,00	18.500,00	17.918,36
1/859410-728002	Veranstaltungen b 1	7	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.160,83	5.000,00	5.000,00	5.160,83
1/859410-728003	Radio- u. Fernsehgebühren GIS,Kabel 1 b 3	2225	3225	24		1.200,00	1.500,00	1.012,01	1.200,00	1.500,00	1.012,01
1/859410-728004	Buchungs- u. EDV Programme b 1	1	2225	3225	24	28.800,00	28.000,00	28.227,35	28.800,00	28.000,00	28.227,35
1/859410-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)	2225	3225	24		19.000,00	17.000,00	16.362,00	19.000,00	17.000,00	16.362,00
1/859410-728006	Wartungsverträge (Lift,Bmz,Telefon...) c 1	5	2225	3225	24	52.500,00	46.000,00	49.467,91	52.500,00	46.000,00	49.467,91
1/859410-728007	Lohnverrechnung b 1	1	2225	3225	24	6.200,00	6.000,00	5.472,47	6.200,00	6.000,00	5.472,47
1/859410-729000	Weihnachtsgeschenke b 1	7	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	803,07	1.200,00	1.100,00	803,07
1/859410-729001	Sonstige Ausgaben b 1	0	2225	3225	24	9.500,00	9.200,00	21.468,47	9.500,00	9.200,00	21.162,72
1/859410-729002	Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, SFK)	2225	3225	24		5.800,00	7.600,00	5.982,05	5.800,00	7.600,00	5.982,05
1/859410-729005	Sonstige Aufwendungen Betriebsrat	2225	3225	24		400,00	300,00	287,28	400,00	300,00	287,28
1/859410-750000	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi	2231	3231	26		0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00
1/859410-755000	Lfd.Transferzhlg. an Unternehmungen Bildungsoff.Tir.Beschäft.Verein	2233	3233	27		10.000,00	8.000,00	7.974,00	10.000,00	8.000,00	7.974,00
1/859410-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27		65.100,00	44.700,00	49.779,34	65.100,00	44.700,00	49.779,34
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>10.236.200,00</b>	<b>9.688.400,00</b>	<b>9.343.749,26</b>	<b>9.652.000,00</b>	<b>9.031.500,00</b>	<b>8.481.598,26</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>					<b>-59.400,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-186.314,45</b>	<b>433.300,00</b>	<b>544.300,00</b>	<b>212.842,45</b>
2/859410+894000	Entnahmen von zweckgebundenen HH RL (KA-Abfertigungsrücklage)	2301				0,00	70.500,00	397.175,44	0,00	0,00	0,00
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	251.849,89	0,00	0,00	0,00
1/859410-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	940,15	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>0,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>144.385,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>-59.400,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>-41.929,05</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
2/859410+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53		0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.500,00	6.100,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>3.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.100,00</b>

			MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859410-010006	Brandschutz	5 c 3	3413	40			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/859410-040000	Fahrzeuge Anschaffung		3414	41			0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	35.907,05
1/859410-042000	Inventar Pflegezimmer b 4	1	3415	41			0,00	0,00	0,00	8.500,00	7.000,00	1.920,60
1/859410-042001	Pflegebehelfe c 3	5	3415	41			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.879,50
1/859410-042002	Computeranlage b 1	1	3415	41			0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.773,48
1/859410-042003	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41			0,00	0,00	0,00	21.700,00	10.000,00	11.904,82
1/859410-042004	Niederflurbetten		3415	41			0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	6.105,18
1/859410-042005	Erneuerung f. Waschküche	9 b 4	3415	41			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	11.446,00
1/859410-042006	Erneuerung f. Küche		3415	41			0,00	0,00	0,00	5.200,00	2.500,00	7.326,00
1/859410-042007	Erneuerung f. Reinigung 5 c 4		3415	41			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/859410-070000	Anschaffung Software		3411	42			0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.300,00	2.398,00
1/859410-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63			0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	6.600,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>									<b>94.700,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>103.260,63</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>									<b>-91.100,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-97.160,63</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>									<b>342.200,00</b>	<b>485.300,00</b>	<b>115.681,82</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten		3550	50			0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	58.163,89
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>									<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>58.163,89</b>
1/859410-084000	Abfertigungsversicherung		3650	60			0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	5.134,94
1/859410-341000	Darlehen Wohnbauförderung		3611	64			0,00	0,00	0,00	117.900,00	117.100,00	116.431,71
1/859410-346000	Tilgung Darlehen KA		3614	65			0,00	0,00	0,00	221.300,00	176.100,00	159.821,34
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>									<b>342.200,00</b>	<b>297.200,00</b>	<b>281.387,99</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>									<b>-342.200,00</b>	<b>-285.300,00</b>	<b>-223.224,10</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>									<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-107.542,28</b>
<b>859411</b>	<b>Notstromanlage KA</b>											
<b>Operative Gebarung</b>												
2/859411+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/859411-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>						<b>50.000,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859411+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>50.000,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859411-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>								<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>859420</b>	<b>Silberhoamat Marienheim</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13		125.000,00	51.500,00	36.876,21	125.000,00	51.500,00	17.933,40
2/859420+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13		5.000,00	4.300,00	3.391,74	5.000,00	4.300,00	3.391,74
2/859420+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13		3.000,00	3.500,00	3.430,80	3.000,00	3.500,00	3.430,80
2/859420+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		2.190.900,00	2.154.600,00	1.944.268,76	2.190.900,00	2.154.600,00	1.894.365,04
2/859420+811001	Kostenersätze Parkgebühren 0%	2115	3115	13		1.700,00	1.800,00	1.350,00	1.700,00	1.800,00	1.350,00
2/859420+811002	Kostenersätze Parkgebühren 20%	2115	3115	14		6.300,00	6.000,00	5.454,17	6.300,00	6.000,00	5.454,17
2/859420+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.400,00	1.400,00	1.421,05	0,00	0,00	0,00
2/859420+816000	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13		0,00	100,00	75,74	0,00	100,00	75,74
2/859420+816100	Kostenersätze für Inkontinenz	2114	3114	13		10.000,00	13.000,00	9.039,60	10.000,00	13.000,00	9.039,60
2/859420+816101	Kostenersätze f. Verbandsstoffe	2114	3114	13		1.700,00	1.600,00	1.579,64	1.700,00	1.600,00	1.579,64
2/859420+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	2114	3114	13	*	0,00	0,00	864,19	0,00	0,00	864,19
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				4.700,00	0,00	104.760,32	0,00	0,00	0,00
2/859420+823002	Bankzinsen	2131	3131	14		200,00	0,00	241,25	200,00	0,00	241,25
2/859420+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	2116	3116	18		49.000,00	0,00	53.562,73	49.000,00	0,00	53.562,73
2/859420+829001	Spenden Privat	2116	3116	18		4.000,00	4.300,00	3.503,02	4.000,00	4.300,00	3.503,02
2/859420+829003	Schadensvergütung von Vers.	2116	3116	18		1.000,00	5.000,00	33.874,26	1.000,00	5.000,00	33.874,26
2/859420+829004	div. Kostenersätze	2116	3116	18		0,00	0,00	7.889,80	0,00	0,00	7.889,80
2/859420+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		1.000,00	1.200,00	6.383,77	1.000,00	1.200,00	6.293,77

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859420+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	514,80
2/859420+861000	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	2121	3121	15		40.300,00	38.000,00	35.155,73	40.300,00	38.000,00	35.155,73
2/859420+862100	Zuschuß Gemeinde Schwaz	2121	3121	15		190.000,00	90.000,00	90.000,00	190.000,00	90.000,00	90.000,00
2/859420+868000	Investitionskostenbeiträge Gemeinden	2124	3124	16		3.000,00	7.200,00	0,00	3.000,00	7.200,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>2.638.200,00</b>	<b>2.383.500,00</b>	<b>2.343.637,58</b>	<b>2.632.100,00</b>	<b>2.382.100,00</b>	<b>2.168.519,68</b>
1/859420-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung) 5 c 2	2221	3221	23		1.400,00	1.300,00	1.182,52	1.400,00	1.300,00	1.182,52
1/859420-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter b 5	1	2221	3221	23	6.000,00	8.000,00	11.808,06	6.000,00	8.000,00	11.808,06
1/859420-400002	Berufsbekleidung b 4	1	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	2.003,62	1.600,00	1.500,00	2.003,62
1/859420-430000	Lebensmittel/Getränke für Heimbetrieb b 1	8	2221	3221	23	33.000,00	30.000,00	31.766,67	33.000,00	30.000,00	31.654,42
1/859420-430001	Zusatznahrung b 2	8	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.497,60	1.200,00	1.200,00	1.497,60
1/859420-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin) c 5	5	2221	3221	23	1.200,00	500,00	72,55	1.200,00	500,00	72,55
1/859420-454000	Reinigungsmittel b 1	9	2221	3221	23	4.000,00	5.000,00	5.246,46	4.000,00	5.000,00	5.246,46
1/859420-454001	Sonst. Reinigungsmittel b 1	9	2221	3221	23	3.900,00	3.800,00	3.852,63	3.900,00	3.800,00	3.852,63
1/859420-454002	Handschuhe und Händedesinfektion b 1	9	2221	3221	23	5.000,00	6.000,00	5.447,67	5.000,00	6.000,00	5.447,67
1/859420-454004	Wäscherei b 3	9	2221	3221	23	5.700,00	5.500,00	4.791,41	5.700,00	5.500,00	4.791,41
1/859420-456000	Büromaterial und Sonstiges b 2	1	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	1.858,51	1.600,00	1.500,00	1.858,51
1/859420-457001	Druckwerke Zeitungen b 2	1	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	1.298,09	1.200,00	1.100,00	1.298,09
1/859420-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2		2221	3221	23	12.000,00	9.000,00	11.262,93	12.000,00	9.000,00	10.813,07
1/859420-458001	Pflegeartikel u. Medikamente b 3	6	2221	3221	23	11.300,00	11.000,00	12.225,26	11.300,00	11.000,00	12.225,26
1/859420-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen) b 1	6	2221	3221	23	12.400,00	12.000,00	11.582,14	12.400,00	12.000,00	11.582,14
1/859420-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner 2	6	b 2221	3221	23	400,00	1.400,00	1.170,72	400,00	1.400,00	1.170,72
1/859420-459001	Sonst. Verbrauchsgüter c 2	5	2221	3221	23	3.000,00	4.000,00	3.920,02	3.000,00	4.000,00	3.920,02
1/859420-459002	Deko, Bastelmaterial b 3	7	2221	3221	23	1.000,00	900,00	716,98	1.000,00	900,00	716,98
1/859420-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.985.500,00	1.873.600,00	1.901.862,74	1.967.500,00	1.841.100,00	1.825.348,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1/859420-600000	Strom b 1	5	2222	3222	24		23.000,00	25.000,00	25.710,33	23.000,00	25.000,00	25.710,33
1/859420-600001	Gas b 1	5	2222	3222	24		30.000,00	32.000,00	32.098,77	30.000,00	32.000,00	32.098,77
1/859420-610000	Inst. Haltung Außenanl., Blumen c 3	5	2224	3224	24		1.600,00	3.000,00	1.118,03	1.600,00	3.000,00	1.118,03
1/859420-614000	Instandhaltung Gebäude 3	5 c	2224	3224	24		8.000,00	12.000,00	16.242,33	8.000,00	12.000,00	16.242,33
1/859420-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig 3	5 c	2224	3224	24		2.000,00	8.000,00	8.431,67	2.000,00	8.000,00	8.431,67
1/859420-616001	Instandhaltung Maschinen Allg. 3	5 c	2224	3224	24		1.500,00	1.500,00	726,71	1.500,00	1.500,00	726,71
1/859420-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen c 3	5	2224	3224	24		2.000,00	1.400,00	139,42	2.000,00	1.400,00	139,42
1/859420-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge 5	5 c	2224	3224	24		1.500,00	1.900,00	1.076,29	1.500,00	1.900,00	1.076,29
1/859420-618000	Instandhaltung Einrichtung 3	5 c	2224	3224	24		8.000,00	7.000,00	12.684,13	8.000,00	7.000,00	12.684,13
1/859420-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger		2224	3224	24		6.000,00	5.000,00	4.749,78	6.000,00	5.000,00	4.749,78
1/859420-630000	Porti b 3	1	2222	3222	24		300,00	300,00	6,00	300,00	300,00	6,00
1/859420-631000	Telefon b 3	1	2222	3222	24		2.000,00	2.300,00	1.739,50	2.000,00	2.300,00	1.739,50
1/859420-640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/859420-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren b 6	1	2244	3244	24		400,00	1.500,00	886,18	400,00	1.500,00	886,18
1/859420-670001	Gebäude- und Sachversicherungen b 8	1	2222	3222	24		8.600,00	8.500,00	9.624,54	8.600,00	8.500,00	9.624,54
1/859420-670004	KFZ-Versicherung b 8	1	2222	3222	24		1.800,00	1.500,00	1.350,35	1.800,00	1.500,00	1.350,35
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				23.600,00	22.000,00	30.577,44	0,00	0,00	0,00
1/859420-700000	Pachtzins		2223	3223	24		61.800,00	60.000,00	55.434,40	61.800,00	60.000,00	55.434,40
1/859420-700020	Miete f. Parkplatz		2223	3223	24		12.500,00	10.300,00	10.482,50	12.500,00	10.300,00	10.482,50
1/859420-711001	Wasser- und Kanalgebühren b 2	5	2225	3225	24		7.000,00	7.500,00	8.009,84	7.000,00	7.500,00	8.009,84
1/859420-711003	Müllgebühren 2	5 b	2225	3225	24		8.000,00	9.300,00	7.683,00	8.000,00	9.300,00	7.683,00
1/859420-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige		2225	3225	24	*	160.000,00	145.000,00	147.198,85	160.000,00	145.000,00	147.198,85
1/859420-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen b 1	0	2225	3225	24		500,00	500,00	111,61	500,00	500,00	111,61
1/859420-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten		2225	3225	24		500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1/859420-726000	Mitgliedsbeiträge an Vereine b 6	1	2225	3225	24		700,00	700,00	630,95	700,00	700,00	630,95

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859420-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3	5	2225	3225	24	8.500,00	8.000,00	12.205,53	8.500,00	8.000,00	12.205,53
1/859420-728002	Freizeitgestaltung HB, Ehrenamtliche b 1	7	2225	3225	24	1.700,00	2.300,00	1.695,58	1.700,00	2.300,00	1.695,58
1/859420-728003	Radio- u. Fernsehgebühren b 3	1	2225	3225	24	2.800,00	3.400,00	2.952,49	2.800,00	3.400,00	2.952,49
1/859420-728004	Software 1	1 b	2225	3225	24	10.000,00	7.000,00	8.498,21	10.000,00	7.000,00	8.498,21
1/859420-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)		2225	3225	24	8.700,00	8.200,00	8.330,00	8.700,00	8.200,00	8.330,00
1/859420-728006	Wartungsverträge c 1	5	2225	3225	24	22.500,00	20.000,00	19.346,40	22.500,00	20.000,00	19.346,40
1/859420-728007	Lohnverrechnung b 1	1	2225	3225	24	1.600,00	1.400,00	1.349,63	1.600,00	1.400,00	1.349,63
1/859420-729000	Weihnachtsgeschenke b 1	7	2225	3225	24	500,00	500,00	330,77	500,00	500,00	330,77
1/859420-729001	Sonstige Ausgaben b 1	0	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	8.285,87	4.000,00	5.000,00	8.205,41
1/859420-729002	Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, SFK)		2225	3225		2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
1/859420-750000	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi		2231	3231	26	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
1/859420-755000	Lfd. Transferzhlg. an Unternehmungen		2233	3233	27	1.500,00	3.000,00	2.046,00	1.500,00	3.000,00	2.046,00
1/859420-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi		2234	3234	27	18.600,00	15.000,00	16.927,45	18.600,00	15.000,00	16.927,45
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>2.545.600,00</b>	<b>2.419.400,00</b>	<b>2.472.507,13</b>	<b>2.504.000,00</b>	<b>2.364.900,00</b>	<b>2.364.772,38</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>					<b>92.600,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-128.869,55</b>	<b>128.100,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>-196.252,70</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>92.600,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-128.869,55</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
2/859420+273000	Bezugsvorschüsse			3325	53	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.600,00	2.600,00
2/859420+307000	Einnahmen aus privaten Stiftungen			3334	34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>3.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
1/859420-042001	Pflegebeihilfe			3415	41	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	11.154,07
1/859420-042002	Computeranlage			3415	41	0,00	0,00	0,00	500,00	1.100,00	1.752,46
1/859420-042003	Erneuerung div. Einrichtung b 4	1		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	24.100,48
1/859420-042004	Niederflurbetten c 4	5		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.000,00	3.844,54
1/859420-042006	Erneuerung f. Küche			3415	41	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	4.649,05
1/859420-042022	Foyer Erneuerung MH 2022			3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,00
1/859420-070000	Anschaffung Software			3411	42	0,00	0,00	0,00	2.200,00	600,00	1.188,30
1/859420-273000	Bezugsvorschüsse			3425	63	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	6.000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>31.700,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>61.860,90</b>

		MVAG VC QU AOB			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-28.100,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-59.260,90</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.513,60</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.513,60</b>
<b>859430</b>	<b>Silberhoamat Weidachhof</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859430+808001	Erlöse Heimcafé	2116	3116	16	36.100,00	35.000,00	32.012,13	36.100,00	35.000,00	32.012,13
2/859430+808002	Kantinerlöse Lebensmittel	2116	3116		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13	117.300,00	158.600,00	250.294,40	117.300,00	158.600,00	252.701,92
2/859430+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	8.000,00	5.000,00	6.474,56	8.000,00	5.000,00	6.474,56
2/859430+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13	3.500,00	500,00	1.794,54	3.500,00	500,00	1.794,54
2/859430+810005	Einnahmen f. Wäsche	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	394,20	1.000,00	1.000,00	394,20
2/859430+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13	5.636.500,00	5.179.300,00	4.176.073,97	5.636.500,00	5.179.300,00	4.027.135,60
2/859430+811000	Miet- und Pachteinnahmen, Parken	2115	3115	14	19.000,00	14.400,00	14.030,09	19.000,00	14.400,00	14.030,09
2/859430+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.000,00	16.000,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00
2/859430+816000	Kostensätze f. Telefon	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.012,00	1.000,00	1.000,00	1.012,00
2/859430+816100	Kostensätze f. Inkontinenz	2114	3114	13	28.800,00	28.000,00	21.724,20	28.800,00	28.000,00	21.724,20
2/859430+816101	Kostensätze f. Verbandstoffe	2114	3114	13	5.200,00	5.000,00	3.530,96	5.200,00	5.000,00	3.530,96
2/859430+816700	Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	70.000,00	45.000,00	46.308,00	70.000,00	45.000,00	46.308,00
2/859430+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	12.800,00	61.932,22	0,00	0,00	0,00
2/859430+823001	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	0,00	0,00	1.332,47	0,00	0,00	1.332,47
2/859430+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	2116	3116	18	115.000,00	0,00	63.112,68	115.000,00	0,00	63.112,68
2/859430+829001	Spenden Privat	2116	3116	18	6.000,00	4.000,00	2.530,00	6.000,00	4.000,00	2.530,00
2/859430+829003	Schadensvergütung v. Versicherungen	2116	3116	18	2.100,00	2.000,00	523,09	2.100,00	2.000,00	523,09
2/859430+829004	div. Kostensätze	2116	3116	18	0,00	0,00	37.198,78	0,00	0,00	37.198,78
2/859430+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.500,00	2.000,00	10.800,00	1.500,00	2.000,00	10.800,00
2/859430+860001	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	2121	3121	15	16.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00
2/859430+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	15.345,60	0,00	0,00	15.345,60
2/859430+861000	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	2121	3121	15	34.000,00	20.000,00	28.204,42	34.000,00	20.000,00	28.204,42
2/859430+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden, Gemeindeverbänden aus DL und Mieten	2121	3121		735.100,00	802.300,00	0,00	735.100,00	802.300,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859430+864100	Transfers für Mietzahlungen Weidachhof	2123	3123	16		0,00	0,00	398.815,54	0,00	0,00	398.815,54
2/859430+868000	Investitionskostenbeiträge Gemeinden	2124	3124	16		140.000,00	140.000,00	105.036,00	140.000,00	140.000,00	151.993,00
2/859430+871100	Kapitaltransfer v. Land einmalig (GAF)	2121	3121	33		1.610.000,00	860.000,00	0,00	1.610.000,00	860.000,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>8.610.100,00</b>	<b>7.341.900,00</b>	<b>5.294.439,85</b>	<b>8.594.100,00</b>	<b>7.313.100,00</b>	<b>5.116.973,78</b>
1/859430-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung)	2221	3221	23		500,00	500,00	199,02	500,00	500,00	199,02
1/859430-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		7.000,00	3.000,00	6.184,34	7.000,00	3.000,00	6.184,34
1/859430-400002	Berufsbekleidung	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	2.907,79	3.000,00	3.000,00	2.907,79
1/859430-413001	Wareneinsatz Heimcafé/Getränke Gäste u. Bewohner	2221	3221	23		12.000,00	12.000,00	10.546,51	12.000,00	12.000,00	10.546,51
1/859430-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		190.400,00	180.000,00	162.960,47	190.400,00	180.000,00	162.960,47
1/859430-430001	Zusatznahrung, Eindickmittel	2221	3221	23		2.000,00	1.000,00	404,40	2.000,00	1.000,00	404,40
1/859430-452001	Treibstoffe (Diesel, Benzin)	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	2.142,40	1.000,00	1.000,00	2.142,40
1/859430-454000	Reinigungsmittel (Haus)	2221	3221	23		15.000,00	15.000,00	11.431,53	15.000,00	15.000,00	11.431,53
1/859430-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC-Papier, Servietten)	2221	3221	23		8.500,00	8.000,00	6.750,16	8.500,00	8.000,00	6.750,16
1/859430-454002	Handschuhe, Händedesinfektion	2221	3221	23		13.000,00	12.000,00	7.934,98	13.000,00	12.000,00	7.934,98
1/859430-454004	Reinigungsmittel Wäscherei	2221	3221	23		19.000,00	27.500,00	25.277,61	19.000,00	27.500,00	25.277,61
1/859430-456000	Büromaterial und Sonstiges	2221	3221	23		3.500,00	3.000,00	5.578,71	3.500,00	3.000,00	5.578,71
1/859430-457001	Druckwerke, Zeitungen	2221	3221	23		500,00	500,00	2.178,74	500,00	500,00	2.178,74
1/859430-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage...	2221	3221	23		17.000,00	12.000,00	15.493,95	17.000,00	12.000,00	15.044,10
1/859430-458001	Pflegeartikel u. Medikamente	2221	3221	23		18.000,00	18.000,00	15.879,15	18.000,00	18.000,00	15.879,15
1/859430-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen)	2221	3221	23		20.000,00	15.000,00	17.219,21	20.000,00	15.000,00	17.219,21
1/859430-458003	Hygieneartikel f. Heimbewohner	2221	3221	23		1.000,00	1.600,00	1.109,44	1.000,00	1.600,00	1.109,44
1/859430-458004	Verbandstoffe	2221	3221	23		3.000,00	4.000,00	3.113,90	3.000,00	4.000,00	3.113,90
1/859430-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Müllsäcke)	2221	3221	23		6.000,00	7.000,00	7.687,02	6.000,00	7.000,00	7.687,02
1/859430-459002	Verbrauchsgüter Tagesgestaltung, Deko	2221	3221	23		2.100,00	2.000,00	2.822,19	2.100,00	2.000,00	2.822,19
1/859430-459003	VBM (Etiketten, Nähbedarf)	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.256,11	1.000,00	1.000,00	1.256,11
1/859430-5	Personalkonten verdichtet	22	32			5.256.600,00	4.511.800,00	4.267.399,32	5.220.300,00	4.478.600,00	4.009.554,62
1/859430-600000	Strom	2222	3222	24		140.000,00	170.000,00	144.396,40	140.000,00	170.000,00	144.396,40
1/859430-600001	Gas	2222	3222	24		0,00	0,00	6.470,41	0,00	0,00	6.470,41
1/859430-610000	Instandhaltung Außenanlagen, Blumen	2224	3224	24		5.000,00	3.000,00	723,00	5.000,00	3.000,00	723,00
1/859430-614000	Instandhaltung von Gebäude	2224	3224	24		4.000,00	5.000,00	2.519,84	4.000,00	5.000,00	2.519,84
1/859430-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig	2224	3224			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/859430-616001	Instandhaltung von Maschinen Allg.	2224	3224	24		3.000,00	2.000,00	592,80	3.000,00	2.000,00	592,80
1/859430-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	403,14	2.000,00	2.000,00	403,14
1/859430-616005	Instandhaltung Wäscherei	2224	3224	24		4.000,00	2.000,00	1.737,84	4.000,00	2.000,00	1.737,84
1/859430-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		1.500,00	700,00	1.311,64	1.500,00	700,00	1.311,64
1/859430-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		7.000,00	5.000,00	2.025,93	7.000,00	5.000,00	2.025,93
1/859430-618001	Reparatur, Tausch Rufanlage	2224	3224	24		9.000,00	5.000,00	3.329,55	9.000,00	5.000,00	3.329,55

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859430-630000	Porti	2222	3222	24		200,00	200,00	110,98	200,00	200,00	110,98
1/859430-631000	Telefon	2222	3222	24		5.200,00	5.000,00	4.782,01	5.200,00	5.000,00	4.782,01
1/859430-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/859430-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			107.600,00	221.600,00	0,00	107.600,00	221.600,00	0,00
1/859430-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren, Centausgleich	2244	3244	24		600,00	600,00	673,04	600,00	600,00	673,04
1/859430-670001	Gebäude- u. Sachversicherungen	2222	3222	24		10.900,00	10.800,00	24.443,54	10.900,00	10.800,00	24.443,54
1/859430-670004	KFZ-Versicherungen	2222	3222	24		2.800,00	2.400,00	3.151,30	2.800,00	2.400,00	3.151,30
1/859430-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				139.700,00	33.900,00	70.507,52	0,00	0,00	0,00
1/859430-700000	Miet- und Pachtlaufwand	2223	3223	24		717.000,00	560.000,00	575.802,89	717.000,00	560.000,00	575.802,89
1/859430-700010	Telefon Leitstelle Feuerwehr	2223	3223	24		2.400,00	2.300,00	2.283,06	2.400,00	2.300,00	2.283,06
1/859430-700020	Betriebs- und Verwaltungskosten (WE)	2223	3223	24		23.000,00	23.000,00	22.704,24	23.000,00	23.000,00	22.704,24
1/859430-700030	Miete Kopierer u. Sonstiges	2223	3223	24		1.000,00	1.000,00	959,87	1.000,00	1.000,00	959,87
1/859430-711001	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		19.500,00	15.900,00	14.532,06	19.500,00	15.900,00	14.532,06
1/859430-711003	Müllgebühren	2225	3225	24		19.600,00	19.000,00	9.073,60	19.600,00	19.000,00	9.073,60
1/859430-720700	Vergüt. an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	*	3.000,00	5.000,00	4.964,87	3.000,00	5.000,00	4.964,87
1/859430-723000	Amtspauschalien und Repräsentation	2225	3225	24		1.500,00	2.000,00	2.195,58	1.500,00	2.000,00	2.195,58
1/859430-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24		600,00	500,00	62,33	600,00	500,00	62,33
1/859430-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	986,83	1.500,00	1.500,00	986,83
1/859430-728001	Entgelte für Leistungen v. Firmen	2225	3225	24		13.000,00	11.000,00	11.379,56	13.000,00	11.000,00	11.379,56
1/859430-728002	Freizeitgest. HB, Ehrenamtliche	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	3.436,21	4.000,00	4.000,00	3.436,21
1/859430-728003	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24		1.200,00	1.100,00	1.131,49	1.200,00	1.100,00	1.131,49
1/859430-728004	Software	2225	3225	24		25.000,00	18.000,00	17.290,95	25.000,00	18.000,00	17.290,95
1/859430-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)	2225	3225	24		23.000,00	18.000,00	17.831,85	23.000,00	18.000,00	17.831,85
1/859430-728006	Wartungsverträge (Lift, BMZ, Telefon)	2225	3225	24		63.000,00	58.000,00	41.005,65	63.000,00	58.000,00	41.005,65
1/859430-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24		4.000,00	3.000,00	2.407,91	4.000,00	3.000,00	2.407,91
1/859430-728008	Entgelte f. s. Leistungen Physio	2225	3225	24		11.400,00	7.000,00	8.884,82	11.400,00	7.000,00	8.884,82
1/859430-729000	Weihnachtsgeschenke	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	960,11	1.000,00	1.000,00	960,11
1/859430-729001	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		7.200,00	7.000,00	12.629,04	7.200,00	7.000,00	12.415,25
1/859430-729002	Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, SFK)	2225	3225	24		8.500,00	6.500,00	6.288,55	8.500,00	6.500,00	6.288,55
1/859430-750000	Transfers an Bund f. Zivi	2231	3231	26		0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
1/859430-755000	Transfers an Unternehmen (Bildungs.)	2233	3233	27		6.000,00	8.000,00	8.964,00	6.000,00	8.000,00	8.964,00
1/859430-768000	lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27		18.600,00	17.400,00	17.436,00	18.600,00	17.400,00	17.436,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>7.043.600,00</b>	<b>6.098.300,00</b>	<b>5.627.127,36</b>	<b>6.867.600,00</b>	<b>6.031.200,00</b>	<b>5.298.111,50</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>					<b>1.566.500,00</b>	<b>1.243.600,00</b>	<b>-332.687,51</b>	<b>1.726.500,00</b>	<b>1.281.900,00</b>	<b>-181.137,72</b>
2/859430+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	35.733,12	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859430-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	201.332,47	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.599,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>1.566.500,00</b>	<b>1.243.600,00</b>	<b>-498.286,86</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
2/859430+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53		0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.600,00	2.500,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>3.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.500,00</b>
1/859430-042000	Inventar Pflegezimmer		3415	41		0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
1/859430-042001	Pflegebehelfe (Carematte,...)		3415	41		0,00	0,00	0,00	14.500,00	1.500,00	2.328,81
1/859430-042002	Computeranlage		3415	41		0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	686,27
1/859430-042003	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41		0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	-1.558,13
1/859430-042004	Niederflurbetten		3415	41		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1/859430-042005	Erneuerung f. Waschküche		3415	41		0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
1/859430-042006	Erneuerung f. Küche		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/859430-042007	Erneuerung f. Reinigung		3415	41		0,00	0,00	0,00	1.500,00	600,00	0,00
1/859430-070000	Anschaffung Software		3411	42		0,00	0,00	0,00	9.500,00	1.600,00	1.898,00
1/859430-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63		0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.000,00	3.000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>45.100,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>6.354,95</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>								<b>-41.500,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-3.854,95</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>1.685.000,00</b>	<b>1.271.800,00</b>	<b>-184.992,67</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859430-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614			0,00	0,00	0,00	75.000,00	971.800,00	0,00
1/859430-346903	Sondertilgung Investitionsdarlehen Neubau WH		3614			0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>1.685.000,00</b>	<b>971.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>								<b>-1.685.000,00</b>	<b>-971.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-184.992,67</b>
<b>859431</b>	<b>Weidachhof Neubau</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859431-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		0,00	0,00	128.491,64	0,00	0,00	128.491,64
1/859431-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	0,00	452.025,59	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.517,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.491,64</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.517,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.491,64</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.517,23</b>			

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>											
2/859431+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/859431-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.064,94
1/859431-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50
1/859431-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.193,75
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.836,19</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>								<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-2.569.836,19</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-2.698.327,83</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
2/859431+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.827,37
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.827,37</b>
1/859431-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1	65	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>								<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.541.827,37</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.156.500,46</b>
<b>859432</b>	<b>Gartenanlage Weidachhof 2024-2025</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/859432+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		1	313.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>313.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>313.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Gebarung</b>											
2/859432+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859432-010003	Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	0,00	0,00	433.000,00	200.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>433.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>								<b>-313.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU AOB			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-313.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-313.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>859433</b>	<b>PV-Anlage Weidachhof 2024</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859433+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/859433-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>15.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
2/859433+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>15.000,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859433-050003	Sonderanlagen		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>15.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>15.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>859450</b>	<b>Zubau Pennerfeld</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859450+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00
2/859450+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1 33	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.164,00</b>				
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>859470</b>	<b>Kindergarten St. Anna</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859470+810007	Betriebskosten KIGA	2114	3114	13	18.000,00	15.600,00	13.090,68	18.000,00	15.600,00	13.090,68
2/859470+811000	Miet- und Pachtertrag KIGA	2115	3115	14	47.000,00	47.000,00	45.331,91	47.000,00	47.000,00	45.331,91
2/859470+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.900,00	18.900,00	18.888,89	0,00	0,00	0,00
2/859470+823001	Zinserträge RL Kiga	2131	3131	14	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>83.900,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>77.407,48</b>	<b>65.000,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>58.518,59</b>
1/859470-600001	Heizkosten Kiga	2222	3222	24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1/859470-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00
1/859470-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Kiga	2224	3224	24	2.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00
1/859470-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro d	2241	3241	25	38.800,00	48.100,00	40.330,45	38.800,00	48.100,00	40.330,45
1/859470-670001	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1/859470-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			51.100,00	51.100,00	51.072,62	0,00	0,00	0,00
1/859470-710000	Kiga Kest RL, Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	0,00	24,00	600,00	0,00	24,00
1/859470-711001	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/859470-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	500,00	334,40	1.500,00	500,00	334,40
1/859470-728006	Wartungsverträge Kiga	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.293,43	2.000,00	2.000,00	2.293,43
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>99.000,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>94.054,90</b>	<b>47.900,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>42.982,28</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-15.100,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-16.647,42</b>	<b>17.100,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>15.536,31</b>
2/859470+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859470-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				3.100,00	3.500,00	4.649,55	0,00	0,00	0,00
1/859470-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	2.900,00	4.322,45	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>-3.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-8.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>-18.200,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-25.619,42</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>17.100,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>15.536,31</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
6/859470+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1/859470-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65		0,00	0,00	0,00	17.100,00	14.800,00	19.085,46
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>17.100,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>19.085,46</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>								<b>-17.100,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-19.085,45</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>0,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-3.549,14</b>
<b>859480</b>	<b>Betreutes Wohnen KA</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
2/859480+810000	Betreuungspauschale BW	2114	3114	13		55.200,00	55.000,00	49.818,19	55.200,00	55.000,00	49.818,19
2/859480+811000	Miet- und Pachtertrag BW	2115	3115	14		98.000,00	99.000,00	69.698,59	98.000,00	99.000,00	69.698,59
2/859480+812000	BW Betriebskosten (BW UST)	2114	3114	13		19.000,00	14.000,00	13.218,42	19.000,00	14.000,00	13.218,42
2/859480+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859480+823000	Zinserträge RL BW	2131	3131	14		0,00	0,00	138,30	0,00	0,00	138,30
2/859480+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		15.900,00	15.900,00	15.807,00	15.900,00	15.900,00	15.807,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>190.300,00</b>	<b>186.100,00</b>	<b>148.680,50</b>	<b>188.100,00</b>	<b>183.900,00</b>	<b>148.680,50</b>
1/859480-5	Personalkonten verdichtet	22	32			45.900,00	40.200,00	43.905,61	45.900,00	40.200,00	33.908,90
1/859480-600001	Heizkosten BW	2222	3222	24		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/859480-614000	BW Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		8.000,00	1.000,00	4.777,52	8.000,00	1.000,00	4.777,52
1/859480-618000	BW Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	243,94	1.000,00	1.000,00	243,94
1/859480-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		51.300,00	79.600,00	66.729,20	51.300,00	79.600,00	66.729,20
1/859480-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				57.900,00	57.900,00	57.869,34	0,00	0,00	0,00
1/859480-700000	Miet- und Pacht aufwand	2223	3223	24		18.000,00	18.000,00	18.278,45	18.000,00	18.000,00	18.278,45

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859480-700002	Rufhilfe Tirol, ÖRK für BW	2223	3223	24		7.500,00	7.500,00	6.960,00	7.500,00	7.500,00	6.960,00
1/859480-700008	Miet- und Pachtaufwand BW Hörhager Gebäudeverwaltung	2223	3223	24		1.600,00	2.500,00	1.734,63	1.600,00	2.500,00	1.734,63
1/859480-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG, Kest	2225	3225	24		0,00	0,00	34,57	0,00	0,00	34,57
1/859480-728001	Entgelte für Leistungen von Firmen, Hausmeisterleistungen	2225	3225	24		3.500,00	4.500,00	4.867,23	3.500,00	4.500,00	4.867,23
1/859480-728004	Buchungs- u. EDV Programme BW	2225	3225	24		0,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00
1/859480-728006	Wartungsverträge Lift, BMZ	2225	3225	24		3.500,00	4.200,00	4.688,55	3.500,00	4.200,00	4.688,55
1/859480-729000	Sonstige Aufwendungen, Veranstaltungen, TG	2225	3225	24		500,00	1.000,00	360,87	500,00	1.000,00	360,87
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>198.700,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>213.365,91</b>	<b>140.800,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>145.499,86</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>					<b>-8.400,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-64.685,41</b>	<b>47.300,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>3.180,64</b>
2/859480+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	2.000,00	4.777,52	0,00	0,00	0,00
1/859480-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				6.800,00	6.800,00	3.752,63	0,00	0,00	0,00
1/859480-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	2.900,00	51,10	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>-6.800,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>973,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>-15.200,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-63.711,62</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>47.300,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>3.180,64</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
6/859480+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1/859480-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3611	64			0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.685,72
1/859480-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65			0,00	0,00	0,00	22.600,00	24.600,00	31.578,04
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>28.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>37.263,76</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>								<b>-28.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-37.263,75</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>19.000,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-34.083,11</b>

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
<b>859490</b>	<b>Umbau WH KA Altbestand</b>											
	<b>Operative Gebarung</b>											
2/859490+862201	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15		0,00	0,00	130.778,10	0,00	0,00	134.350,55	
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.778,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.350,55</b>	
1/859490-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		0,00	0,00	88.769,81	0,00	0,00	88.769,81	
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.769,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.769,81</b>	
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.008,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.580,74</b>	
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.008,29</b>				
	<b>Investive Gebarung</b>											
2/859490+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.570,33	
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.570,33</b>	
1/859490-010000	Bauwerkskosten Altbestand KA		3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,10	
1/859490-010005	Gebäude und Bauten Umbau KA Honorare		3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.736,96	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.161,06</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.409,27</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.990,01</b>	
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/859490-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.008,24	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.008,24</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.008,24</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.981,77</b>	

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	330,34	237,23	11.274.500,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	78.700,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	330,34	237,23	11.353.200,00	810.900,00	2.946.000,00	115.300,00	15.225.400,00
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

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



Dienstpostenplan



# Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	4,87	9,00
		GD_GK/L2	1,00	1,00
		GD_GK/L3	3,38	4,00
		G_MTD/H1	0,63	1,00
		HF	3,00	4,00
		Le	1,00	1,00
		PL_AWH4	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	23,75	29,66
		P_ASSB/L2	5,97	7,00
		a	0,51	0,51
		an	2,89	7,00
		ar	0,83	0,83
		b	3,81	4,38
		c	5,04	7,06
		d	25,15	35,75
		e	7,34	10,75
		p3	10,56	13,51
		p4	1,51	1,51
		p5	23,03	35,51
		859420	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1
HF	1,75			2,00
PL_AWH1	1,00			1,00
P_ASSB/L1	9,77			15,00
P_ASSB/L2	0,63			1,00
a	0,13			0,13
ar	0,77			1,33
b	0,67			0,82
c	1,12			1,78

# Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		d	4,67	7,00
		p3	0,13	0,13
		p4	0,13	0,13
		p5	7,28	9,13
859430	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	5,20	9,08
		GD_GK/L2	1,00	1,00
		HF	5,95	7,00
		Le	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	25,71	34,33
		P_ASSB/L2	1,87	2,00
		WBL	1,00	1,00
		a	0,36	0,36
		ar	0,84	1,67
		b	1,40	1,80
		c	3,19	4,16
		d	6,47	9,00
		e	14,72	20,00
		p3	0,36	0,36
		p4	0,36	0,36
		p5	11,71	18,36
859480	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	P_ASSB/L1	0,70	0,93
<b>Summe</b>			<b>237,23</b>	<b>330,34</b>

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
8	85	859410 Silberhoamat Knappenanger	4.424.700	1.532.500	41.700	0	0	13.800	12.200	0	378.500	200.300	1.328.900	59.100
		859420 Silberhoamat Marienheim	1.145.000	302.100	0	0	0	5.600	3.100	0	113.000	55.200	328.300	15.200
		859430 Silberhoamat Weidachhof	3.166.500	667.000	0	6.400	0	11.200	8.600	0	295.500	132.700	891.400	41.000
		859480 Betreutes Wohnen KA	36.700								0	1.400	7.800	
<b>Summe Gruppe 8</b>			<b>8.772.900</b>	<b>2.501.600</b>	<b>41.700</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>787.000</b>	<b>389.600</b>	<b>2.556.400</b>	<b>115.300</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>8.772.900</b>	<b>2.501.600</b>	<b>41.700</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>787.000</b>	<b>389.600</b>	<b>2.556.400</b>	<b>115.300</b>

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	85	859410 Silberhoamat Knappenanger	7.991.700
		859420 Silberhoamat Marienheim	1.967.500
		859430 Silberhoamat Weidachhof	5.220.300
		859480 Betreutes Wohnen KA	45.900
	<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>15.225.400</b>
<b>Summe gesamt</b>		<b>15.225.400</b>	

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
2/859410+860001	Silberhoamat Knappenanger	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	22.000,00	
2/859430+860001	Silberhoamat Weidachhof	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	16.000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>1.900.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>1.900.500,00</b>	<b>0,00</b>
2/859410+861000	Silberhoamat Knappenanger	Laufende Transferzlg. v. Land	100.000,00	
2/859410+861008	Silberhoamat Knappenanger	Transfers v.Landesammern f. Annuitätenzusch.BW	35.300,00	
2/859411+871100	Notstromanlage KA	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	50.000,00	
2/859420+861000	Silberhoamat Marienheim	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	40.300,00	
2/859430+861000	Silberhoamat Weidachhof	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	34.000,00	
2/859430+871100	Silberhoamat Weidachhof	Kapitaltransfer v. Land einmalig (GAF)	1.610.000,00	
2/859433+871100	PV-Anlage Weidachhof 2024	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	15.000,00	
2/859480+861000	Betreutes Wohnen KA	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	15.900,00	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>1.672.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>1.552.600,00</b>	<b>0,00</b>
2/859410+862201	Silberhoamat Knappenanger	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	627.500,00	
2/859420+862100	Silberhoamat Marienheim	Zuschuß Gemeinde Schwaz	190.000,00	
2/859430+862201	Silberhoamat Weidachhof	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden, Gemeindeverbänden aus DL und Mieten	735.100,00	
2/859432+302000	Gartenanlage Weidachhof 2024-2025	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	120.000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>3.611.100,00</b>	<b>0,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00003	Abfertigungsrücklage Raika Schwaz Kto. Nr. 30.204.168	859410	183.400,00	0,00	0,00	183.400,00	164.280,45	64.280,45	ZW 99 294099		
8/9990934/00005	Weidach RL, (Gartenanlage, PV-Anlage)	859430	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	313.927,77	13.927,77	ZW 95 294095		
8/9990934/00006	Kiga Zweckgeb. RL	859470	10.200,00	3.100,00	0,00	13.300,00	13.875,31	13.875,31	ZW 91 294091		
8/9990934/00007	BW ERN-RL	859480	8.000,00	6.800,00	0,00	14.800,00	11.477,89	11.477,89	ZW 93 294093		
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>514.600,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>503.561,42</b>	<b>103.561,42</b>			
8/9990935/00006	Erneuerungsrücklage Raika Schwaz 30.246.888	859410	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	12.517,29	12.517,29	ZW 98 295098		
8/9990935/00007	Betriebsmittelrücklage Raika Schwaz Kto.Nr. 30.246.136	859410	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	31.093,61	31.093,61	ZW 97 295097		
8/9990935/00008	Kiga Allg. RL	859470	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.317,02	7.317,02	ZW 92 295092		
8/9990935/00009	BW Allgemeine RL	859480	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.739,23	6.739,23	ZW 94 295094		
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>57.667,15</b>	<b>57.667,15</b>			
<b>Gesamtsummen</b>			<b>620.600,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>561.228,57</b>	<b>161.228,57</b>			



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>							
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>							
1849 2	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 615559018	WBF Neubau Altenwohnheim	01.01.1984 - Regional-Altenwohnheim Schwaz	0,500%	EUR	30.09.2031
1849 3	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 20191011797 IM/IM	WBF für Neubau Pennerfeld, Wohnheim, AT065700000666312214 19.11.2019/WBF-F1057229/2019	20.12.2019 Neubau Pennerfeld	0,000%	EUR	01.10.2022 - 30.09.2057
1849 4	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 634126008	WBF Aufbau Altenwohnheim	01.01.1995 - Regional-Altenwohnheim Schwaz	1,000%	EUR	30.09.2028
1849 9	859480	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 20191012004 IM/IM	WBF für Betreutes Wohnen, AT06 5700 0006 6631 2311 26.11.2019/WBF-F1057335/2019	20.12.2019 WBF für Betreutes Wohnen	0,000%	EUR	01.10.2022 - euribor3m 30.09.2057
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>							
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>							
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
2019 7	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621 21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	04.09.2019 Zubau AWH 30 Betten	3,254%	EUR	01.09.2020 - euribor3m 31.12.2055
2019 7	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621 21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	04.09.2019 Zubau Allgemein, Tiefgarage	3,254%	EUR	01.09.2020 - euribor3m 31.12.2055
2019 7	859470	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621 21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	04.09.2019 Kiga	3,254%	EUR	01.09.2020 - euribor3m 31.12.2055

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
1849 2	2.387.157,26	565.500,00	0,00	80.900,00	2.700,00	83.600,00	0,00	484.600,00	83.600,00
1849 3	2.350.830,00	2.303.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	2.292.000,00	11.800,00
1849 4	433.275,44	93.700,00	0,00	25.200,00	800,00	26.000,00	0,00	68.500,00	26.000,00
1849 9	1.137.140,00	1.114.400,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	1.108.700,00	5.700,00
2019 7	2.261.000,00	2.006.100,00	0,00	34.300,00	77.700,00	112.000,00	0,00	1.971.800,00	112.000,00
2019 7	10.000.000,00								
2019 7	2.499.000,00	2.217.200,00	0,00	37.900,00	85.900,00	123.800,00	0,00	2.179.300,00	123.800,00
2019 7	10.000.000,00								
2019 7	1.129.000,00	1.001.700,00	0,00	17.100,00	38.800,00	55.900,00	0,00	984.600,00	55.900,00
2019 7	10.000.000,00								

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
2019 859480		eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	3,254%	EUR	01.09.2020 -	
7		74103/13-2018	21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	Betreutes Wohnen		euribor3m	31.12.2055	
2019 859490		eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	3,254%	EUR	01.09.2020 -	
7		74103/13-2018	21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	Umbau KA Bestand		euribor3m	31.12.2055	
4000 859410		Sparkasse Schwaz AG/AT	Sanierung und Umbau 2011	22.12.2010	3,542%	EUR	01.01.2012 -	
6		lb-2809/9-2011 Kto.0007-230824	14.11.2011	Regional-Altenwohnheim Schwaz		normal verzir	31.12.2032	
4000 859411		Sparkasse Schwaz AG/AT	Grundstück KA 25 und Notstromaggregat KA	24.06.2024	3,270%	EUR	01.08.2024 -	
12		GV-74103/38-2024	01.08.2024/Abtlg. Gemeinden	Notstromaggregat KA 25			31.12.2049	
4000 859412		Sparkasse Schwaz AG/AT	Grundstück KA 25 und Notstromaggregat KA	24.06.2024	3,270%	EUR	01.08.2024 -	
12		GV-74103/38-2024	01.08.2024/Abtlg. Gemeinden	Ankauf Köglhaus			31.12.2049	
4100 859410		Hypo Tirol Bank AG/AT	Umbau Küche+Grundstück Knappenanger 28	23.10.2017	3,068%	EUR	01.01.2015 -	
8		Gem-GV-74103/9-2017 Kto 30353129539	04.12.2017/Gem-GV-74103/9-2017	Regional-Altenwohnheim Schwaz		euribor6m	30.06.2032	
4100 859431		Hypo Tirol Bank AG/AT	Weidachhof Neubau , AT35 5700 0303 5313 5890	18.12.2023	3,164%	EUR	01.04.2024 -	
11			03.01.2024/GV-74103/34-2023	Weidachhof Neubau		euribor3m	31.12.2048	

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

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

## 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

## 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

## 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

## 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

## 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

## 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

## 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
2019	1.493.000,00	1.324.700,00	0,00	22.600,00	51.300,00	73.900,00	0,00	1.302.100,00	73.900,00
7	10.000.000,00								
2019	2.618.000,00	2.322.800,00	0,00	39.700,00	90.000,00	129.700,00	0,00	2.283.100,00	129.700,00
7	10.000.000,00								
4000 6	616.481,63	236.900,00	0,00	29.600,00	10.800,00	40.400,00	0,00	207.300,00	40.400,00
4000 12	345.355,00 850.000,00	345.400,00	0,00	9.100,00	11.400,00	20.500,00	0,00	336.300,00	20.500,00
4000 12	504.645,00 850.000,00	504.600,00	0,00	13.200,00	16.600,00	29.800,00	0,00	491.400,00	29.800,00
4100 8	881.119,25	496.000,00	0,00	57.500,00	20.400,00	77.900,00	0,00	438.500,00	77.900,00
4100 11	3.841.827,37	2.865.000,00	0,00	1.685.000,00	107.600,00	1.792.600,00	0,00	1.180.000,00	1.792.600,00
		<b>17.397.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.600,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>2.583.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.328.200,00</b>	<b>2.583.600,00</b>

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
<b>2.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
<b>2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>							
<b>2.5. ... von Sonstigen</b>							

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG \*)

Davon Quasi-KG \*)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.397.800,00	0,00	2.069.600,00	514.000,00	2.583.600,00	0,00	15.328.200,00	2.583.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.397.800,00	0,00	2.069.600,00	514.000,00	2.583.600,00	0,00	15.328.200,00	2.583.600,00



Schuldendienst bzw. Mietkosten Verbandsgemeinden



## Darlehen (DL) und Mieten für VA 2025

<b>Knappenanger</b>		<i>lt. Tilgungsvorschau 2025</i>	
	<b>Tilgung + Zinsen</b>		
WBF alt	83 550,50 €	83 550,50 €	
WBF alt	25 996,52 €	25 996,52 €	
WBF BW	5 685,72 €	5 685,72 €	
WBF Zubau	11 754,16 €	11 754,16 €	
Hypo Küche+Grund	78 590,80 €	77 902,80 €	
Spk Grundstück u. Notstromaggregat (Neu)	50 288,32 €	50 288,32 €	
SPK Umbau/KA	42 441,23 €	40 444,76 €	
Raika Zu-Umbau, BW, Kiga, Tiefgar.	557 446,00 €	495 274,00 €	
<b>Summe DL Knappenanger</b>	<b>855 753,25 €</b>	<b>790 896,78 €</b>	
Mieteinnahmen Parkgarage	- 37 200,00 €	39 874,00 €	
Mieteinnahmen BW	- 95 000,00 €	95 000,00 €	
Annuitätenzusch.WBF BW	- 15 807,00 €	15 807,00 €	
Annuitätenzusch.WBF Zubau 30 Betten	- 35 262,00 €	35 262,00 €	
Mieteinnahmen Kiga	- 44 988,00 €	46 481,00 €	
<b>Summe Abzüge</b>	<b>- 228 257,00 €</b>	<b>232 424,00 €</b>	
<b>DL minus Abzüge</b>	<b>627 496,25 €</b>	<b>558 472,78 €</b>	
<i>Als Differenz für Investitionen, wie im VA vom 17.10.24 beschlossen</i>	- 69 023,47 €		

<b>Weidachhof</b>	
	<b>Tilgung + Zinsen + Miete</b>
DL f. Einrichtung Weidachhof	182 695,60 €
Miete an WE	739 234,56 €
<b>Summe DL u. Miete Weidach</b>	<b>921 930,16 €</b>
- Ausw. Zuschläge	- 168 000,00 €
- Mieteinnahmen Parkgarage	- 18 832,00 €
<b>Summe Abzüge</b>	<b>- 186 832,00 €</b>
<b>Miete u. DL minus Abzüge</b>	<b>735 098,16 €</b>

<b>Schuldendienst und Miete Gemeinden 2025</b>		
<b>Buch</b>	9,64%	131 316,19 €
<b>Gallzein</b>	2,57%	35 021,01 €
<b>Pill</b>	4,51%	61 425,34 €
<b>Schwaz</b>	51,34%	699 563,56 €
<b>Stans</b>	8,17%	111 260,99 €
<b>Terfens</b>	8,33%	113 478,15 €
<b>Weer</b>	6,30%	85 814,07 €
<b>Weerberg</b>	9,15%	124 715,11 €
<b>Summe</b>	<b>100%</b>	<b>1 362 594,41 €</b>



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	213.000,00	213.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>



Leasingspiegel (Anlage 6i)



**Finanzierungsleasing**

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--

**Operating Leasing**

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Langfristig</b>	<b>1.342.100,00</b>	<b>165.800,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>1.491.000,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	797.800,00	51.300,00	0,00	849.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	544.300,00	114.500,00	16.900,00	641.900,00
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.342.100,00</b>	<b>165.800,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>1.491.000,00</b>



Haftungsnachweis (Anlage 6r)







Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1859411</b>	<b>Notstromanlage KA,Ankauf Grundstück KA 25 (2024 bis 2025)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		850.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Notstromanl. Gesamtkosten: 250.000,- wird aus Darlehen Sparkasse und Land Tirol GAF 50.000,- finanziert Grundstück Ka 25 (Köglhaus) 509.000,-								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
	1/859411-020001      Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	250.000,00	0,00					250.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	2/859411+871100      Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	50.000,00	50.000,00					100.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	2/859411+895000      Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	0,00					200.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1859411</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1859432</b>	<b>Gartenanlage Weidachhof 2024-2025 (2024 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 440.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
€ 200.000,- wird wie urspr. geplant aus der Rücklage Weidachhof finanziert.									
Mehrkosten 240.000,- davon trägt 50% Stadtgemeinde Schwaz € 120.000,-									
und 50% der Altenheimverband (Beschluß 24.06.2024) € 120.000,-									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.000,00</b>
1/859432-010003	Gebäude und Bauten	0,00	200.000,00	433.000,00					633.000,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.000,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.000,00</b>
2/859432+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	313.000,00					513.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
2/859432+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00	120.000,00					120.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1859432</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1859433</b>	<b>PV-Anlage Weidachhof 2024 (2024 bis 2025)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		115.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Kostenschätzung von ca. 130.000,- abz. Sofortförderung -15.000,- = 115.000,- finanziert über Rücklage Weidachhof 100.000,-und GAF L.T. Förderbare Energie 15.000,-								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
	1/859433-050003 Sonderanlagen	0,00	115.000,00	0,00					115.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	2/859433+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	15.000,00	15.000,00					30.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	2/859433+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	0,00					100.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1859433</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1859411	Notstromanlage KA,Ankauf Grundstück KA 25 (2024 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859432	Gartenanlage Weidachhof 2024-2025 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	7.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	7.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859433	PV-Anlage Weidachhof 2024 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.974.900,00	18.306.600,00	18.826.200,00	19.299.200,00	19.771.700,00
212	Erträge aus Transfers	3.789.000,00	2.816.300,00	2.125.800,00	2.168.500,00	2.139.000,00
213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.764.300,00</b>	<b>21.123.300,00</b>	<b>20.952.400,00</b>	<b>21.468.100,00</b>	<b>21.911.100,00</b>
221	Personalaufwand	15.391.200,00	15.760.300,00	16.233.800,00	16.720.200,00	17.222.200,00
222	Sachaufwand	4.094.900,00	4.056.400,00	4.110.900,00	4.210.600,00	4.281.400,00
223	Transferaufwand	119.800,00	102.400,00	105.000,00	108.100,00	111.500,00
224	Finanzaufwand	517.200,00	441.600,00	395.500,00	379.100,00	363.400,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.123.100,00</b>	<b>20.360.700,00</b>	<b>20.845.200,00</b>	<b>21.418.000,00</b>	<b>21.978.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>1.641.200,00</b>	<b>762.600,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>-67.400,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>303.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>1.944.300,00</b>	<b>762.600,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>-67.400,00</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.974.900,00</b>	<b>18.306.600,00</b>	<b>18.826.200,00</b>	<b>19.299.200,00</b>	<b>19.771.700,00</b>
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	17.222.500,00	17.521.100,00	18.053.600,00	18.502.300,00	18.953.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	214.000,00	216.300,00	219.500,00	227.300,00	231.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	521.500,00	569.200,00	553.100,00	569.600,00	586.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3.789.000,00</b>	<b>2.816.300,00</b>	<b>2.125.800,00</b>	<b>2.168.500,00</b>	<b>2.139.000,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.491.100,00	2.511.900,00	1.814.600,00	1.851.400,00	1.817.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	180.100,00	186.600,00	193.400,00	199.300,00	205.200,00
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	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	116.400,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.764.300,00</b>	<b>21.123.300,00</b>	<b>20.952.400,00</b>	<b>21.468.100,00</b>	<b>21.911.100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>15.391.200,00</b>	<b>15.760.300,00</b>	<b>16.233.800,00</b>	<b>16.720.200,00</b>	<b>17.222.200,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.140.200,00	12.544.400,00	12.920.700,00	13.307.900,00	13.707.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.085.200,00	3.215.900,00	3.313.100,00	3.412.300,00	3.514.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>4.094.900,00</b>	<b>4.056.400,00</b>	<b>4.110.900,00</b>	<b>4.210.600,00</b>	<b>4.281.400,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.049.100,00	1.088.900,00	1.122.400,00	1.157.200,00	1.192.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	447.500,00	461.200,00	475.100,00	489.300,00	504.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	851.500,00	878.500,00	904.500,00	931.800,00	959.900,00
2224	Instandhaltung	302.000,00	170.400,00	176.000,00	181.900,00	159.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	699.800,00	720.600,00	742.200,00	763.600,00	786.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	745.000,00	736.800,00	690.700,00	686.800,00	679.600,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>119.800,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>111.500,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.500,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00	19.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	102.300,00	84.400,00	86.400,00	89.000,00	91.700,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>517.200,00</b>	<b>441.600,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>363.400,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	514.000,00	438.300,00	391.900,00	375.400,00	359.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.200,00	3.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.123.100,00</b>	<b>20.360.700,00</b>	<b>20.845.200,00</b>	<b>21.418.000,00</b>	<b>21.978.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>1.641.200,00</b>	<b>762.600,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>-67.400,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>303.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>1.944.300,00</b>	<b>762.600,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>-67.400,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.958.000,00	18.274.600,00	18.826.200,00	19.299.200,00	19.771.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	3.671.200,00	2.698.500,00	2.008.000,00	2.050.700,00	2.022.600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.629.600,00</b>	<b>20.973.500,00</b>	<b>20.834.600,00</b>	<b>21.350.300,00</b>	<b>21.794.700,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.225.400,00	15.760.300,00	16.233.800,00	16.720.200,00	17.222.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.349.900,00	3.319.600,00	3.420.200,00	3.523.800,00	3.601.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	119.800,00	102.400,00	105.000,00	108.100,00	111.500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	517.200,00	441.600,00	395.500,00	379.100,00	363.400,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.212.300,00</b>	<b>19.623.900,00</b>	<b>20.154.500,00</b>	<b>20.731.200,00</b>	<b>21.298.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>2.417.300,00</b>	<b>1.349.600,00</b>	<b>680.100,00</b>	<b>619.100,00</b>	<b>495.800,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
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	10.800,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>130.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.100,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	587.300,00	85.300,00	87.900,00	90.400,00	93.100,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>604.500,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>97.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-473.700,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-93.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>1.943.600,00</b>	<b>1.264.300,00</b>	<b>592.200,00</b>	<b>528.700,00</b>	<b>402.700,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.069.600,00	1.280.900,00	577.600,00	525.700,00	399.600,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.072.600,00</b>	<b>1.283.900,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>528.700,00</b>	<b>402.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-2.072.600,00</b>	<b>-1.251.900,00</b>	<b>-580.600,00</b>	<b>-528.700,00</b>	<b>-402.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.958.000,00</b>	<b>18.274.600,00</b>	<b>18.826.200,00</b>	<b>19.299.200,00</b>	<b>19.771.700,00</b>
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	17.222.500,00	17.521.100,00	18.053.600,00	18.502.300,00	18.953.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	214.000,00	216.300,00	219.500,00	227.300,00	231.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	521.500,00	537.200,00	553.100,00	569.600,00	586.600,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.671.200,00</b>	<b>2.698.500,00</b>	<b>2.008.000,00</b>	<b>2.050.700,00</b>	<b>2.022.600,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.491.100,00	2.511.900,00	1.814.600,00	1.851.400,00	1.817.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	180.100,00	186.600,00	193.400,00	199.300,00	205.200,00
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.629.600,00</b>	<b>20.973.500,00</b>	<b>20.834.600,00</b>	<b>21.350.300,00</b>	<b>21.794.700,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>15.225.400,00</b>	<b>15.760.300,00</b>	<b>16.233.800,00</b>	<b>16.720.200,00</b>	<b>17.222.200,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.140.200,00	12.544.400,00	12.920.700,00	13.307.900,00	13.707.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.085.200,00	3.215.900,00	3.313.100,00	3.412.300,00	3.514.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.349.900,00</b>	<b>3.319.600,00</b>	<b>3.420.200,00</b>	<b>3.523.800,00</b>	<b>3.601.800,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.049.100,00	1.088.900,00	1.122.400,00	1.157.200,00	1.192.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	447.500,00	461.200,00	475.100,00	489.300,00	504.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	851.500,00	878.500,00	904.500,00	931.800,00	959.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	302.000,00	170.400,00	176.000,00	181.900,00	159.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	699.800,00	720.600,00	742.200,00	763.600,00	786.100,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>119.800,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>111.500,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.500,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00	19.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	102.300,00	84.400,00	86.400,00	89.000,00	91.700,00
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>517.200,00</b>	<b>441.600,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>363.400,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	514.000,00	438.300,00	391.900,00	375.400,00	359.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.200,00	3.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.212.300,00</b>	<b>19.623.900,00</b>	<b>20.154.500,00</b>	<b>20.731.200,00</b>	<b>21.298.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>2.417.300,00</b>	<b>1.349.600,00</b>	<b>680.100,00</b>	<b>619.100,00</b>	<b>495.800,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>10.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.100,00</b>
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	10.800,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>130.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>587.300,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>93.100,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	20.700,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
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	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.600,00	84.200,00	86.700,00	89.100,00	91.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>17.200,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.100,00</b>
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	17.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>604.500,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>97.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-473.700,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-93.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>1.943.600,00</b>	<b>1.264.300,00</b>	<b>592.200,00</b>	<b>528.700,00</b>	<b>402.700,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>2.069.600,00</b>	<b>1.280.900,00</b>	<b>577.600,00</b>	<b>525.700,00</b>	<b>399.600,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	123.600,00	124.100,00	124.800,00	117.000,00	99.900,00
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	1.946.000,00	1.156.800,00	452.800,00	408.700,00	299.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.072.600,00</b>	<b>1.283.900,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>528.700,00</b>	<b>402.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-2.072.600,00</b>	<b>-1.251.900,00</b>	<b>-580.600,00</b>	<b>-528.700,00</b>	<b>-402.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Beschluss Voranschlag
7	wichtige Entgelte und Einnahmen
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
35	Querschnitt (Anlage 5b)
39	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
61	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
67	Dienstpostenplan
71	Nachweis über Personalaufwand
75	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
79	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
83	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
91	Schuldendienst bzw. Mietkosten Verbandsgemeinden
95	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
99	Leasingspiegel (Anlage 6i)
103	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
107	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
111	Nachweis der Investitionstätigkeit
117	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
121	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
125	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
129	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten