

Voranschlag (Haushaltsplan) des Altenheimverbandes Schwaz und Umgebung



Buch



Gallzein



Pill



Schwaz



Stans



Terfens



Weer



Weerberg

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

für das

Haushaltsjahr 2026

Gemeindeverbände:

Einwohner lt. Volkszahl gem.§ 11 Abs.8 FAG 2024
Stand 31.10.2024

Mitgliedsgemeinden

Schwaz	14.503
Buch	2.599
Weerberg	2.558
Terfens	2.295
Stans	2.238
Weer	1.814
Pill	1.273
Gallzein	699

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr **2026** wurde in der Zeit vom 26.11.2025 bis 10.12.2025 in der Silberhoamat Knappenanger zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am 20.11.2025 angeschlagen und am 10.12.2025 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlag wurden keine eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 10.12.2025 festgesetzt.

Gleichzeitig wurde der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2030, der einen Bestandteil des Voranschlages bildet, beschlossen.

Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 11.12.2025 bis 25.12.2025 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeindeverbandsversammlung vom 10.12.2025:

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

Entschuldigt: Vize-Bgm. Mag. Martin Wex, Schwaz;

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: <https://silberhoamat.at/kundmachungen/>

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		
			01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026*)
Heimgebühren Silberhoamat tgl.	10.12.2025	Wohnheim	72,04	74,57	83,20
		Erhöhte Betreuung 1	94,14	98,00	108,73
		Erhöhte Betreuung 2	111,81	116,75	129,14
Pflegegebühren Silberhoamat tgl. zuzgl. 10 % Mwst.	10.12.2025	Teilpflege 1	139,21	145,80	160,79
		Teilpflege 2	166,62	174,86	192,44
		Vollpflege 5	186,94	196,42	215,91
		Vollpflege 6	204,62	215,16	236,33
		Vollpflege 7	213,45	224,54	246,54
Aufzahlung für Kurzzeitpflege Zahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden Weidachhof zuzgl. 10 % Mwst. Zahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden Knappenanger, Marienheim zuzgl. 10 % Mwst. Abzug bei Bettfreihaltegebühr	10.12.2025	Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag			
		tgl.	24,00	24,00	25,00
		tgl.	24,00	24,00	25,00
		10% des Tagsatzes ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit			

Entgelt Einnahmenart	Verbandsver- sammlungs- beschluss	Sätze		Wirksamkeit ab		
				01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026*)
Verpflegungskosten Personal Kantine	10.12.2025	Mittagessen Pausch./mtl.	inkl.10 % Mwst	36,00	36,00	36,00
		Essenbon Personal	inkl.10 % Mwst.	3,60	3,60	3,60
Verpflegungskosten Personal Haus- gemeinschaft (HG)		Mittagessen Pausch./mtl.	inkl.10 % Mwst	30,00	30,00	30,00
		Essenbon Personal	inkl.10 % Mwst	3,00	3,00	3,00
Verpflegungskosten Gäste		Gästeessen	inkl.10 % Mwst.	8,50	8,80	9,00
		Gästeessen HG	inkl.10 % Mwst.	6,60	6,80	7,00
		Essen auf Rädern	inkl.10 % Mwst.	8,50	8,80	9,00
		Kinderessen	inkl.10 % Mwst	5,00	5,20	5,40
Reinigung	.	Wäsche p. kg	inkl.20 % Mwst	6,00	6,50	7,00
Miete Mitarbeiter	.	Parkplatz Tiefgarage	inkl.20 % Mwst	35,00	35,00	35,00
Betreutes Wohnen		Parkplatz Tiefgarage Miete	inkl.20 % Mwst	80,00	80,00	80,00
Hausfremde		Parkplatz Tiefgarage Miete	inkl.20 % Mwst inklusive Betriebskosten	100,00	110,00	110,00

*) noch nicht vom Land Tirol genehmigt

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

Schwarz , am 10.12.2025

Die Verbandsobfrau



Der Finanzverwalter

**UNTERKUNFTS- UND VERPFLEGSSÄTZE
ALTENHEIMVERBAND SCHWAZ & UMGEBUNG
ab 1.1.2026**



	täglich netto	monatlich netto	täglich brutto	monatlich brutto
Wohnheim	€ 76,06	€ 2.281,80		
Pflegegeldstufe 1	€ 98,16	€ 2.944,80		
Pflegegeldstufe 2	€ 115,83	€ 3.474,90		
Pflegegeldstufe 3	€ 148,72	€ 4.461,60	€ 163,59	€ 4.907,76
Pflegegeldstufe 4	€ 178,35	€ 5.350,50	€ 196,19	€ 5.885,55
Pflegegeldstufe 5	€ 200,34	€ 6.010,20	€ 220,37	€ 6.611,22
Pflegegeldstufe 6	€ 219,46	€ 6.583,80	€ 241,41	€ 7.242,18
Pflegegeldstufe 7	€ 229,03	€ 6.870,90	€ 251,93	€ 7.557,99

Tarife Kurzzeitpflege auf Anfrage

**Investitionskostenbeitrag für
Auswärtige Bewohner:innen**

täglich € 25,00 + 10 % Mwst.

Genehmigt durch das Amt der Tiroler Landesregierung am 17.03.2026;
voraussichtlich **gültig bis 31.12.2026**

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

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.166.300,00	17.974.900,00	18.193.464,56
212	Erträge aus Transfers	2.406.400,00	3.789.000,00	3.002.587,96
213	Finanzerträge	4.300,00	400,00	14.332,92
21	Summe Erträge	20.577.000,00	21.764.300,00	21.210.385,44
221	Personalaufwand	15.781.700,00	15.391.200,00	14.940.805,24
222	Sachaufwand	3.687.000,00	4.094.900,00	4.583.471,18
223	Transferaufwand	860.800,00	119.800,00	93.419,28
224	Finanzaufwand	301.700,00	517.200,00	635.927,54
22	Summe Aufwendungen	20.631.200,00	20.123.100,00	20.253.623,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-54.200,00	1.641.200,00	956.762,20
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	313.000,00	475.036,22
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.400,00	9.900,00	434.505,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	34.600,00	303.100,00	40.530,63
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-19.600,00	1.944.300,00	997.292,83

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.166.300,00	17.974.900,00	18.193.464,56
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	17.398.000,00	17.222.500,00	16.273.331,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	205.600,00	214.000,00	209.285,45
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	541.400,00	521.500,00	1.422.026,23
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.300,00	16.900,00	288.821,16
212	Erträge aus Transfers	2.406.400,00	3.789.000,00	3.002.587,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.041.600,00	3.491.100,00	2.533.413,71
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	238.200,00	180.100,00	351.403,32
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	126.600,00	117.800,00	117.770,93
213	Finanzerträge	4.300,00	400,00	14.332,92
2131	Erträge aus Zinsen	4.300,00	400,00	14.332,92
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	20.577.000,00	21.764.300,00	21.210.385,44
221	Personalaufwand	15.781.700,00	15.391.200,00	14.940.805,24
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.468.300,00	12.140.200,00	11.491.116,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.186.700,00	3.085.200,00	2.985.470,05
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	126.700,00	165.800,00	464.218,81
222	Sachaufwand	3.687.000,00	4.094.900,00	4.583.471,18
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.028.900,00	1.049.100,00	958.538,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	420.000,00	447.500,00	419.619,61
2223	Leasing- und Mietaufwand	643.800,00	851.500,00	815.039,06
2224	Instandhaltung	204.600,00	302.000,00	265.843,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	641.700,00	699.800,00	1.308.903,38
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	748.000,00	745.000,00	815.526,66

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	860.800,00	119.800,00	93.419,28
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	769.300,00	17.500,00	18.246,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91.500,00	102.300,00	75.173,28
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	301.700,00	517.200,00	635.927,54
2241	Aufwendungen für Zinsen	298.900,00	514.000,00	587.878,99
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	2.800,00	3.200,00	6.875,14
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	41.173,41
22	Summe Aufwendungen	20.631.200,00	20.123.100,00	20.253.623,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-54.200,00	1.641.200,00	956.762,20
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	313.000,00	475.036,22
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	313.000,00	475.036,22
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.400,00	9.900,00	434.505,59
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.400,00	9.900,00	434.505,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	34.600,00	303.100,00	40.530,63
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-19.600,00	1.944.300,00	997.292,83

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.145.000,00	17.958.000,00	17.359.387,64
312	Einzahlungen aus Transfers	2.279.800,00	3.671.200,00	2.624.943,17
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.300,00	400,00	14.332,92
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.429.100,00	21.629.600,00	19.998.663,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.655.000,00	15.225.400,00	14.467.664,62
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.939.000,00	3.349.900,00	3.152.126,75
323	Auszahlungen aus Transfers	113.500,00	119.800,00	93.419,28
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	301.700,00	517.200,00	594.754,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.009.200,00	19.212.300,00	18.307.964,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.419.900,00	2.417.300,00	1.690.698,95
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	14.400,00	10.800,00	21.600,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	120.000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.400,00	130.800,00	21.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.900,00	587.300,00	920.805,34
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.700,00	17.200,00	34.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	747.300,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	861.900,00	604.500,00	955.605,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-847.500,00	-473.700,00	-934.005,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	572.400,00	1.943.600,00	756.693,61

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	4.572.660,38
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	95.659,52
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	4.668.319,90
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	521.400,00	2.069.600,00	6.301.309,53
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	3.000,00	3.160,05
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	524.400,00	2.072.600,00	6.304.469,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-524.400,00	-2.072.600,00	-1.636.149,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	48.000,00	-129.000,00	-879.456,07

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.145.000,00	17.958.000,00	17.359.387,64
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	17.398.000,00	17.222.500,00	16.441.900,75
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	205.600,00	214.000,00	209.285,45
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	541.400,00	521.500,00	708.201,44
312	Einzahlungen aus Transfers	2.279.800,00	3.671.200,00	2.624.943,17
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.041.600,00	3.491.100,00	2.304.928,35
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	238.200,00	180.100,00	320.014,82
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.300,00	400,00	14.332,92
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.300,00	400,00	14.332,92
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.429.100,00	21.629.600,00	19.998.663,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.655.000,00	15.225.400,00	14.467.664,62
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.468.300,00	12.140.200,00	11.491.116,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.186.700,00	3.085.200,00	2.976.548,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.939.000,00	3.349.900,00	3.152.126,75
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.028.900,00	1.049.100,00	957.459,38
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	420.000,00	447.500,00	419.619,61
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	643.800,00	851.500,00	815.039,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	204.600,00	302.000,00	270.528,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	641.700,00	699.800,00	689.479,77
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	113.500,00	119.800,00	93.419,28
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.000,00	17.500,00	18.246,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91.500,00	102.300,00	75.173,28
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	301.700,00	517.200,00	594.754,13
3241	Auszahlungen für Zinsen	298.900,00	514.000,00	587.878,99
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	2.800,00	3.200,00	6.875,14
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.009.200,00	19.212.300,00	18.307.964,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.419.900,00	2.417.300,00	1.690.698,95
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	14.400,00	10.800,00	21.600,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	14.400,00	10.800,00	21.600,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	120.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	120.000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.400,00	130.800,00	21.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.900,00	587.300,00	920.805,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	20.700,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	605.653,53
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	433.000,00	17.284,88
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	262.284,56
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.900,00	133.600,00	35.582,37
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.700,00	17.200,00	34.800,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	13.700,00	17.200,00	34.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	747.300,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	747.300,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	861.900,00	604.500,00	955.605,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-847.500,00	-473.700,00	-934.005,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	572.400,00	1.943.600,00	756.693,61
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	4.572.660,38
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	4.572.660,38
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	95.659,52
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	95.659,52
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	4.668.319,90

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	521.400,00	2.069.600,00	6.301.309,53
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	124.100,00	123.600,00	122.765,51
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	397.300,00	1.946.000,00	6.178.544,02
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	3.000,00	3.160,05
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	3.000,00	3.160,05
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	524.400,00	2.072.600,00	6.304.469,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-524.400,00	-2.072.600,00	-1.636.149,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	48.000,00	-129.000,00	-879.456,07

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	20.577.000,00		20.577.000,00
Personalaufwand	15.781.700,00		15.781.700,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	4.849.500,00		4.849.500,00
Nettoergebnis	-54.200,00		-54.200,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00		45.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.400,00		10.400,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-19.600,00		-19.600,00

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		17.603.600,00	0,00	17.603.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	541.400,00	0,00	541.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.279.800,00	0,00	2.279.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.300,00	0,00	4.300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			20.429.100,00	0,00	20.429.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.655.000,00	0,00	15.655.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.939.000,00	0,00	2.939.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	860.800,00	0,00	860.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	301.700,00	0,00	301.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			19.756.500,00	0,00	19.756.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	100.900,00	0,00	100.900,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			100.900,00	0,00	100.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			571.700,00	0,00	571.700,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	45.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	-10.400,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	14.400,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	-13.700,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
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.	-521.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55		n.a.	n.a.	85.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹		n.a.	85.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8 Dienstleistungen											
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859410	Silberhoamat Knappenanger										
Operative Gebarung											
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116		50		0,00	0,00	95.659,52	0,00	0,00	0,00
2/859410+808001	Kantinererlöse Getränke	2116	3116	16		76.000,00	75.200,00	77.253,48	76.000,00	75.200,00	77.253,48
2/859410+808002	Kantinererlöse 10 % Lebensmittel	2116	3116	16		14.000,00	14.000,00	12.880,11	14.000,00	14.000,00	12.880,11
2/859410+808003	Kantinererlöse Rauchwaren	2116	3116	16		15.500,00	15.000,00	14.099,50	15.500,00	15.000,00	14.099,50
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13		63.000,00	90.000,00	104.316,06	63.000,00	90.000,00	103.523,62
2/859410+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13		35.000,00	28.100,00	28.695,90	35.000,00	28.100,00	28.695,90
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13		237.800,00	225.000,00	204.855,24	237.800,00	225.000,00	200.916,95
2/859410+810003	Einnahmen Erträge aus Leistungen (Hausmeister,...)	2114	3114	13		7.800,00	4.800,00	5.201,25	7.800,00	4.800,00	4.981,60
2/859410+810005	Einnahmen F. Wäsche U. Badbenützung	2114	3114	13		200,00	400,00	303,50	200,00	400,00	321,50
2/859410+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		8.674.800,00	8.384.200,00	7.823.889,61	8.674.800,00	8.384.200,00	7.829.415,95
2/859410+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14		43.200,00	42.000,00	39.911,54	43.200,00	42.000,00	39.911,54
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				79.300,00	79.300,00	79.336,99	0,00	0,00	0,00
2/859410+816000	Kostensätze Telefon	2114	3114	13		500,00	1.000,00	670,34	500,00	1.000,00	670,34
2/859410+816100	Kostensätze für Inkontinenz	2114	3114	13		40.000,00	39.900,00	38.080,80	40.000,00	39.900,00	38.080,80
2/859410+816101	Kostensätze f. Verbandstoffe	2114	3114	13		6.800,00	7.000,00	6.398,05	6.800,00	7.000,00	6.398,05
2/859410+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	2114	3114	13		57.000,00	143.000,00	138.078,82	57.000,00	143.000,00	138.078,82
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				20.000,00	12.200,00	197.135,01	0,00	0,00	0,00
2/859410+823001	Bankzinsen Rücklagen	2131	3131	14		100,00	100,00	4.084,17	100,00	100,00	4.084,17
2/859410+823002	Bankzinsen	2131	3131	14		3.000,00	100,00	4.868,41	3.000,00	100,00	4.868,41
2/859410+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2/859410+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege	2116	3116	18		161.000,00	168.000,00	255.045,73	161.000,00	168.000,00	255.045,73
2/859410+829001	Spenden Privat	2116	3116	18		8.000,00	9.300,00	7.300,00	8.000,00	9.300,00	7.300,00
2/859410+829002	Spenden für Heimzeitung	2116	3116	18		6.000,00	7.500,00	7.393,00	6.000,00	7.500,00	7.393,00
2/859410+829003	Schadensvergütungen von Versicherungen	2116	3116	18		6.200,00	6.000,00	5.640,26	6.200,00	6.000,00	5.640,26
2/859410+829004	Diverse Kostensätze	2116	3116	18		400,00	400,00	14.571,74	400,00	400,00	14.571,74
2/859410+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		2.600,00	2.400,00	1.350,00	2.600,00	2.400,00	1.350,00

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/859410+860001	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	2121	3121	15		25.000,00	22.000,00	20.365,86	25.000,00	22.000,00	20.365,86
2/859410+861000	Laufende Transferzlg. v. Land	2121	3121	15		95.000,00	100.000,00	98.082,50	95.000,00	100.000,00	98.082,50
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+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	2121	3121	15		424.900,00	627.500,00	543.081,05	424.900,00	627.500,00	450.630,34
2/859410+868000	Investitionskostenbeiträge Gemeinden	2124	3124	16		40.000,00	37.100,00	41.944,32	40.000,00	37.100,00	33.214,32
2/859410+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				0,00	0,00	13.539,85	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.188.400,00	10.176.800,00	9.919.295,09	10.089.100,00	10.085.300,00	9.433.036,97
1/859410-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung) 5 c 2	2221	3221	23		2.500,00	2.900,00	1.369,73	2.500,00	2.900,00	1.369,73
1/859410-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter b 5	1	2221	3221	23	17.000,00	18.000,00	15.163,65	17.000,00	18.000,00	15.163,65
1/859410-400002	Berufsbekleidung b 4	1	2221	3221	23	4.100,00	4.000,00	2.443,16	4.100,00	4.000,00	2.443,16
1/859410-413001	Getränkeeinkauf Kantine b 2	0	2221	3221	23	24.200,00	23.500,00	20.994,14	24.200,00	23.500,00	20.994,14
1/859410-413002	Lebensmitteleinkauf Kantine b 2	0	2221	3221	23	6.000,00	5.200,00	3.428,46	6.000,00	5.200,00	3.428,46
1/859410-413003	Rauchwareneinkauf b 2	0	2221	3221	23	15.500,00	15.000,00	13.183,66	15.500,00	15.000,00	13.183,66
1/859410-430000	Lebensmitteleinkauf b 1	8	2221	3221	23	320.000,00	340.000,00	313.106,33	320.000,00	340.000,00	313.106,33
1/859410-430001	Eindickmittel, Zusatznahrung b 2	8	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.099,10	1.500,00	1.500,00	1.099,10
1/859410-431000	Tiernahrung b 1	0	2221	3221	23	200,00	800,00	291,60	200,00	800,00	291,60
1/859410-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin) c 5	5	2221	3221	23	2.000,00	3.500,00	1.516,95	2.000,00	3.500,00	1.516,95
1/859410-454000	Reinigungsmittel(f.Haus) RM+Zubehör b 1	9	2221	3221	23	12.000,00	22.000,00	19.483,30	12.000,00	22.000,00	19.483,30
1/859410-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC Papier) b 1	9	2221	3221	23	6.200,00	6.000,00	4.990,47	6.200,00	6.000,00	4.990,47
1/859410-454002	Handschuhe und Händedesi.,EHS,EHT 9 b 1	2221	3221	23		25.000,00	22.000,00	22.861,08	25.000,00	22.000,00	22.861,08
1/859410-454003	Reinigungsmittel Küche (+Servietten) b 3	8	2221	3221	23	14.400,00	12.000,00	12.774,68	14.400,00	12.000,00	12.774,68
1/859410-454004	Reinigungsmittel Wäscherei b 3	9	2221	3221	23	19.000,00	20.000,00	18.342,25	19.000,00	20.000,00	18.342,25
1/859410-456000	Büromaterial und Sonstiges b 2	1	2221	3221	23	4.200,00	4.500,00	4.209,56	4.200,00	4.500,00	4.209,56

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859410-457001	Druckwerke, Zeitungen b 2	1	2221	3221	23		1.300,00	1.200,00	1.210,80	1.300,00	1.200,00	1.210,80
1/859410-457002	Heimzeitung b 2	1	2221	3221	23		8.500,00	9.500,00	11.451,35	8.500,00	9.500,00	11.451,35
1/859410-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2		2221	3221	23		22.700,00	22.000,00	12.171,51	22.700,00	22.000,00	11.444,78
1/859410-458001	Pflegeartikel u. Medikamente b 3	6	2221	3221	23		16.500,00	16.000,00	19.656,02	16.500,00	16.000,00	19.656,02
1/859410-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzosen,.. b 1	6	2221	3221	23		37.100,00	36.000,00	42.602,19	37.100,00	36.000,00	42.602,19
1/859410-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner b 2	6	2221	3221	23		1.000,00	2.000,00	482,50	1.000,00	2.000,00	482,50
1/859410-458004	Verbandsstoffe b 3	6	2221	3221	23		5.000,00	7.000,00	6.344,84	5.000,00	7.000,00	6.344,84
1/859410-459001	Sonst. Verbrauchsgüter c 2	5	2221	3221	23		2.000,00	2.300,00	2.186,97	2.000,00	2.300,00	2.186,97
1/859410-459002	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung b 3	7	2221	3221	23		1.900,00	1.800,00	1.386,73	1.900,00	1.800,00	1.386,73
1/859410-459003	VBM Wäscherei (Etiketten, Nähbedarf) b 4	9	2221	3221	23		1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1/859410-5	Personalkonten verdichtet		22	32			8.279.300,00	8.103.200,00	7.777.289,54	8.207.900,00	7.991.700,00	7.536.287,53
1/859410-600000	Strom b 1	5	2222	3222	24		90.000,00	85.000,00	84.661,75	90.000,00	85.000,00	84.661,75
1/859410-600001	Gas b 1	5	2222	3222	24		87.000,00	93.000,00	90.998,65	87.000,00	93.000,00	90.998,65
1/859410-610000	Inst.Haltung Außenanl.,Blumenschmuck c 3	5	2224	3224	24		4.100,00	4.000,00	4.344,73	4.100,00	4.000,00	4.344,73
1/859410-614000	Instandhaltung Gebäude c 3	5	2224	3224	24		25.500,00	24.700,00	39.080,37	25.500,00	24.700,00	39.080,37
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig c 3	5	2224	3224	24		24.400,00	53.500,00	790,27	24.400,00	53.500,00	5.475,37
1/859410-616001	Instandhaltung Maschinen Allgemein c 3	5	2224	3224	24		5.000,00	4.000,00	8.687,31	5.000,00	4.000,00	8.687,31
1/859410-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen c 3	5	2224	3224	24		8.000,00	8.000,00	11.895,36	8.000,00	8.000,00	11.895,36
1/859410-616004	Instandhaltung Reinigung Haus 2	9 b	2224	3224	24		500,00	1.000,00	421,16	500,00	1.000,00	421,16
1/859410-616005	Instandhaltung Wäscherei b 4	9	2224	3224	24		3.000,00	3.000,00	4.256,18	3.000,00	3.000,00	4.256,18
1/859410-617000	Instandhaltung u. Betrieb Fahrzeuge c 5	5	2224	3224	24		5.200,00	5.000,00	4.071,52	5.200,00	5.000,00	4.071,52
1/859410-618000	Instandhaltung Einrichtung c 3	5	2224	3224	24		12.000,00	7.200,00	16.675,71	12.000,00	7.200,00	16.675,71

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859410-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger	2224	3224	24		5.000,00	15.000,00	10.015,15	5.000,00	15.000,00	10.015,15
1/859410-618900	Instandhalt. sonst. Anlagen, einmalig c 4	5	2224	3224	24	43.000,00	71.500,00	9.685,61	43.000,00	71.500,00	9.685,61
1/859410-630000	Porti b 3	1	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	2.236,74	1.600,00	1.500,00	2.236,74
1/859410-631000	Telefon b 3	1	2222	3222	24	3.900,00	3.600,00	3.345,70	3.900,00	3.600,00	3.345,70
1/859410-640000	Rechts- und Beratungskosten b 7	1	2222	3222	24	500,00	500,00	1.453,08	500,00	500,00	1.453,08
1/859410-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25	16.700,00	20.100,00	4.221,39	16.700,00	20.100,00	4.221,39
1/859410-650001	Schuldzinsen für Umbau u. Sanierung		2241	3241	25	177.500,00	296.200,00	336.159,81	177.500,00	296.200,00	336.159,81
1/859410-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren b 6	1	2244	3244	24	1.500,00	2.200,00	3.802,29	1.500,00	2.200,00	3.802,29
1/859410-670001	Gebäude- und Sachversicherungen b 8	1	2222	3222	24	32.800,00	33.800,00	30.578,94	32.800,00	33.800,00	30.578,94
1/859410-670003	Haftpflichtversicherungen b 8	1	2222	3222	24	0,00	100,00	74,90	0,00	100,00	74,90
1/859410-670004	KFZ-Versicherung b 8	1	2222	3222	24	0,00	3.800,00	3.521,90	0,00	3.800,00	3.521,90
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			469.800,00	472.700,00	530.140,37	0,00	0,00	0,00
1/859410-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten		2245			0,00	0,00	41.173,41	0,00	0,00	0,00
1/859410-700000	Pachtzins Parkplatz		2223	3223	24	3.400,00	3.000,00	2.757,84	3.400,00	3.000,00	2.757,84
1/859410-700010	Telefon Leitstelle Feuerwehr c 1	5	2223	3223	24	1.800,00	1.700,00	1.578,16	1.800,00	1.700,00	1.578,16
1/859410-700030	Miete Kopierer b 1	1	2223	3223	24	1.800,00	2.000,00	1.517,07	1.800,00	2.000,00	1.517,07
1/859410-705000	Operating Leasing		2223	3223	24	7.900,00	0,00	1.138,29	7.900,00	0,00	1.138,29
1/859410-710000	Öffentl. Abgaben, Grundst., Bodenwert. b 6	1	2225	3225	24	1.500,00	1.200,00	16.353,85	1.500,00	1.200,00	16.353,85
1/859410-711001	Wasser- und Kanalgebühren b 2	5	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	15.517,84	16.000,00	16.000,00	15.517,84
1/859410-711003	Müllgebühren b 2	5	2225	3225	24	25.000,00	23.700,00	21.815,20	25.000,00	23.700,00	21.815,20
1/859410-720700	Vergüt. an andere Verwalt. Zweige		2225	3225	24	40.000,00	50.000,00	40.137,61	40.000,00	50.000,00	40.137,61
1/859410-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen	?	2225	3225	24	3.500,00	4.100,00	3.658,02	3.500,00	4.100,00	3.658,02
1/859410-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten		2225	3225	24	500,00	500,00	272,26	500,00	500,00	272,26
1/859410-726000	Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände b 6	1	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	2.086,95	2.100,00	2.000,00	2.086,95
1/859410-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3	5	2225	3225	24	13.500,00	15.000,00	12.996,32	13.500,00	15.000,00	12.996,32

		MVAG VC QU			AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859410-728002	Veranstaltungen b 1	7	2225	3225	24	7.000,00	5.000,00	5.932,18	7.000,00	5.000,00	5.932,18
1/859410-728003	Radio- u. Fernsehgebühren GIS,Kabel 1 b 3		2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.104,00	1.200,00	1.200,00	1.104,00
1/859410-728004	Buchungs- u. EDV Programme b 1	1	2225	3225	24	32.000,00	28.800,00	34.091,76	32.000,00	28.800,00	34.091,76
1/859410-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)		2225	3225	24	19.600,00	19.000,00	18.135,65	19.600,00	19.000,00	18.135,65
1/859410-728006	Wartungsverträge (Lift,Bmz,Telefon...) c 1	5	2225	3225	24	54.000,00	52.500,00	54.868,97	54.000,00	52.500,00	53.992,01
1/859410-728007	Lohnverrechnung b 1	1	2225	3225	24	6.400,00	6.200,00	5.389,39	6.400,00	6.200,00	5.389,39
1/859410-729000	Weihnachtsgeschenke b 1	7	2225	3225	24	1.000,00	1.200,00	531,02	1.000,00	1.200,00	531,02
1/859410-729001	Sonstige Ausgaben b 1	0	2225	3225	24	15.000,00	9.500,00	15.929,08	15.000,00	9.500,00	16.234,83
1/859410-729002	Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, SFK)		2225	3225	24	10.000,00	5.800,00	10.056,62	10.000,00	5.800,00	10.056,62
1/859410-729005	Sonstige Aufwendungen Betriebsrat		2225	3225	24	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/859410-755000	Lfd.Transferzhlg. an Unternehmungen Bildungsoff.Tir.Beschäft.Verein		2233	3233	27	14.000,00	10.000,00	12.738,00	14.000,00	10.000,00	12.738,00
1/859410-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi		2234	3234	27	54.100,00	65.100,00	43.252,73	54.100,00	65.100,00	43.252,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.198.500,00	10.236.200,00	9.894.191,68	9.657.300,00	9.652.000,00	9.085.263,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-10.100,00	-59.400,00	25.103,41	431.800,00	433.300,00	347.773,92
2/859410+894000	Entnahmen von zweckgebundenen HH RL (KA-Abfertigungsrücklage)		2301			45.000,00	0,00	108.843,60	0,00	0,00	0,00
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			0,00	0,00	98.166,71	0,00	0,00	0,00
1/859410-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401			0,00	0,00	1.576,98	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					45.000,00	0,00	9.099,91	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					34.900,00	-59.400,00	34.203,32			
Investive Gebarung											
2/859410+273000	Bezugsvorschüsse		3325		53	0,00	0,00	0,00	2.800,00	3.600,00	11.400,00
2/859410+274000	Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)		3325			0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								6.400,00	3.600,00	11.400,00
1/859410-040000	Fahrzeuge Anschaffung			3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,60
1/859410-042000	Inventar Pflegezimmer b 4	1		3415	41	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.500,00	2.560,48
1/859410-042001	Pflegebehelfe c 3	5		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.600,00	20.000,00	3.103,30
1/859410-042002	Computeranlage b 1	1		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.300,00	113,25

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859410-042003	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41		0,00	0,00	0,00	3.000,00	21.700,00	2.533,98
1/859410-042004	Niederflurbetten		3415	41		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.044,66
1/859410-042005	Erneuerung f. Waschküche	9 b 4	3415	41		0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	1.196,10
1/859410-042006	Erneuerung f. Küche		3415	41		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	1.041,05
1/859410-042007	Erneuerung f. Reinigung	5 c 4	3415	41		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/859410-070000	Anschaffung Software		3411	42		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1/859410-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	18.900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								75.600,00	94.700,00	44.886,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-69.200,00	-91.100,00	-33.486,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								362.600,00	342.200,00	314.287,50
Finanzierungstätigkeit											
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten		3550	50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.659,52
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	95.659,52
Finanzierungstätigkeit											
6/859410+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,01
1/859410-084000	Abfertigungsversicherung		3650	60		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.160,05
1/859410-341000	Darlehen Wohnbauförderung		3611	64		0,00	0,00	0,00	118.400,00	117.900,00	117.079,79
1/859410-346000	Tilgung Darlehen KA		3614	65		0,00	0,00	0,00	241.200,00	221.300,00	171.981,64
1/859410-346902	Sondertilgung f. Vorhaben PF		3614			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.671,15
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								362.600,00	342.200,00	1.446.892,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-362.600,00	-342.200,00	-1.351.233,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	-1.036.945,60
859411	Notstromanlage KA										
Operative Gebarung											
2/859411+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		2121	3121	1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1/859411-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			0,00	0,00	303,70	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	303,70	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	50.000,00	-303,70	0,00	50.000,00	0,00
2/859411+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	50.000,00	49.696,30			

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/859411-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.890,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	255.890,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-255.890,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	50.000,00	-255.890,96
Finanzierungstätigkeit											
2/859411+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.885,94
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	216.885,94
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	216.885,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	50.000,00	-39.005,02
859412	Knappenanger 25 Grundstückskauf (Kögl)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/859412-000000	Bebaute Grundstücke		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.957,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	508.957,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-508.957,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	-508.957,28
Finanzierungstätigkeit											
2/859412+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.947,07
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	513.947,07
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	513.947,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	4.989,79
859420	Silberhoamat Marienheim										
Operative Gebarung											
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13		95.900,00	125.000,00	88.866,43	95.900,00	125.000,00	96.819,64

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/859420+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13		5.000,00	5.000,00	4.800,40	5.000,00	5.000,00	4.800,40
2/859420+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13		3.100,00	3.000,00	2.781,66	3.100,00	3.000,00	2.781,66
2/859420+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		2.128.000,00	2.190.900,00	2.143.751,56	2.128.000,00	2.190.900,00	2.157.476,86
2/859420+811001	Kostensätze Parkgebühren 0%	2115	3115	13		1.800,00	1.700,00	1.749,00	1.800,00	1.700,00	1.749,00
2/859420+811002	Kostensätze Parkgebühren 20%	2115	3115	14		7.600,00	6.300,00	6.037,47	7.600,00	6.300,00	6.037,47
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	Kostensätze Telefon	2114	3114	13		0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	1,42
2/859420+816100	Kostensätze für Inkontinenz	2114	3114	13		10.500,00	10.000,00	9.907,20	10.500,00	10.000,00	9.907,20
2/859420+816101	Kostensätze f. Verbandsstoffe	2114	3114	13		1.800,00	1.700,00	1.660,56	1.800,00	1.700,00	1.660,56
2/859420+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	2114	3114	13		0,00	0,00	2.895,81	0,00	0,00	2.895,81
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	4.700,00	23.847,35	0,00	0,00	0,00
2/859420+823002	Bankzinsen	2131	3131	14		700,00	200,00	709,61	700,00	200,00	709,61
2/859420+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege	2116	3116	18		53.000,00	49.000,00	75.992,56	53.000,00	49.000,00	75.992,56
2/859420+829001	Spenden Privat	2116	3116	18		6.000,00	4.000,00	4.600,11	6.000,00	4.000,00	4.600,11
2/859420+829003	Schadensvergütung von Vers.	2116	3116	18		4.000,00	1.000,00	1.497,00	4.000,00	1.000,00	1.497,00
2/859420+829004	div. Kostensätze	2116	3116	18		1.000,00	0,00	1.731,91	1.000,00	0,00	1.731,91
2/859420+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.991,28	1.000,00	1.000,00	1.991,28
2/859420+860001	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	2121	3121	15		0,00	0,00	87,16	0,00	0,00	87,16
2/859420+861000	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	2121	3121	15		27.300,00	40.300,00	19.660,14	27.300,00	40.300,00	19.660,14
2/859420+862100	Zuschuß Gemeinde Schwaz	2121	3121	15		90.000,00	190.000,00	90.000,00	90.000,00	190.000,00	90.000,00
2/859420+867900	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Stiftung)	2124	3124			50.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00
2/859420+868000	Investitionskostenbeiträge Gemeinden	2124	3124	16		4.000,00	3.000,00	2.436,00	4.000,00	3.000,00	2.436,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.492.100,00	2.638.200,00	2.626.425,68	2.490.700,00	2.632.100,00	2.622.835,79
1/859420-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung) 5 c 2	2221	3221	23		1.600,00	1.400,00	1.191,11	1.600,00	1.400,00	1.191,11
1/859420-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter b 5	1	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.031,78	6.000,00	6.000,00	5.031,78
1/859420-400002	Berufsbekleidung b 4	1	2221	3221	23	900,00	1.600,00	1.484,76	900,00	1.600,00	1.484,76
1/859420-430000	Lebensmittel/Getränke für Heimbetrieb b 1	8	2221	3221	23	60.000,00	33.000,00	34.946,13	60.000,00	33.000,00	34.946,13
1/859420-430001	Zusatznahrung b 2	8	2221	3221	23	900,00	1.200,00	748,80	900,00	1.200,00	748,80
1/859420-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin) c 5	5	2221	3221	23	500,00	1.200,00	1.537,34	500,00	1.200,00	1.537,34

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859420-454000	Reinigungsmittel b 1	9	2221	3221	23		3.700,00	4.000,00	3.257,46	3.700,00	4.000,00	3.257,46
1/859420-454001	Sonst. Reinigungsmittel b 1	9	2221	3221	23		3.800,00	3.900,00	3.838,65	3.800,00	3.900,00	3.838,65
1/859420-454002	Handschuhe und Händedesinfektion b 1	9	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	4.542,34	5.000,00	5.000,00	4.542,34
1/859420-454004	Wäscherei b 3	9	2221	3221	23		3.000,00	5.700,00	5.192,34	3.000,00	5.700,00	5.192,34
1/859420-456000	Büromaterial und Sonstiges b 2	1	2221	3221	23		1.500,00	1.600,00	1.628,46	1.500,00	1.600,00	1.628,46
1/859420-457001	Druckwerke Zeitungen b 2	1	2221	3221	23		800,00	1.200,00	1.043,48	800,00	1.200,00	1.043,48
1/859420-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2		2221	3221	23		12.400,00	12.000,00	8.588,63	12.400,00	12.000,00	10.594,55
1/859420-458001	Pflegeartikel u. Medikamente b 3	6	2221	3221	23		11.800,00	11.300,00	10.525,67	11.800,00	11.300,00	10.525,67
1/859420-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen) b 1	6	2221	3221	23		10.600,00	12.400,00	10.139,16	10.600,00	12.400,00	10.139,16
1/859420-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner 2	6	b 2221	3221	23		400,00	400,00	207,37	400,00	400,00	207,37
1/859420-459001	Sonst. Verbrauchsgüter c 2	5	2221	3221	23		2.500,00	3.000,00	2.906,07	2.500,00	3.000,00	2.906,07
1/859420-459002	Deko, Bastelmaterial b 3	7	2221	3221	23		700,00	1.000,00	984,25	700,00	1.000,00	984,25
1/859420-5	Personalkonten verdichtet		22	32			2.046.600,00	1.985.500,00	2.099.197,94	2.024.300,00	1.967.500,00	2.026.595,31
1/859420-600000	Strom b 1	5	2222	3222	24		23.700,00	23.000,00	22.407,37	23.700,00	23.000,00	22.407,37
1/859420-600001	Gas b 1	5	2222	3222	24		15.500,00	30.000,00	28.633,90	15.500,00	30.000,00	28.633,90
1/859420-610000	Inst. Haltung Außenanl., Blumen c 3	5	2224	3224	24		900,00	1.600,00	1.399,55	900,00	1.600,00	1.399,55
1/859420-614000	Instandhaltung Gebäude 3	5	c 2224	3224	24		6.000,00	8.000,00	5.060,24	6.000,00	8.000,00	5.060,24
1/859420-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig 3	5	c 2224	3224	24		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/859420-616001	Instandhaltung Maschinen Allg. 3	5	c 2224	3224	24		2.000,00	1.500,00	1.041,55	2.000,00	1.500,00	1.041,55
1/859420-616003	Instandhaltung Küche/HG		2224	3224	24		800,00	2.000,00	1.200,48	800,00	2.000,00	1.200,48
1/859420-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge 5	5	c 2224	3224	24		1.000,00	1.500,00	2.069,94	1.000,00	1.500,00	2.069,94
1/859420-618000	Instandhaltung Einrichtung 3	5	c 2224	3224	24		8.000,00	8.000,00	8.747,40	8.000,00	8.000,00	8.747,40
1/859420-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger		2224	3224	24		3.000,00	6.000,00	2.281,21	3.000,00	6.000,00	2.281,21

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859420-630000	Porti b 3	1	2222	3222	24		300,00	300,00	156,43	300,00	300,00	156,43
1/859420-631000	Telefon b 3	1	2222	3222	24		1.000,00	2.000,00	1.974,61	1.000,00	2.000,00	1.974,61
1/859420-640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222			200,00	400,00	350,00	200,00	400,00	350,00
1/859420-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren b 6	1	2244	3244	24		300,00	400,00	453,12	300,00	400,00	453,12
1/859420-670001	Gebäude- und Sachversicherungen b 8	1	2222	3222	24		8.800,00	8.600,00	9.688,63	8.800,00	8.600,00	9.688,63
1/859420-670004	KFZ-Versicherung b 8	1	2222	3222	24		300,00	1.800,00	2.083,67	300,00	1.800,00	2.083,67
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				23.300,00	23.600,00	27.769,71	0,00	0,00	0,00
1/859420-700000	Pachtzins		2223	3223	24		55.000,00	61.800,00	54.788,76	55.000,00	61.800,00	54.788,76
1/859420-700020	Miete f. Parkplatz		2223	3223	24		21.500,00	12.500,00	12.289,68	21.500,00	12.500,00	12.289,68
1/859420-711001	Wasser- und Kanalgebühren b 2	5	2225	3225	24		7.200,00	7.000,00	7.233,69	7.200,00	7.000,00	7.233,69
1/859420-711003	Müllgebühren 2	5 b	2225	3225	24		10.000,00	8.000,00	7.518,58	10.000,00	8.000,00	7.518,58
1/859420-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige		2225	3225	24		85.000,00	160.000,00	152.426,38	85.000,00	160.000,00	152.426,38
1/859420-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen b 1	0	2225	3225	24		500,00	500,00	236,80	500,00	500,00	236,80
1/859420-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten		2225	3225	24		500,00	500,00	441,65	500,00	500,00	441,65
1/859420-726000	Mitgliedsbeiträge an Vereine b 6	1	2225	3225	24		800,00	700,00	689,39	800,00	700,00	689,39
1/859420-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3	5	2225	3225	24		8.500,00	8.500,00	13.154,65	8.500,00	8.500,00	13.154,65
1/859420-728002	Freizeitgestaltung HB, Ehrenamtliche b 1	7	2225	3225	24		1.300,00	1.700,00	1.513,30	1.300,00	1.700,00	1.513,30
1/859420-728003	Radio- u. Fernsehgebühren b 3	1	2225	3225	24		2.700,00	2.800,00	2.683,61	2.700,00	2.800,00	2.683,61
1/859420-728004	Software 1	1 b	2225	3225	24		8.800,00	10.000,00	9.970,93	8.800,00	10.000,00	9.970,93
1/859420-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)		2225	3225	24		8.500,00	8.700,00	8.692,60	8.500,00	8.700,00	8.692,60
1/859420-728006	Wartungsverträge c 1	5	2225	3225	24		21.000,00	22.500,00	22.194,59	21.000,00	22.500,00	21.948,77
1/859420-728007	Lohnverrechnung b 1	1	2225	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.419,83	1.600,00	1.600,00	1.419,83
1/859420-729000	Weihnachtsgeschenke b 1	7	2225	3225	24		400,00	500,00	294,00	400,00	500,00	294,00
1/859420-729001	Sonstige Ausgaben b 1	0	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	6.013,75	4.000,00	4.000,00	6.094,21
1/859420-729002	Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, SFK)		2225	3225			2.000,00	2.100,00	1.912,80	2.000,00	2.100,00	1.912,80

		MVAG VC QU AOB			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859420-755000	Lfd. Transferzhlg. an Unternehmungen	2233	3233	27	0,00	1.500,00	660,00	0,00	1.500,00	660,00
1/859420-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27	18.200,00	18.600,00	13.959,00	18.200,00	18.600,00	13.959,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.525.300,00	2.545.600,00	2.630.403,54	2.479.700,00	2.504.000,00	2.531.871,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33.200,00	92.600,00	-3.977,86	11.000,00	128.100,00	90.964,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-33.200,00	92.600,00	-3.977,86			
Investive Gebarung										
2/859420+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	800,00	3.600,00	3.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							800,00	3.600,00	3.200,00
1/859420-042001	Pflegebeihilfe		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.500,00	16.000,00	2.225,26
1/859420-042002	Computeranlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	354,43
1/859420-042003	Erneuerung div. Einrichtung b 4	1	3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.337,58
1/859420-042004	Niederflurbetten c 4	5	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.886,00
1/859420-042006	Erneuerung f. Küche/HG		3415	41	0,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00	243,59
1/859420-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1/859420-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.800,00	31.700,00	11.146,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.000,00	-28.100,00	-7.946,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	100.000,00	83.017,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	100.000,00	83.017,17
859430 Silberhoamat Weidachhof										
Operative Gebarung										
2/859430+808001	Erlöse Heimcafé	2116	3116	16	30.000,00	36.100,00	27.389,98	30.000,00	36.100,00	27.389,98
2/859430+808002	Kantinerlöse Lebensmittel	2116	3116		8.200,00	8.000,00	7.977,19	8.200,00	8.000,00	7.977,19
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13	237.000,00	117.300,00	180.609,06	237.000,00	117.300,00	178.164,13
2/859430+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	7.971,81	8.000,00	8.000,00	7.971,81
2/859430+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13	5.000,00	3.500,00	3.996,00	5.000,00	3.500,00	3.996,00
2/859430+810005	Einnahmen f. Wäsche	2114	3114	13	800,00	1.000,00	512,50	800,00	1.000,00	512,50
2/859430+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13	5.583.000,00	5.636.500,00	5.296.438,08	5.583.000,00	5.636.500,00	5.445.179,57
2/859430+811000	Miet- und Pachteinnahmen, Parken	2115	3115	14	26.000,00	19.000,00	19.269,61	26.000,00	19.000,00	19.269,61
2/859430+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		24.800,00	16.000,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/859430+816000	Kostenersätze f. Telefon	2114	3114	13		800,00	1.000,00	719,45	800,00	1.000,00	719,45
2/859430+816100	Kostenersätze f. Inkontinenz	2114	3114	13		29.700,00	28.800,00	28.483,20	29.700,00	28.800,00	28.483,20
2/859430+816101	Kostenersätze f. Verbandstoffe	2114	3114	13		5.300,00	5.200,00	4.542,12	5.300,00	5.200,00	4.542,12
2/859430+816700	Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13		70.000,00	70.000,00	54.485,17	70.000,00	70.000,00	54.485,17
2/859430+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.300,00	0,00	54.298,95	0,00	0,00	0,00
2/859430+823002	Bankzinsen	2131	3131	14		0,00	0,00	4.118,42	0,00	0,00	4.118,42
2/859430+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2/859430+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege	2116	3116	18		113.000,00	115.000,00	154.985,92	113.000,00	115.000,00	154.985,92
2/859430+829001	Spenden Privat	2116	3116	18		5.000,00	6.000,00	9.448,00	5.000,00	6.000,00	9.448,00
2/859430+829003	Schadensvergütung v. Versicherungen	2116	3116	18		4.000,00	2.100,00	17.424,62	4.000,00	2.100,00	17.424,62
2/859430+829004	div. Kostenersätze	2116	3116	18		0,00	0,00	8.129,05	0,00	0,00	8.129,05
2/859430+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/859430+860001	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	2121	3121	15		17.500,00	16.000,00	14.151,61	17.500,00	16.000,00	14.151,61
2/859430+861000	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	2121	3121	15		80.000,00	34.000,00	37.810,78	80.000,00	34.000,00	37.810,78
2/859430+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden, Gemeindeverbänden aus DL und Mieten	2121	3121			483.400,00	735.100,00	799.105,13	483.400,00	735.100,00	663.070,48
2/859430+862900	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden einmalig	2121	3121			747.300,00	0,00	0,00	747.300,00	0,00	0,00
2/859430+868000	Investitionskostenbeiträge Gemeinden	2124	3124	16		144.200,00	140.000,00	167.023,00	144.200,00	140.000,00	144.364,50
2/859430+871100	Kapitaltransfer v. Land einmalig (GAF)	2121	3121	33		0,00	1.610.000,00	860.000,00	0,00	1.610.000,00	860.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.640.800,00	8.610.100,00	7.776.349,65	7.614.700,00	8.594.100,00	7.693.694,11
1/859430-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung)	2221	3221	23		500,00	500,00	119,96	500,00	500,00	119,96
1/859430-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		6.500,00	7.000,00	5.166,14	6.500,00	7.000,00	5.166,14
1/859430-400002	Berufsbekleidung	2221	3221	23		3.100,00	3.000,00	1.229,64	3.100,00	3.000,00	1.229,64
1/859430-413001	Wareneinsatz Heimcafé/Getränke Gäste u. Bewohner	2221	3221	23		10.000,00	12.000,00	8.168,12	10.000,00	12.000,00	8.168,12
1/859430-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		180.000,00	190.400,00	179.892,57	180.000,00	190.400,00	179.892,57
1/859430-430001	Zusatznahrung, Eindickmittel	2221	3221	23		1.100,00	2.000,00	1.126,20	1.100,00	2.000,00	1.126,20
1/859430-452001	Treibstoffe (Diesel, Benzin)	2221	3221	23		700,00	1.000,00	1.016,62	700,00	1.000,00	1.016,62
1/859430-454000	Reinigungsmittel (Haus)	2221	3221	23		14.000,00	15.000,00	14.323,72	14.000,00	15.000,00	14.323,72
1/859430-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC-Papier, Servietten)	2221	3221	23		4.000,00	8.500,00	7.647,76	4.000,00	8.500,00	7.647,76
1/859430-454002	Handschuhe, Händedesinfektion	2221	3221	23		18.000,00	13.000,00	10.349,10	18.000,00	13.000,00	10.349,10
1/859430-454004	Reinigungsmittel Wäscherei	2221	3221	23		15.000,00	19.000,00	16.810,39	15.000,00	19.000,00	16.810,39
1/859430-456000	Büromaterial und Sonstiges	2221	3221	23		3.000,00	3.500,00	2.547,82	3.000,00	3.500,00	2.547,82
1/859430-457001	Druckwerke, Zeitungen	2221	3221	23		500,00	500,00	502,05	500,00	500,00	502,05
1/859430-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage...	2221	3221	23		17.500,00	17.000,00	10.745,37	17.500,00	17.000,00	11.134,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859430-458001	Pflegeartikel u. Medikamente	2221	3221	23		20.000,00	18.000,00	15.701,21	20.000,00	18.000,00	15.701,21
1/859430-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen)	2221	3221	23		25.000,00	20.000,00	22.484,79	25.000,00	20.000,00	19.737,71
1/859430-458003	Hygieneartikel f. Heimbewohner	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	573,44	1.000,00	1.000,00	573,44
1/859430-458004	Verbandstoffe	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	2.448,50	3.000,00	3.000,00	2.448,50
1/859430-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Müllsäcke)	2221	3221	23		6.000,00	6.000,00	5.329,60	6.000,00	6.000,00	5.329,60
1/859430-459002	Verbrauchsgüter Tagesgestaltung, Deko	2221	3221	23		2.000,00	2.100,00	1.802,90	2.000,00	2.100,00	1.802,90
1/859430-459003	VBM (Etiketten, Nähbedarf)	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	7,91	1.000,00	1.000,00	7,91
1/859430-5	Personalkonten verdichtet	22	32			5.408.100,00	5.256.600,00	5.018.289,52	5.375.400,00	5.220.300,00	4.860.498,96
1/859430-600000	Strom	2222	3222	24		120.000,00	140.000,00	124.074,68	120.000,00	140.000,00	124.074,68
1/859430-610000	Instandhaltung Außenanlagen, Blumen	2224	3224	24		11.200,00	5.000,00	1.949,76	11.200,00	5.000,00	1.949,76
1/859430-614000	Instandhaltung von Gebäude	2224	3224	24		6.000,00	4.000,00	48.815,12	6.000,00	4.000,00	48.815,12
1/859430-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig	2224	3224			4.000,00	25.000,00	0,00	4.000,00	25.000,00	0,00
1/859430-616001	Instandhaltung von Maschinen Allg.	2224	3224	24		3.100,00	3.000,00	98,26	3.100,00	3.000,00	98,26
1/859430-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	833,27	2.000,00	2.000,00	833,27
1/859430-616005	Instandhaltung Wäscherei	2224	3224	24		4.400,00	4.000,00	354,34	4.400,00	4.000,00	354,34
1/859430-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		1.500,00	1.500,00	2.968,78	1.500,00	1.500,00	2.968,78
1/859430-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		6.000,00	7.000,00	67.385,45	6.000,00	7.000,00	67.385,45
1/859430-618001	Reparatur, Tausch Rufanlage	2224	3224	24		7.000,00	9.000,00	6.888,00	7.000,00	9.000,00	6.888,00
1/859430-630000	Porti	2222	3222	24		300,00	200,00	185,14	300,00	200,00	185,14
1/859430-631000	Telefon	2222	3222	24		4.500,00	5.200,00	4.624,71	4.500,00	5.200,00	4.624,71
1/859430-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222			500,00	1.000,00	1.232,11	500,00	1.000,00	1.232,11
1/859430-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			51.100,00	107.600,00	143.268,82	51.100,00	107.600,00	143.268,82
1/859430-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren, Centausgleich	2244	3244	24		1.000,00	600,00	2.619,73	1.000,00	600,00	2.619,73
1/859430-670001	Gebäude- u. Sachversicherungen	2222	3222	24		11.200,00	10.900,00	4.874,01	11.200,00	10.900,00	4.874,01
1/859430-670004	KFZ-Versicherungen	2222	3222	24		2.900,00	2.800,00	2.462,69	2.900,00	2.800,00	2.462,69
1/859430-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				145.900,00	139.700,00	144.973,81	0,00	0,00	0,00
1/859430-700000	Miet- und Pacht Aufwand	2223	3223	24		500.000,00	717.000,00	702.298,17	500.000,00	717.000,00	702.298,17
1/859430-700010	Telefon Leitstelle Feuerwehr	2223	3223	24		2.400,00	2.400,00	2.312,96	2.400,00	2.400,00	2.312,96
1/859430-700020	Betriebs- und Verwaltungskosten (WE)	2223	3223	24		23.000,00	23.000,00	11.476,27	23.000,00	23.000,00	11.476,27
1/859430-700030	Miete Kopierer u. Sonstiges	2223	3223	24		1.200,00	1.000,00	969,40	1.200,00	1.000,00	969,40
1/859430-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG, Kest	2225	3225	24		0,00	0,00	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12
1/859430-711001	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		18.000,00	19.500,00	17.556,19	18.000,00	19.500,00	17.556,19
1/859430-711003	Müllgebühren	2225	3225	24		20.200,00	19.600,00	13.564,47	20.200,00	19.600,00	13.564,47
1/859430-720700	Vergüt. an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24		2.000,00	3.000,00	2.895,81	2.000,00	3.000,00	2.895,81
1/859430-723000	Amtspauschalien und Repräsentation	2225	3225	24		1.000,00	1.500,00	1.424,91	1.000,00	1.500,00	1.424,91
1/859430-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24		500,00	600,00	455,81	500,00	600,00	455,81
1/859430-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.208,96	1.500,00	1.500,00	1.208,96

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859430-728001	Entgelte für Leistungen v. Firmen	2225	3225	24		15.000,00	13.000,00	12.563,77	15.000,00	13.000,00	12.563,77
1/859430-728002	Freizeitgest. HB, Ehrenamtliche	2225	3225	24		4.100,00	4.000,00	2.260,58	4.100,00	4.000,00	2.260,58
1/859430-728003	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24		800,00	1.200,00	654,44	800,00	1.200,00	654,44
1/859430-728004	Software	2225	3225	24		25.800,00	25.000,00	23.113,63	25.800,00	25.000,00	23.113,63
1/859430-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)	2225	3225	24		23.000,00	23.000,00	21.383,09	23.000,00	23.000,00	21.383,09
1/859430-728006	Wartungsverträge (Lift, BMZ, Telefon)	2225	3225	24		65.000,00	63.000,00	54.094,12	65.000,00	63.000,00	53.602,45
1/859430-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	3.334,06	4.000,00	4.000,00	3.334,06
1/859430-728008	Entgelte f. s. Leistungen Physio	2225	3225	24		11.400,00	11.400,00	10.097,50	11.400,00	11.400,00	10.097,50
1/859430-729000	Weihnachtsgeschenke	2225	3225	24		800,00	1.000,00	612,12	800,00	1.000,00	612,12
1/859430-729001	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		7.400,00	7.200,00	11.859,79	7.400,00	7.200,00	12.073,58
1/859430-729002	Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, SFK)	2225	3225	24		9.000,00	8.500,00	8.830,58	9.000,00	8.500,00	8.830,58
1/859430-755000	Transfers an Unternehmen (Bildungs.)	2233	3233	27		8.000,00	6.000,00	4.848,00	8.000,00	6.000,00	4.848,00
1/859430-768000	lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27		19.200,00	18.600,00	17.961,55	19.200,00	18.600,00	17.961,55
1/859430-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233				747.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.633.200,00	7.043.600,00	6.810.805,31	6.707.300,00	6.867.600,00	6.505.404,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					7.600,00	1.566.500,00	965.544,34	907.400,00	1.726.500,00	1.188.289,50
2/859430+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	201.018,32	0,00	0,00	0,00
1/859430-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	124.073,27	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	76.945,05	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					7.600,00	1.566.500,00	1.042.489,39			
Investive Gebarung											
2/859430+273000	Bezugsvorschüsse	3325	53			0,00	0,00	0,00	7.200,00	3.600,00	7.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								7.200,00	3.600,00	7.000,00
1/859430-042000	Inventar Pflegezimmer	3415	41			0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
1/859430-042001	Pflegebeihilfe (Carematte,...)	3415	41			0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.500,00	5.445,02
1/859430-042002	Computeranlage	3415	41			0,00	0,00	0,00	7.000,00	500,00	0,00
1/859430-042003	Erneuerung div. Einrichtung	3415	41			0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	1.497,67
1/859430-042004	Niederflurbetten	3415	41			0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1/859430-042005	Erneuerung f. Waschküche	3415	41			0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00
1/859430-042006	Erneuerung f. Küche	3415	41			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/859430-042007	Erneuerung f. Reinigung	3415	41			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
1/859430-070000	Anschaffung Software	3411	42			0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
1/859430-273000	Bezugsvorschüsse	3425	63			0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.600,00	13.800,00
1/859430-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433				0,00	0,00	0,00	747.300,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								774.500,00	45.100,00	20.742,69

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
859432	Gartenanlage Weidachhof 2024-2025											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859432+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	313.000,00	17.202,79	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	313.000,00	17.202,79	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	313.000,00	17.202,79				
Investive Gebarung												
2/859432+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	120.000,00	0,00	0,00
1/859432-010003	Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	17.284,88	17.284,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	433.000,00	17.284,88	17.284,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-313.000,00	-17.284,88	-17.284,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-313.000,00	-17.284,88	-17.284,88
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-313.000,00	-17.284,88	-17.284,88
859433	PV-Anlage Weidachhof 2024											
Operative Gebarung												
2/859433+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/859433-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	0,00	3.397,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	3.397,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	15.000,00	-3.397,11	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2/859433+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	0,00	95.991,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	95.991,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	15.000,00	92.594,76				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859433-050003	Sonderanlagen		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.696,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	96.696,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-96.696,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	15.000,00	-96.696,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	15.000,00	-96.696,25
859450	Zubau Pennerfeld									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859450-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	616.250,32	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	616.250,32	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-616.250,32	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-616.250,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
859470	Kindergarten St. Anna									
Operative Gebarung										
2/859470+810007	Betriebskosten KIGA	2114	3114	13	16.400,00	18.000,00	18.168,06	16.400,00	18.000,00	18.168,06
2/859470+811000	Miet- und Pächtertrag KIGA	2115	3115	14	47.000,00	47.000,00	46.481,28	47.000,00	47.000,00	46.481,28
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

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwyz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/859470+823001	Zinserträge RL Kiga	2131	3131	14		300,00	0,00	313,83	300,00	0,00	313,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					82.600,00	83.900,00	83.852,06	63.700,00	65.000,00	64.963,17
1/859470-600001	Heizkosten Kiga	2222	3222	24		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1/859470-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		1.000,00	2.500,00	815,64	1.000,00	2.500,00	815,64
1/859470-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Kiga	2224	3224	24		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/859470-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro d	2241	3241	25		23.100,00	38.800,00	44.879,68	23.100,00	38.800,00	44.879,68
1/859470-670001	Versicherungen	2222	3222	24		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	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		200,00	600,00	1.230,46	200,00	600,00	1.230,46
1/859470-711001	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/859470-711003	Müllgeb. Stadtgem. Kiga	2225	3225			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/859470-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00
1/859470-728006	Wartungsverträge Kiga	2225	3225	24		4.800,00	2.000,00	696,72	4.800,00	2.000,00	696,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					91.400,00	99.000,00	98.695,12	40.300,00	47.900,00	47.622,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-8.800,00	-15.100,00	-14.843,06	23.400,00	17.100,00	17.340,67
2/859470+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	815,64	0,00	0,00	0,00
1/859470-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				3.600,00	3.100,00	3.640,84	0,00	0,00	0,00
1/859470-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-3.600,00	-3.100,00	-2.919,73	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-12.400,00	-18.200,00	-17.762,79			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								23.400,00	17.100,00	17.340,67
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/859470-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65			0,00	0,00	0,00	19.800,00	17.100,00	14.311,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								19.800,00	17.100,00	14.311,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-19.800,00	-17.100,00	-14.311,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								3.600,00	0,00	3.029,02

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
859480	Betreutes Wohnen KA											
Operative Gebarung												
2/859480+810000	Betreuungspauschale BW	2114	3114	13		58.800,00	55.200,00	54.271,38	58.800,00	55.200,00	54.271,38	
2/859480+811000	Miet- und Pächtertrag BW	2115	3115	14		80.000,00	98.000,00	95.836,55	80.000,00	98.000,00	95.836,55	
2/859480+812000	BW Betriebskosten (BW UST)	2114	3114	13		16.000,00	19.000,00	17.980,28	16.000,00	19.000,00	17.980,28	
2/859480+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.200,00	2.200,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	
2/859480+823000	Zinserträge RL BW	2131	3131	14		200,00	0,00	238,48	200,00	0,00	238,48	
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	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					173.100,00	190.300,00	186.297,69	170.900,00	188.100,00	184.133,69	
1/859480-5	Personalkonten verdichtet	22	32			47.700,00	45.900,00	46.028,24	47.400,00	45.900,00	44.282,82	
1/859480-600001	BW Heizkosten	2222	3222			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1/859480-614000	BW Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		1.000,00	8.000,00	3.554,07	1.000,00	8.000,00	3.554,07	
1/859480-618000	BW Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		0,00	1.000,00	457,40	0,00	1.000,00	457,40	
1/859480-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		30.500,00	51.300,00	59.349,29	30.500,00	51.300,00	59.349,29	
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 Pachtaufwand	2223	3223	24		17.700,00	18.000,00	16.585,37	17.700,00	18.000,00	16.585,37	
1/859480-700002	Rufhilfe Tirol, ÖRK für BW	2223	3223	24		8.000,00	7.500,00	7.221,82	8.000,00	7.500,00	7.221,82	
1/859480-700008	Miet- und Pachtufwand BW Hörhager Gebäudeverwaltung	2223	3223	24		100,00	1.600,00	105,27	100,00	1.600,00	105,27	
1/859480-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG, Kest	2225	3225	24		0,00	0,00	-262,37	0,00	0,00	-262,37	
1/859480-728001	Entgelte für Leistungen von Firmen, Hausmeisterleistungen	2225	3225	24		5.500,00	3.500,00	3.155,79	5.500,00	3.500,00	3.155,79	
1/859480-728006	Wartungsverträge Lift, BMZ	2225	3225	24		4.000,00	3.500,00	3.385,24	4.000,00	3.500,00	3.141,35	
1/859480-729000	Sonstige Aufwendungen, Veranstaltungen, TG	2225	3225	24		400,00	500,00	212,05	400,00	500,00	212,05	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					182.800,00	198.700,00	197.661,51	124.600,00	140.800,00	137.802,86	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-9.700,00	-8.400,00	-11.363,82	46.300,00	47.300,00	46.330,83	
2/859480+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	
1/859480-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				6.800,00	6.800,00	6.866,19	0,00	0,00	0,00	
1/859480-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	87,07	0,00	0,00	0,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-6.800,00	-6.800,00	-5.789,26	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-16.500,00	-15.200,00	-17.153,08				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								46.300,00	47.300,00	46.330,83
Finanzierungstätigkeit											
6/859480+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	-0,01
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	26.200,00	22.600,00	18.925,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								31.900,00	28.300,00	24.611,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-31.900,00	-28.300,00	-24.611,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								14.400,00	19.000,00	21.719,27

	MVAG	VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
9 Finanzwirtschaft									
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Operative Gebarung									
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen	2116		0,00	0,00	618.165,27	0,00	0,00	0,00
	zwischen operativer Gebarung und Projekten								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	618.165,27	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	618.165,27	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	618.165,27			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamten und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	329,49	236,34	11.508.900,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	108.800,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	329,49	236,34	11.617.700,00	879.300,00	3.041.000,00	117.000,00	15.655.000,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁾ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe /Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalarückstellungen 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	5,00	8,00
		GD_GK/L2	1,00	1,00
		GD_GK/L3	1,00	1,00
		G_MTD/H1	0,62	1,00
		HF	3,50	5,00
		Le	3,00	3,00
		PFA/L	3,63	4,00
		PL	1,00	1,00
		P_ASSB/L	25,03	34,00
		WBL	5,38	7,00
		a	0,51	0,51
		an	3,36	10,00
		ar	0,67	0,67
		b	3,85	4,36
		c	4,63	6,48
		d	23,70	33,00
		e	5,65	9,00
		p3	11,07	14,53
		p4	1,00	1,00
		p5	21,90	33,13
859420	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	1,42	2,00
		HF	1,00	1,00
		PL	1,00	1,00
		P_ASSB/L	8,15	11,00
		WBL	1,12	2,00
		a	0,13	0,13
		ar	0,77	1,33
		b	0,69	0,81

Dienstpostenplan

Altenheimverband Schwaz und Umgebung
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		c	1,13	1,78
		d	4,35	5,50
		p3	0,26	0,39
		p5	6,43	8,03
859430	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	4,57	7,00
		GD_GK/L2	1,00	1,00
		HF	4,85	6,00
		Le	3,00	3,00
		PFA/L	4,95	6,00
		P_ASSB/L	23,90	33,33
		P_ASSB/L1	0,17	0,33
		P_ASSB/L2	1,00	1,00
		WBL	1,50	2,00
		a	0,36	0,36
		an	0,18	1,00
		ar	0,84	1,67
		b	1,46	1,83
		c	3,21	4,16
		d	5,35	7,00
		e	15,27	21,00
		p3	0,72	1,08
		p5	11,44	18,09
859480	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	P_ASSB/L	0,62	1,00
Summe			236,34	329,49

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

8	Gruppe																				
85	Abschnitt																				
	Ansatz																				
	859410 Silberhoamat Knappenanger	4.494.100	1.570.200	65.700	0	0	11.400	19.700	0	414.000	210.100	1.363.500	59.200								
	859420 Silberhoamat Marienheim	1.171.700	312.100	0	0	5.700	100	0	0	119.100	54.900	345.100	15.600								
	859430 Silberhoamat Weidachhof	3.105.300	820.500	7.700	0	11.500	8.900	0	0	313.600	139.700	919.200	42.200								
	859480 Betreutes Wohnen KA	35.000								3.900	1.300	7.200									
	Summe Gruppe 8	8.806.100	2.702.800	73.400	0	6.800	28.600	28.700	0	850.600	406.000	2.635.000	117.000								
	Summe gesamt	8.806.100	2.702.800	73.400	0	6.800	28.600	28.700	0	850.600	406.000	2.635.000	117.000								

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	85	859410 Silberhoamat Knappenanger	8.207.900
		859420 Silberhoamat Marienheim	2.024.300
		859430 Silberhoamat Weidachhof	5.375.400
		859480 Betreutes Wohnen KA	47.400
	Summe Gruppe 8		15.655.000
Summe gesamt		15.655.000	

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			42.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			42.500,00	0,00
2/859410+860001	Silberhoamat Knappenanger	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	25.000,00	
2/859430+860001	Silberhoamat Weidachhof	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	17.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			253.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			253.500,00	0,00
2/859410+861000	Silberhoamat Knappenanger	Laufende Transferzlg. v. Land	95.000,00	
2/859410+861008	Silberhoamat Knappenanger	Transfers v.Landeskammern f. Annuitätenzusch.BW	35.300,00	
2/859420+861000	Silberhoamat Marienheim	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	27.300,00	
2/859430+861000	Silberhoamat Weidachhof	Ift. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	80.000,00	
2/859480+861000	Betreutes Wohnen KA	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	15.900,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.745.600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			1.745.600,00	0,00
2/859410+862201	Silberhoamat Knappenanger	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	424.900,00	
2/859420+862100	Silberhoamat Marienheim	Zuschuß Gemeinde Schwaz	90.000,00	
2/859430+862201	Silberhoamat Weidachhof	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden, Gemeindeverbänden aus DL und Mieten	483.400,00	
2/859430+862900	Silberhoamat Weidachhof	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden einmalig	747.300,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			2.041.600,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00003	Abfertigungsrücklage Raika Schwaz Kto. Nr. 30.204.168	859410	164.300,00	0,00	45.000,00	119.300,00	195.516,89	195.516,89	ZW 99 294099		
8/9990934/00005	Weidach RL, (Gartenanlage, PV-Anlage)	859430	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	202.158,74	2.158,74	ZW 95 294095		
8/9990934/00006	Kiga Zweckgeb. RL	859470	13.900,00	3.600,00	0,00	17.500,00	17.053,88	17.053,88	ZW 91 294091		
8/9990934/00007	BW ERN-RL	859480	21.600,00	6.800,00	0,00	28.400,00	12.441,41	12.441,41	ZW 93 294093		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			230.800,00	10.400,00	45.000,00	196.200,00	427.170,92	227.170,92			
8/9990935/00006	Erneuerungsrücklage Raika Schwaz 30.246.888	859410	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	53.506,04	53.506,04	ZW 98 295098		
8/9990935/00007	Betriebsmittelrücklage Raika Schwaz Kto.Nr. 30.246.136	859410	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	31.328,37	31.328,37	ZW 97 295097		
8/9990935/00008	Kiga Allg. RL	859470	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.358,45	7.358,45	ZW 92 295092		
8/9990935/00009	BW Allgemeine RL	859480	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	16.777,40	16.777,40	ZW 94 295094		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			107.600,00	0,00	0,00	107.600,00	108.970,26	108.970,26			
Gesamtsummen			338.400,00	10.400,00	45.000,00	303.800,00	536.141,18	336.141,18			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1849 2	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 615559018	WBF Neubau Altenwohnheim		0,500%	EUR	01.01.1984 - 30.09.2031
1849 3	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 20191011797 IM/IM	WBF für Neubau Pennerfeld, Wohnheim, AT065700000666312214	20.12.2019	0,000%	EUR	01.10.2022 - 30.09.2057
1849 4	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 634126008	WBF Aufbau Altenwohnheim	Neubau Pennerfeld	1,000%	EUR	01.01.1995 - 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	0,000%	EUR	01.10.2022 - 30.09.2057
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2019 7	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz-Wattens/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	2,566%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
2019 7	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz-Wattens/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	2,566%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
2019 7	859470	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz-Wattens/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	2,566%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
			21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	Zubau Allgemein, Tiefgarage		euribor3m	31.12.2055
			21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	Kiga		euribor3m	31.12.2055

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
1849 2	2.387.157,26	484.600,00	0,00	81.200,00	2.300,00	83.500,00	0,00	403.400,00	83.500,00
1849 3	2.350.830,00	2.312.700,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	2.300.900,00	11.800,00
1849 4	433.275,44	68.500,00	0,00	25.400,00	600,00	26.000,00	0,00	43.100,00	26.000,00
1849 9	1.137.140,00	1.118.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	1.113.000,00	5.700,00
2019 7	2.261.000,00	1.778.900,00	0,00	39.700,00	46.300,00	86.000,00	0,00	1.739.200,00	86.000,00
2019 7	10.000.000,00								
2019 7	2.499.000,00	1.966.200,00	0,00	43.900,00	51.200,00	95.100,00	0,00	1.922.300,00	95.100,00
2019 7	10.000.000,00								
2019 7	1.129.000,00	888.300,00	0,00	19.800,00	23.100,00	42.900,00	0,00	868.500,00	42.900,00
	10.000.000,00								

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
2019	859480	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz-Wattens/AT	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen-Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	2,566%	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-Wattens/AT	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen-Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	2,566%	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	3,103%	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, nicht voll zugeteilt	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, nicht voll zugeteilt	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	2,607%	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	2,476%	EUR	01.04.2024 -	
11		GV-74103/34-2023 Kto. 30353135890	03.01.2024/GV-74103/34-2023	Weidachhof Neubau		euribor3m	30.06.2041	

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 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
2019	1.493.000,00	1.174.600,00	0,00	26.200,00	30.500,00	56.700,00	0,00	1.148.400,00	56.700,00
7	10.000.000,00								
2019	2.618.000,00	2.059.800,00	0,00	45.900,00	53.600,00	99.500,00	0,00	2.013.900,00	99.500,00
7	10.000.000,00								
4000 6	616.481,63	207.300,00	0,00	29.600,00	6.100,00	35.700,00	0,00	177.700,00	35.700,00
4000	345.355,00	286.400,00	0,00	8.000,00	9.400,00	17.400,00	0,00	278.400,00	17.400,00
12	850.000,00								
4000	504.645,00	418.500,00	0,00	11.700,00	13.800,00	25.500,00	0,00	406.800,00	25.500,00
12	850.000,00								
4100 8	881.119,25	435.800,00	0,00	62.400,00	10.900,00	73.300,00	0,00	373.400,00	73.300,00
4100 11	3.841.827,37	2.059.300,00	0,00	110.100,00	51.100,00	161.200,00	0,00	1.949.200,00	161.200,00
		15.259.600,00	0,00	521.400,00	298.900,00	820.300,00	0,00	14.738.200,00	820.300,00

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.259.600,00	0,00	521.400,00	298.900,00	820.300,00	0,00	14.738.200,00	820.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.259.600,00	0,00	521.400,00	298.900,00	820.300,00	0,00	14.738.200,00	820.300,00

Schuldendienst bzw. Mietkosten Verbandsgemeinden

Darlehen (DL) und Mieten für VA 2026

Knappenanger	
	Tilgung + Zinsen
WBF alt	83.550,50 €
WBF alt	25.996,52 €
WBF BW	5.685,72 €
WBF Zubau	11.754,16 €
Hypo Küche+Grund	73.266,80 €
Spk Grundstück u. Notstromaggregat (Neu)	42.824,34 €
SPK Umbau/KA	35.719,98 €
Raika Zu-Umbau, BW, Kiga, Tiefgar.	380.200,00 €
Summe DL Knappenanger	658.998,02 €
Mieteinnahmen Parkgarage	- 40.000,00 €
Mieteinnahmen BW	- 95.000,00 €
Annuitätenzusch.WBF BW	- 15.807,00 €
Annuitätenzusch.WBF Zubau 30 Betten	- 35.262,00 €
Mieteinnahmen Kiga	- 48.000,00 €
Summe Abzüge	- 234.069,00 €
DL minus Abzüge	424.929,02 €

Weidachhof	
	Tilgung + Zinsen + Miete
161.284,00 €	DL f. Einrichtung Weidachhof
498.355,80 €	Miete an WE
659.639,80 €	Summe DL u. Miete Weidach
- 154.000,00 €	Ausw. Zuschläge
- 22.200,00 €	Mieteinnahmen Parkgarage
- 176.200,00 €	Summe Abzüge
483.439,80 €	Miete u. DL minus Abzüge

Schuldendienst und Miete Gemeinden 2026		
Buch	9,64%	87.541,48 €
Gallzein	2,57%	23.346,63 €
Pill	4,51%	40.948,99 €
Schwaz	51,34%	466.361,61 €
Stans	8,17%	74.171,75 €
Terfens	8,33%	75.649,81 €
Weer	6,30%	57.207,65 €
Weerberg	9,15%	83.140,89 €
Summe	100%	908.368,82 €

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	127.000,00	127.000,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	127.000,00	127.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Skoda Enyaq - Porsche Bank Leasing SZ- 797YH (859410)	01.10.2025 - 01.10.2030 5,00	44.000,00	0,00	7.900,00	-3.600,00	4,75	37.525,00
Summe		44.000,00	0,00	7.900,00	-3.600,00		37.525,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1.371.900,00	126.700,00	21.300,00	1.477.300,00
Rückstellungen für Abfertigungen	803.900,00	38.900,00	0,00	842.800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	568.000,00	87.800,00	21.300,00	634.500,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.371.900,00	126.700,00	21.300,00	1.477.300,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2026**Nachweis der Investitionstätigkeit**

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA Vorjahre	Anpassungen		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
				VA 2025	VA 2025						
Finanzierungsergebnis					0,00						0,00

Voranschlag 2026

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	Anpassungen				Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
		VA 2025	VA 2025	VA 2026						
Finanzierungsergebnis			0,00							0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.166.300,00	18.617.300,00	19.182.200,00	19.784.700,00	20.443.900,00
212	Erträge aus Transfers	2.406.400,00	1.692.900,00	1.698.600,00	1.703.500,00	1.747.600,00
213	Finanzerträge	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
21	Summe Erträge	20.577.000,00	20.312.500,00	20.883.100,00	21.490.600,00	22.193.900,00
221	Personalaufwand	15.781.700,00	16.223.400,00	16.705.000,00	17.232.600,00	17.835.400,00
222	Sachaufwand	3.687.000,00	3.651.000,00	3.737.000,00	3.823.900,00	3.877.300,00
223	Transferaufwand	860.800,00	108.200,00	111.700,00	115.200,00	117.500,00
224	Finanzaufwand	301.700,00	304.600,00	297.000,00	284.500,00	272.900,00
22	Summe Aufwendungen	20.631.200,00	20.287.200,00	20.850.700,00	21.456.200,00	22.103.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-54.200,00	25.300,00	32.400,00	34.400,00	90.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-19.600,00	25.300,00	32.400,00	34.400,00	90.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.166.300,00	18.617.300,00	19.182.200,00	19.784.700,00	20.443.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	17.398.000,00	17.855.800,00	18.404.000,00	18.990.300,00	19.601.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	205.600,00	208.200,00	216.200,00	220.000,00	223.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	541.400,00	553.300,00	562.000,00	574.400,00	618.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.406.400,00	1.692.900,00	1.698.600,00	1.703.500,00	1.747.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.041.600,00	1.322.300,00	1.322.000,00	1.322.000,00	1.359.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	238.200,00	244.000,00	250.000,00	256.300,00	262.700,00
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	126.600,00	126.600,00	126.600,00	125.200,00	125.200,00
213	Finanzerträge	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2131	Erträge aus Zinsen	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
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
21	Summe Erträge	20.577.000,00	20.312.500,00	20.883.100,00	21.490.600,00	22.193.900,00
221	Personalaufwand	15.781.700,00	16.223.400,00	16.705.000,00	17.232.600,00	17.835.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.468.300,00	12.923.200,00	13.314.600,00	13.738.700,00	14.234.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.186.700,00	3.300.200,00	3.390.400,00	3.493.900,00	3.600.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	3.687.000,00	3.651.000,00	3.737.000,00	3.823.900,00	3.877.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.028.900,00	1.060.000,00	1.093.200,00	1.128.100,00	1.163.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	420.000,00	418.100,00	430.900,00	444.800,00	459.300,00

Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	643.800,00	663.000,00	681.700,00	701.700,00	722.500,00
2224	Instandhaltung	204.600,00	149.400,00	154.300,00	158.900,00	163.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	641.700,00	658.600,00	678.300,00	698.300,00	719.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	748.000,00	701.900,00	698.600,00	692.100,00	648.700,00
223	Transferaufwand	860.800,00	108.200,00	111.700,00	115.200,00	117.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	769.300,00	22.700,00	23.500,00	24.200,00	25.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91.500,00	85.500,00	88.200,00	91.000,00	92.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	301.700,00	304.600,00	297.000,00	284.500,00	272.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	298.900,00	301.800,00	294.000,00	281.500,00	269.800,00
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	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	20.631.200,00	20.287.200,00	20.850.700,00	21.456.200,00	22.103.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-54.200,00	25.300,00	32.400,00	34.400,00	90.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-19.600,00	25.300,00	32.400,00	34.400,00	90.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.145.000,00	18.617.300,00	19.182.200,00	19.784.700,00	20.411.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.279.800,00	1.566.300,00	1.572.000,00	1.578.300,00	1.622.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.429.100,00	20.185.900,00	20.756.500,00	21.365.400,00	22.036.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.655.000,00	16.223.400,00	16.705.000,00	17.232.600,00	17.835.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.939.000,00	2.949.100,00	3.038.400,00	3.131.800,00	3.228.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers	113.500,00	108.200,00	111.700,00	115.200,00	117.500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	301.700,00	304.600,00	297.000,00	284.500,00	272.900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.009.200,00	19.585.300,00	20.152.100,00	20.764.100,00	21.454.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.419.900,00	600.600,00	604.400,00	601.300,00	582.300,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.900,00	55.800,00	58.000,00	60.500,00	62.300,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.700,00	14.200,00	14.600,00	15.200,00	15.700,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	747.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	861.900,00	70.000,00	72.600,00	75.700,00	78.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-847.500,00	-55.200,00	-57.400,00	-60.100,00	-62.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	572.400,00	545.400,00	547.000,00	541.200,00	520.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	521.400,00	532.000,00	533.600,00	527.700,00	538.700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	524.400,00	535.000,00	536.600,00	530.800,00	541.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-524.400,00	-535.000,00	-536.600,00	-530.800,00	-509.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	48.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.145.000,00	18.617.300,00	19.182.200,00	19.784.700,00	20.411.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.398.000,00	17.855.800,00	18.404.000,00	18.990.300,00	19.601.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	205.600,00	208.200,00	216.200,00	220.000,00	223.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	541.400,00	553.300,00	562.000,00	574.400,00	586.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.279.800,00	1.566.300,00	1.572.000,00	1.578.300,00	1.622.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.041.600,00	1.322.300,00	1.322.000,00	1.322.000,00	1.359.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	238.200,00	244.000,00	250.000,00	256.300,00	262.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.429.100,00	20.185.900,00	20.756.500,00	21.365.400,00	22.036.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.655.000,00	16.223.400,00	16.705.000,00	17.232.600,00	17.835.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.468.300,00	12.923.200,00	13.314.600,00	13.738.700,00	14.234.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.186.700,00	3.300.200,00	3.390.400,00	3.493.900,00	3.600.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.939.000,00	2.949.100,00	3.038.400,00	3.131.800,00	3.228.600,00
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.028.900,00	1.060.000,00	1.093.200,00	1.128.100,00	1.163.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	420.000,00	418.100,00	430.900,00	444.800,00	459.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	643.800,00	663.000,00	681.700,00	701.700,00	722.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	204.600,00	149.400,00	154.300,00	158.900,00	163.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	641.700,00	658.600,00	678.300,00	698.300,00	719.600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	113.500,00	108.200,00	111.700,00	115.200,00	117.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.000,00	22.700,00	23.500,00	24.200,00	25.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91.500,00	85.500,00	88.200,00	91.000,00	92.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	301.700,00	304.600,00	297.000,00	284.500,00	272.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	298.900,00	301.800,00	294.000,00	281.500,00	269.800,00
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	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.009.200,00	19.585.300,00	20.152.100,00	20.764.100,00	21.454.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.419.900,00	600.600,00	604.400,00	601.300,00	582.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.900,00	55.800,00	58.000,00	60.500,00	62.300,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.900,00	55.800,00	58.000,00	60.500,00	62.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.700,00	14.200,00	14.600,00	15.200,00	15.700,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	13.700,00	14.200,00	14.600,00	15.200,00	15.700,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	747.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	747.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	861.900,00	70.000,00	72.600,00	75.700,00	78.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-847.500,00	-55.200,00	-57.400,00	-60.100,00	-62.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	572.400,00	545.400,00	547.000,00	541.200,00	520.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitalaustausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	521.400,00	532.000,00	533.600,00	527.700,00	538.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	124.100,00	124.900,00	117.400,00	100.500,00	101.000,00
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	397.300,00	407.100,00	416.200,00	427.200,00	437.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	524.400,00	535.000,00	536.600,00	530.800,00	541.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-524.400,00	-535.000,00	-536.600,00	-530.800,00	-509.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	48.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Beschluss Voranschlag
7	wichtige Entgelte und Einnahmen
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
33	Querschnitt (Anlage 5b)
37	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
115	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
119	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
123	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
127	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

