

# HAUS MARIA

*Dahoam sein*

GV Wohn- und Pflegeheim  
Natters/Mutters/Götzens  
**Voranschlag 2026**



Beschluss Voranschlag





# **Voranschlag**

**für das Finanzjahr**

**2026**

**des Gemeindeverbandes**

## **Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens**

---

**Politischer Bezirk: Innsbruck-Land    Land: Tirol**

**Mitgliedsgemeinden:**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl  
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024 zum 31.10.2024**

**Natters  
Mutters  
Götzens**

**2.126  
2.322  
4.225**

## **Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens**

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 30.10.2025 bis 13.11.2025 in den Gemeindeämtern der Verbandsgemeinden **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 30.10.2025 bis 13.11.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 03.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde vom 09.12.2025 bis 23.12.2025 **kundgemacht**.

Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 03.12.2025:

**Anwesende:** Bgm. Ing. Marco Mösl, Dr. Heinz Lemmerer, Bgm. Josef Singer, Volkmar Reinalter, DI Michael Saischek

**Nicht erschienen:** Bgm. Hansjörg Peer, Lisa Haller-Schmölz BScN, Mag<sup>a</sup> Nicole Ellinger

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 5 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 93 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

*[Bei Gemeindeverbänden ohne eigene Homepage ist der Voranschlag auf der Homepage der Sitzgemeinde zu veröffentlichen.]*

Link zur Veröffentlichung: <https://www.natters.tirol.gv.at/Gemeindeamt/Amtstafel>

**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 sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
<b>Tagsätze für 2025</b>		
Wohnheim	17.03.2025	74,57 EUR
Pflegestufe 1	17.03.2025	98,00 EUR
Pflegestufe 2	17.03.2025	116,75 EUR
Pflegestufe 3	17.03.2025	145,80 EUR zzgl. 10% USt
Pflegestufe 4	17.03.2025	174,86 EUR zzgl. 10% USt.
Pflegestufe 5	17.03.2025	196,42 EUR zzgl. 10% USt.
Pflegestufe 6	17.03.2025	215,16 EUR zzgl. 10% USt.
Pflegestufe 7	17.03.2025	224,54 EUR zzgl. 10% USt.
<b>Preisliste ab 2026</b>		
Essen Extern (Erwachsene)	28.10.2025	11,40 EUR inkl. 10% USt.
Essen Kinderkrippe	28.10.2025	5,20 EUR inkl. 10% USt.
Essen Kindergarten	28.10.2025	5,70 EUR inkl. 10% USt.
Essen Kinderhort	28.10.2025	6,20 EUR inkl. 10% USt.
<b>Preisliste Heimcafé</b>		
Magnum	23.09.2025	3,30 EUR inkl. 10% USt.
Cornetto	23.09.2025	2,40 EUR inkl. 10% USt.
Cremissimo	23.09.2025	2,50 EUR inkl. 10% USt.
Twinni	23.09.2025	1,80 EUR inkl. 10% USt.
Jolly	23.09.2025	1,70 EUR inkl. 10% USt.
Brickerl	23.09.2025	1,50 EUR inkl. 10% USt.

Espresso	23.09.2025	2,50 EUR inkl. 20% USt.
Espresso Macchiato	23.09.2025	2,80 EUR inkl. 20% USt.
Espresso Doppelt	23.09.2025	4,00 EUR inkl. 20% USt.
Verlängerter	23.09.2025	3,00 EUR inkl. 20% USt.
Milchkaffee	23.09.2025	3,30 EUR inkl. 20% USt.
Cappuccino	23.09.2025	3,30 EUR inkl. 20% USt.
Latte Macchiato	23.09.2025	4,00 EUR inkl. 20% USt.
Kakao	23.09.2025	2,50 EUR inkl. 20% USt.
Schokocreme	23.09.2025	3,50 EUR inkl. 20% USt.
Tee	23.09.2025	2,50 EUR inkl. 20% USt.
Verdünnungssaft 0,30l	23.09.2025	2,00 EUR inkl. 20% USt.
Verdünnungssaft 0,50l	23.09.2025	2,50 EUR inkl. 20% USt.
Mineral 0,33l	23.09.2025	2,80 EUR inkl. 20% USt.
Limo (Cola/Cola-Zero/Almdudler)	23.09.2025	3,50 EUR inkl. 20% USt.
Gespr. Fruchtsaft 0,30l	23.09.2025	3,00 EUR inkl. 20% USt.
Gespr. Fruchtsaft 0,50l	23.09.2025	4,00 EUR inkl. 20% USt.
Fruchtsaft 0,30l	23.09.2025	3,50 EUR inkl. 20% USt.
Fruchtsaft 0,50l	23.09.2025	4,50 EUR inkl. 20% USt.
Midis Limonade 0,33l	23.09.2025	3,50 EUR inkl. 20% USt.
Soda Zitron 0,30l	23.09.2025	2,20 EUR inkl. 20% USt.
Soda Zitron 0,50l	23.09.2025	2,70 EUR inkl. 20% USt.
Alkoholfreies Bier 0,33l	23.09.2025	3,80 EUR inkl. 20% USt.
Wein 1/8	23.09.2025	3,20 EUR inkl. 20% USt.
Wein g`spritzt	23.09.2025	3,50 EUR inkl. 20% USt.
Zillertaler Radler 0,33l	23.09.2025	3,80 EUR inkl. 20% USt.
Zillertaler Märzen 0,33l	23.09.2025	3,80 EUR inkl. 20% USt.
Schnaps 2cl	23.09.2025	3,20 EUR inkl. 20% USt.
Kuchen	23.09.2025	4,00 EUR inkl. 10% USt.
Torten	23.09.2025	4,50 EUR inkl. 10% USt.



## Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

*[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeanwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren. Für die Veröffentlichung des Voranschlags auf der Homepage ist auf eine entsprechende Verdichtung der Personaldaten zu achten.]*

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

Natters, am 04.12.2025



Ing. Marco Mösl  
Der Verbandsobmann



Johanna Pließnig  
Finanzverwaltung



Rosmarie Jäger  
Wirtschafts- und Pflegedienstleitung



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



# Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

## 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	2.871.200,00	2.717.200,00	2.770.311,81
212	Erträge aus Transfers	877.300,00	1.188.300,00	944.613,74
213	Finanzerträge	2.000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.750.500,00</b>	<b>3.905.500,00</b>	<b>3.714.925,55</b>
221	Personalaufwand	2.615.800,00	2.852.400,00	2.577.050,23
222	Sachaufwand	1.076.400,00	991.900,00	820.910,35
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	42.700,00	55.800,00	43.859,22
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.734.900,00</b>	<b>3.900.100,00</b>	<b>3.441.819,80</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>273.105,75</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>273.105,75</b>



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





# Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

## 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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.871.200,00</b>	<b>2.717.200,00</b>	<b>2.770.311,81</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.800.500,00	2.646.700,00	2.671.976,97
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.500,00	52.000,00	48.495,36
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.000,00	9.100,00	19.604,02
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.200,00	9.400,00	30.235,46
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>877.300,00</b>	<b>1.188.300,00</b>	<b>944.613,74</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	44.500,00	44.500,00	83.329,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	825.100,00	1.137.200,00	852.375,91
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.700,00	6.600,00	8.908,57
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	0,00	0,00
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.750.500,00</b>	<b>3.905.500,00</b>	<b>3.714.925,55</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.615.800,00</b>	<b>2.852.400,00</b>	<b>2.577.050,23</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.078.800,00	2.248.600,00	2.007.497,25
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	527.200,00	579.200,00	512.681,86
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	3.500,00	1.258,72
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.300,00	21.100,00	55.612,40
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.076.400,00</b>	<b>991.900,00</b>	<b>820.910,35</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	244.600,00	240.800,00	202.657,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.700,00	79.700,00	65.972,87
2223	Leasing- und Mietaufwand	316.700,00	281.800,00	190.104,49
2224	Instandhaltung	17.500,00	34.000,00	36.113,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	287.500,00	237.400,00	199.387,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	124.400,00	118.200,00	126.674,52

# Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

## 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
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>42.700,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>43.859,22</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	38.200,00	50.200,00	45.985,30
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	4.500,00	5.600,00	-2.126,08
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.734.900,00</b>	<b>3.900.100,00</b>	<b>3.441.819,80</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>273.105,75</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>273.105,75</b>

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



## Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.868.000,00	2.707.800,00	2.735.006,51
312	Einzahlungen aus Transfers	869.600,00	1.181.700,00	931.705,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.739.600,00</b>	<b>3.889.500,00</b>	<b>3.666.711,51</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.607.500,00	2.831.300,00	2.521.437,83
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	952.000,00	873.700,00	729.896,71
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.700,00	55.800,00	43.859,24
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.602.200,00</b>	<b>3.760.800,00</b>	<b>3.295.193,78</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>137.400,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>371.517,73</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.900,00	6.000,00	48.185,85
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>48.185,85</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.900,00	6.000,00	47.556,81
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>47.556,81</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,04</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>137.400,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>372.146,77</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	137.400,00	128.700,00	133.206,51
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>137.400,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>133.206,51</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-133.206,51</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.940,26</b>

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





# Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

## 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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>2.707.800,00</b>	<b>2.735.006,51</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.800.500,00	2.646.700,00	2.666.353,08
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.500,00	52.000,00	49.094,91
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.000,00	9.100,00	19.558,52
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>869.600,00</b>	<b>1.181.700,00</b>	<b>931.705,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.500,00	44.500,00	83.329,26
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	825.100,00	1.137.200,00	848.375,74
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.739.600,00</b>	<b>3.889.500,00</b>	<b>3.666.711,51</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.607.500,00</b>	<b>2.831.300,00</b>	<b>2.521.437,83</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.078.800,00	2.248.600,00	2.007.497,25
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	527.200,00	579.200,00	512.681,86
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	3.500,00	1.258,72
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>952.000,00</b>	<b>873.700,00</b>	<b>729.896,71</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	244.600,00	240.800,00	226.377,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.700,00	79.700,00	65.972,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	316.700,00	281.800,00	190.104,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.500,00	34.000,00	38.264,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	287.500,00	237.400,00	209.177,44
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

## 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
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>42.700,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>43.859,24</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	38.200,00	50.200,00	45.985,30
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	4.500,00	5.600,00	-2.126,06
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.602.200,00</b>	<b>3.760.800,00</b>	<b>3.295.193,78</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>137.400,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>371.517,73</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>19.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>48.185,85</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	19.900,00	6.000,00	48.185,85
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>48.185,85</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>47.556,81</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

# Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

## 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
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	1.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.900,00	5.000,00	47.556,81
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>47.556,81</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,04</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>137.400,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>372.146,77</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>137.400,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>133.206,51</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026**

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

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

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
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	137.400,00	128.700,00	133.206,51
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>137.400,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>133.206,51</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-133.206,51</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.940,26</b>

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)



## Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

## Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	3.750.500,00		3.750.500,00
Personalaufwand	2.615.800,00		2.615.800,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.119.100,00		1.119.100,00
<b>Nettoergebnis</b>	<b>15.600,00</b>		<b>15.600,00</b>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>15.600,00</b>		<b>15.600,00</b>





Querschnitt (Anlage 5b)



# Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

## Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
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		2.854.000,00	0,00	2.854.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.000,00	0,00	14.000,00
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	869.600,00	0,00	869.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	0,00	2.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		19.900,00	0,00	19.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup>			3.759.500,00	0,00	3.759.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.607.500,00	0,00	2.607.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	952.000,00	0,00	952.000,00
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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	42.700,00	0,00	42.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>			3.602.200,00	0,00	3.602.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	19.900,00	0,00	19.900,00
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) <sup>3</sup>			19.900,00	0,00	19.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			137.400,00	0,00	137.400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-137.400,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG		VC QU	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									
859400	Wohn- und Pflegeheim									
Operative Gebarung										
2/859400+810002	Gebühren Pflegestufe 2	2114	3114	13	0,00	0,00	23.591,91	0,00	0,00	23.591,91
2/859400+810003	Gebühren Pflegestufe 3	2114	3114	13	303.700,00	441.400,00	173.079,80	303.700,00	441.400,00	173.079,80
2/859400+810004	Gebühren Pflegestufe 4	2114	3114	13	849.800,00	645.600,00	526.369,38	849.800,00	645.600,00	512.617,78
2/859400+810005	Gebühren Pflegestufe 5	2114	3114	13	681.800,00	724.400,00	1.191.780,20	681.800,00	724.400,00	1.203.771,75
2/859400+810006	Gebühren Pflegestufe 6	2114	3114	13	746.900,00	648.700,00	458.532,96	746.900,00	648.700,00	458.533,02
2/859400+810007	Gebühren Pflegestufe 7	2114	3114	13	0,00	0,00	114.409,20	0,00	0,00	114.409,21
2/859400+810020	Erlöse Mittagstisch 10%	2114	3114	13	40.700,00	36.000,00	34.339,13	40.700,00	36.000,00	33.901,12
2/859400+810025	Erlöse Kinderessen 10%	2114	3114	13	129.600,00	113.600,00	111.446,99	129.600,00	113.600,00	108.026,67
2/859400+810026	Heimcafé 10%	2114	3114	13	9.000,00	4.000,00	4.776,73	9.000,00	4.000,00	4.776,73
2/859400+810028	Heimcafé 20%	2114	3114	13	26.000,00	20.000,00	20.564,76	26.000,00	20.000,00	20.564,76
2/859400+811001	Erträge NHT Baurechtzins 0%	2115	3115	14	14.500,00	14.800,00	14.168,21	14.500,00	14.800,00	14.168,21
2/859400+811002	Mieteinnahmen 10%	2115	3115	14	5.300,00	5.200,00	2.942,59	5.300,00	5.200,00	3.542,14
2/859400+811003	Mieteinnahmen 20%	2115	3115	14	33.700,00	32.000,00	31.384,56	33.700,00	32.000,00	31.384,56
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.700,00	6.600,00	8.908,57	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Kostenbeiträge 20% (Telefon,Kopierer,Wäscherei)	2114	3114	13	100,00	200,00	133,23	100,00	200,00	127,65
2/859400+816001	Kostensätze ÖGK (Inkontinenzbehelfe)	2114	3114	13	11.100,00	11.000,00	11.145,60	11.100,00	11.000,00	11.145,60
2/859400+816002	Kostensätze ÖGK (Pro Ordinate)	2114	3114	13	1.800,00	1.800,00	1.807,08	1.800,00	1.800,00	1.807,08
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.200,00	9.400,00	30.235,46	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Sonstige Zinserträge (Geldverkehr)	2131	3131		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2/859400+828000	Differenzen (Aus-/Umbuchungen, Centdifferenzen)	2116	3116	18	200,00	200,00	69,06	200,00	200,00	69,06
2/859400+828001	Rückersätze Pfandflaschen u. Dosen	2116	3116		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/859400+829000	Erlöse Versicherungsvergütung+Schadensfälle 0%	2116	3116	18	2.500,00	4.000,00	4.287,38	2.500,00	4.000,00	4.287,38
2/859400+829001	Sonstige Erlöse Arbeitsmediziner 0%	2116	3116	18	900,00	600,00	770,00	900,00	600,00	735,00
2/859400+829003	Sonstige Erlöse Bewohner 20% (ZL)	2116	3116	18	100,00	100,00	48,58	100,00	100,00	38,08
2/859400+829004	Sonstige Erlöse 0% (Veranstaltungen)	2116	3116		5.000,00	0,00	14.185,00	5.000,00	0,00	14.185,00
2/859400+829005	Sonstige Erlöse 20%	2116	3116	18	200,00	200,00	244,00	200,00	200,00	244,00
2/859400+829006	Spenden 0% (Allgemein)	2116	3116	18	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00
2/859400+829007	Spenden 0% (zugunsten Mitarbeiter:innen)	2116	3116		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

# Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/859400+861001	COVID-19 Vergütung von Verdienstentgang (Quarantäne)	2121	3121	15	0,00	0,00	14.519,13	0,00	0,00	14.519,13
2/859400+861900	Zuschuss Land Tirol - einmalig	2121	3121	15	40.000,00	40.000,00	61.936,76	40.000,00	40.000,00	61.936,76
2/859400+863000	Zuschuss Bundessozialamt (AMS, AUVA, etc..)	2121	3121	15	4.500,00	4.500,00	6.873,37	4.500,00	4.500,00	6.873,37
2/859400+864001	Vorschreibung NHT Götzens (10%)	2123	3123	16	96.000,00	85.500,00	60.982,50	96.000,00	85.500,00	60.982,50
2/859400+864002	Vorschreibung NHT Mutters (10%)	2123	3123	16	48.000,00	42.800,00	30.091,28	48.000,00	42.800,00	20.091,83
2/859400+864003	Vorschreibung NHT Natters (10%)	2123	3123	16	48.000,00	42.800,00	30.491,25	48.000,00	42.800,00	30.491,25
2/859400+864004	Vorschreibung NHT Götzens (20%)	2123	3123	16	6.100,00	6.300,00	3.635,05	6.100,00	6.300,00	3.635,05
2/859400+864005	Vorschreibung NHT Mutters (20%)	2123	3123	16	3.100,00	3.200,00	2.184,17	3.100,00	3.200,00	1.578,33
2/859400+864006	Vorschreibung NHT Natters (20%)	2123	3123	16	3.100,00	3.200,00	1.817,52	3.100,00	3.200,00	1.817,52
2/859400+864101	Betriebsbeitrag Götzens	2123	3123	16	222.600,00	360.000,00	272.921,59	222.600,00	360.000,00	272.921,59
2/859400+864102	Betriebsbeitrag Mutters	2123	3123	16	111.300,00	228.500,00	160.310,80	111.300,00	228.500,00	160.310,80
2/859400+864103	Betriebsbeitrag Natters	2123	3123	16	111.300,00	186.000,00	110.810,80	111.300,00	186.000,00	110.810,80
2/859400+864210	Schuldendienst (M) Darlehen UniCredit Bank Austria (2559)   vormals Sammelkto	2123	3123	16	23.000,00	23.000,00	22.942,34	23.000,00	23.000,00	22.942,34
2/859400+864211	Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3700)	2123	3123	16	19.900,00	19.800,00	19.917,90	19.900,00	19.800,00	19.963,73
2/859400+864212	Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3697)	2123	3123	16	21.100,00	24.300,00	24.600,71	21.100,00	24.300,00	31.160,00
2/859400+864213	Schuldendienst (N/M/G) Darlehen RAIBA Tirol Mitte West (5762)	2123	3123	16	37.200,00	37.300,00	37.224,00	37.200,00	37.300,00	37.224,00
2/859400+864214	Schuldendienst (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350)	2123	3123	16	74.400,00	74.500,00	74.446,00	74.400,00	74.500,00	74.446,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>3.750.500,00</b>	<b>3.905.500,00</b>	<b>3.714.925,55</b>	<b>3.739.600,00</b>	<b>3.889.500,00</b>	<b>3.666.711,51</b>
1/859400-400000	Küchenausstattung (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	3.000,00	1.723,80	2.000,00	3.000,00	1.700,82
1/859400-400001	Haustechnik (GWG)	2221	3221	23	1.500,00	3.000,00	2.056,40	1.500,00	3.000,00	2.119,88
1/859400-400002	Bettwäsche und Handtücher (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	912,33	2.000,00	2.500,00	912,33
1/859400-400003	Heilbehelfe und Pflegehilfsmittel (GWG)	2221	3221	23	1.500,00	4.500,00	7.398,12	1.500,00	4.500,00	6.350,02
1/859400-400004	Dienstbekleidung Personal (GWG)	2221	3221	23	600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
1/859400-400005	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	6.000,00	4.000,00	2.376,38	6.000,00	4.000,00	2.332,71
1/859400-400006	Tischwäsche und Kleiderschutz (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	48,12	1.000,00	1.000,00	48,12
1/859400-400007	Desorientiertensysteme / Rufanalage (GWG)	2221	3221	23	3.500,00	3.700,00	3.851,00	3.500,00	3.700,00	3.851,00
1/859400-400008	Geschirr / Essbesteck / Krüge (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	654,07	2.000,00	1.500,00	654,07
1/859400-400009	Haushaltsbedarf (GWG)	2221	3221	23	800,00	1.200,00	636,10	800,00	1.200,00	636,10
1/859400-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG 0% )	2221	3221	23	500,00	500,00	167,71	500,00	500,00	167,71
1/859400-430001	Wareneinkauf Lebensmittel 10%	2221	3221	23	140.500,00	127.000,00	109.654,36	140.500,00	127.000,00	132.619,95
1/859400-430002	Wareneinkauf Lebensmittel 13%	2221	3221	23	6.100,00	6.500,00	6.291,66	6.100,00	6.500,00	6.291,66
1/859400-430020	Wareneinkauf Getränke 20%	2221	3221	23	18.500,00	19.000,00	19.101,85	18.500,00	19.000,00	20.208,96



# Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-430021	Wareneinkauf Getränke 0% (+Pfand)	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/859400-452000	Treibstoffe (Notstrom)	2221	3221	23	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/859400-454000	Putz-/Reinigungsmaterialien	2221	3221	23	2.200,00	3.000,00	2.279,03	2.200,00	3.000,00	2.235,58
1/859400-454002	Reinigungs- Waschmittel	2221	3221	23	22.000,00	17.500,00	16.534,87	22.000,00	17.500,00	16.329,11
1/859400-454003	Einmalhandschuhe	2221	3221	23	3.000,00	5.500,00	1.055,76	3.000,00	5.500,00	1.055,76
1/859400-454004	WC-Papier und Einmalhandtücher	2221	3221	23	3.000,00	3.500,00	2.646,64	3.000,00	3.500,00	2.646,64
1/859400-456000	Büromaterial und Schreibwaren	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	1.549,35	1.500,00	2.000,00	1.425,49
1/859400-456001	EDV Zubehör	2221	3221	23	200,00	500,00	241,46	200,00	500,00	294,13
1/859400-457000	Bücher/Zeitschriften 10%	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	1.364,80	1.500,00	2.000,00	1.364,80
1/859400-458001	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	5.500,00	6.500,00	5.506,33	5.500,00	6.500,00	5.506,33
1/859400-458002	Verbandsmaterial / Wundversorgung	2221	3221	23	1.200,00	1.500,00	780,89	1.200,00	1.500,00	734,98
1/859400-458003	Hygieneartikel Bewohner	2221	3221	23	3.000,00	3.300,00	2.292,83	3.000,00	3.300,00	2.264,03
1/859400-458004	Pflegeartikel/Pflegezubehör 10%	2221	3221	23	500,00	600,00	369,03	500,00	600,00	369,03
1/859400-458005	Pflegeartikel/Pflegezubehör 20%	2221	3221	23	3.200,00	4.000,00	3.104,33	3.200,00	4.000,00	3.104,33
1/859400-458006	Desinfektion	2221	3221	23	3.200,00	4.500,00	3.516,72	3.200,00	4.500,00	4.466,27
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Blumen/Pflanzen) 13%	2221	3221	23	2.200,00	2.500,00	2.065,41	2.200,00	2.500,00	1.984,52
1/859400-459002	Sonstige Verbrauchsgüter (div. Zubehör) 20%	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.206,85	1.500,00	1.500,00	1.160,41
1/859400-459003	Verbrauchsgüter Küche und HHD	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	2.708,88	2.000,00	2.500,00	2.912,00
1/859400-459004	Verbrauchsgüter Haustechnik	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	562,73	2.000,00	1.000,00	631,13
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.615.800,00	2.852.400,00	2.577.050,23	2.607.500,00	2.831.300,00	2.521.437,83
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	45.500,00	44.000,00	33.639,41	45.500,00	44.000,00	33.638,58
1/859400-614000	Instandhaltung Gebäuden (Service- u. Reparaturarbeiten: Aufzug, Fenster, Heizung...)	2224	3224	24	2.500,00	8.000,00	14.005,82	2.500,00	8.000,00	15.937,79
1/859400-616000	Instandhaltung Maschinen (Reparatur-, Service-, Überprüfungs- und Wartungsarbeiten)	2224	3224	24	4.000,00	10.000,00	6.545,80	4.000,00	10.000,00	6.545,80
1/859400-617001	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	712,40	1.000,00	1.000,00	712,40
1/859400-618000	Instandhaltung sonstige BGA (Service-, Überprüfungs- und Wartungsarbeiten)	2224	3224	24	10.000,00	15.000,00	14.849,31	10.000,00	15.000,00	15.068,88
1/859400-630000	Postdienste (Porto, Briefsendungen)	2222	3222	24	200,00	300,00	205,59	200,00	300,00	205,59
1/859400-631000	Telefonkosten	2222	3222	24	4.000,00	3.900,00	3.935,83	4.000,00	3.900,00	3.935,83
1/859400-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/859400-640001	Beratungskosten	2222	3222	24	16.800,00	12.000,00	12.000,00	16.800,00	12.000,00	12.000,00
1/859400-640002	Steuerberatung	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.245,00	3.500,00	3.500,00	3.245,00
1/859400-650000	Schuldzinsen (M) Darlehen UniCredit Bank Austria (2559)	2241	3241	25	9.600,00	10.000,00	10.424,45	9.600,00	10.000,00	10.424,45
1/859400-650001	Schuldzinsen (G) Darlehen Hypo Bank (3700)	2241	3241	25	9.200,00	13.800,00	6.598,73	9.200,00	13.800,00	6.598,73

# Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-650002	Schuldzinsen (G) Darlehen Hypo Bank (3697)	2241	3241	25	8.600,00	14.100,00	14.809,51	8.600,00	14.100,00	14.809,51
1/859400-650003	Schuldzinsen (N/M/G) Darlehen Raika Tirol Mitte West (5766)	2241	3241	25	3.600,00	4.100,00	4.596,39	3.600,00	4.100,00	4.596,39
1/859400-650004	Schuldzinsen (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350)	2241	3241	25	7.200,00	8.200,00	9.211,65	7.200,00	8.200,00	9.211,65
1/859400-650009	Verzugszinsen / Säumniszuschlag / etc..	2241	3241	68	0,00	0,00	344,57	0,00	0,00	344,57
1/859400-657001	Cent-Ausgleich - wirksam bis 31.12.2025	2244	3244	25	0,00	100,00	-0,10	0,00	100,00	-0,08
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen / Bankspesen	2244	3244	24	4.000,00	4.500,00	-2.159,31	4.000,00	4.500,00	-2.159,31
1/859400-659001	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.ä.	2244	3244	68	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1/859400-659900	Differenzen (Aus-/Umbuchungen, Centdifferenzen)	2244	3244	24	300,00	500,00	33,33	300,00	500,00	33,33
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.700,00	14.000,00	12.947,04	13.700,00	14.000,00	12.947,04
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			124.400,00	118.200,00	126.674,52	0,00	0,00	0,00
1/859400-700001	Fremdleistungen ACP TEKA EF GmbH (Druckerkosten)	2223	3223	24	2.500,00	4.000,00	2.412,40	2.500,00	4.000,00	2.412,40
1/859400-700002	Miet- und Pachtaufwand 10%	2223	3223	24	5.300,00	5.200,00	-49.310,02	5.300,00	5.200,00	-49.310,02
1/859400-700003	Miet- und Pachtaufwand 20%	2223	3223	24	1.200,00	800,00	-10.332,43	1.200,00	800,00	-10.332,43
1/859400-700010	NHT Investition (Darlehen/Zuschuss/Eigenmittel)	2223	3223	24	164.300,00	143.000,00	136.229,96	164.300,00	143.000,00	136.229,96
1/859400-700011	NHT Grundmiete TG (20%)	2223	3223	24	12.200,00	12.700,00	12.153,49	12.200,00	12.700,00	12.153,49
1/859400-700013	NHT Warm- und Kaltwasser	2223	3223	24	11.100,00	8.500,00	8.362,33	11.100,00	8.500,00	8.362,33
1/859400-700014	NHT Heizkosten	2223	3223	24	28.000,00	34.000,00	24.096,12	28.000,00	34.000,00	24.096,12
1/859400-700015	NHT Baurechtszins	2223	3223	24	4.100,00	4.000,00	3.801,81	4.100,00	4.000,00	3.801,81
1/859400-700016	NHT Instandhaltung	2223	3223	24	19.800,00	20.000,00	17.962,93	19.800,00	20.000,00	17.962,93
1/859400-700017	NHT Verwaltungskosten und Rücklagen	2223	3223	24	3.900,00	4.100,00	3.968,11	3.900,00	4.100,00	3.968,11
1/859400-700018	NHT Betriebskosten	2223	3223	24	64.300,00	45.500,00	40.759,79	64.300,00	45.500,00	40.759,79
1/859400-710001	nicht abzugsfähig § 12 Abs 3 USTG 1994	2225	3225	24	2.000,00	3.500,00	906,42	2.000,00	3.500,00	906,42
1/859400-710900	Nachzahlung Finanzamt	2225	3225	24	0,00	0,00	20.704,75	0,00	0,00	20.704,75
1/859400-723010	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	800,00	2.000,00	702,18	800,00	2.000,00	702,18
1/859400-724000	Reisekosten Mitarbeiter (VVT, Parkgeb., KM-Geld)	2225	3225	24	500,00	500,00	15,00	500,00	500,00	15,00
1/859400-724001	Reisekosten Ehrenamtliche (KM-Geld, etc..)	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge (ARGE)	2225	3225	24	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
1/859400-728000	Entgelt für sonstige Leistungen 20%	2225	3225	24	5.700,00	9.500,00	2.713,26	5.700,00	9.500,00	2.706,83
1/859400-728001	Entgelte für sonstige Leistungen 0%	2225	3225	24	8.000,00	5.600,00	7.912,90	8.000,00	5.600,00	7.912,90
1/859400-728002	Fremdleistung Lohnverrechnung	2225	3225	24	10.000,00	12.000,00	11.515,86	10.000,00	12.000,00	11.515,86
1/859400-728004	Fremdleistungen EDV-Betreuung	2225	3225	24	47.700,00	35.000,00	29.493,02	47.700,00	35.000,00	28.748,02
1/859400-728005	Fremdleistung EDV-Betreuung 0%	2225	3225	24	500,00	500,00	468,00	500,00	500,00	468,00
1/859400-728006	Inserate	2225	3225	24	10.600,00	18.200,00	8.171,16	10.600,00	18.200,00	6.312,32

# Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-728008	Fremdleistung BewohnerInnen Aktivierung	2225	3225	24	2.500,00	5.000,00	2.150,00	2.500,00	5.000,00	1.900,00
1/859400-728009	Fremdleistung Personalleasing	2225	3225	24	150.000,00	100.000,00	74.225,76	150.000,00	100.000,00	84.461,14
1/859400-728010	Fremdleistungen Gebäude	2225	3225	24	5.500,00	6.000,00	5.029,80	5.500,00	6.000,00	5.029,80
1/859400-728011	Fremdleistungen Arbeitsmediziner	2225	3225	24	7.500,00	7.800,00	6.869,00	7.500,00	7.800,00	6.784,00
1/859400-728012	Fremdleistung Web und Medien	2225	3225	24	15.500,00	12.000,00	12.250,00	15.500,00	12.000,00	14.750,00
1/859400-729000	Eigenverbrauch Mitarbeiter-Getränke (Heimcafé)	2225	3225	24	13.000,00	12.000,00	10.930,18	13.000,00	12.000,00	10.930,18
1/859400-729001	Eigenverbrauch BewohnerInnen-Getränke (Heimcafé)	2225	3225	24	4.000,00	2.000,00	2.045,41	4.000,00	2.000,00	2.045,41
1/859400-729002	Sonstige Ausgaben (HeimbewohnerInnen)	2225	3225	24	1.800,00	2.000,00	194,63	1.800,00	2.000,00	194,63
1/859400-729006	AMG Stiftung Beiträge	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00	2.490,00	1.000,00	3.000,00	2.490,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>3.734.900,00</b>	<b>3.900.100,00</b>	<b>3.441.819,80</b>	<b>3.602.200,00</b>	<b>3.760.800,00</b>	<b>3.295.193,78</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>15.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>273.105,75</b>	<b>137.400,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>371.517,73</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>15.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>273.105,75</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/859400+305001	Investitionsbeiträge Götzens (50%)		3333	34	0,00	0,00	0,00	9.900,00	3.000,00	26.597,77
2/859400+305002	Investitionsbeiträge Mutters (25%)		3333	34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	13.298,88
2/859400+305003	Investitionsbeiträge Natters (25%)		3333	34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	8.289,20
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>19.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>48.185,85</b>
1/859400-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/859400-042000	Einrichtung Wohn- und Pflegeheim		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,19
1/859400-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	19.900,00	5.000,00	43.023,62
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>19.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>47.556,81</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,04</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>137.400,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>372.146,77</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859400-346000	Tilgung (M) Darlehen UniCredit Bank Austria (2559)		3614	65	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.000,00	12.517,89
1/859400-346001	Tilgung (G) Darlehen Hypo Bank (3700)		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.700,00	6.000,00	13.203,07
1/859400-346002	Tilgung (G) Darlehen Hypo Bank (3697)		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.500,00	10.200,00	9.623,59
1/859400-346003	Tilgung (N/M/G) Darlehen Raika Tirol Mitte West (5766)		3614	65	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.200,00	32.627,61
1/859400-346004	Tilgung (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350)		3614	65	0,00	0,00	0,00	67.200,00	66.300,00	65.234,35
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>137.400,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>133.206,51</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>-137.400,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-133.206,51</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	238.940,26

Dienstpostenplan



# Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	DFSB1	1,75	3,00
		DFSB2	0,90	2,00
		GD_GK/L1	1,75	3,00
		HF	1,00	2,00
		LP_lull2	1,00	1,00
		P_ASSB/L	4,50	5,00
		P_ASSB/L1	4,90	7,00
		b	1,00	1,00
		c	3,98	5,00
		d	0,75	1,00
		e	0,63	1,00
		p2	3,75	4,00
		p3	1,50	2,00
		p5	5,69	9,00
Summe			33,09	46,00

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent  
\*\* Köpfe: Kopfzahl





Nachweis über Personalaufwand



## Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

## Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859400 Wohn- und Pflegeheim	1.145.700	516.800	1.500	305.600	110.700	70.600	445.100	11.500	2.607.500
	Summe Gruppe 8		1.145.700	516.800	1.500	305.600	110.700	70.600	445.100	11.500	2.607.500
	Summe gesamt		1.145.700	516.800	1.500	305.600	110.700	70.600	445.100	11.500	2.607.500



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



# Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

## Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		4.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		4.500,00	0,00
2/859400+863000	Wohn- und Pflegeheim	Zuschuss Bundessozialamt (AMS, AUVA, etc..)	4.500,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>





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



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>							
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>							
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>							
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>							
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
2	859400	UniCredit Bank Austria AG/AT	Grundankauf Wohn- und Pflegeheim (M) , (2559)   Fixzins bis 31.07.2028	18.11.2014	3,160%	EUR	01.01.2014 -
1		AT37 1200 0100 0356 2559	22.01.2015/Gem-GV-74116/3-2014	Grundkauf Wohn- und Pflegeheim			31.07.2043
3	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT	Grundankauf Wohn- und Pflegeheim (G), (3700)   6-Monats-Euribor Zinssatz	18.11.2014	3,368%	EUR	09.04.2015 -
1		AT44 5700 0303 5312 3700	22.01.2015/Gem-GV-74116/3-2014	Grundkauf Wohn- und Pflegeheim	euribor6m		31.12.2042
3	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT	Grundankauf Wohn- und Pflegeheim (G), (3697)   6-Monats-Euribor Zinssatz	18.11.2014	3,258%	EUR	09.04.2015 -
2		AT28 5700 0303 5312 3697	22.01.2015/Gem-GV-74116/3-2014	Grundkauf Wohn- und Pflegeheim	euribor6m		31.12.2053
4	859400	Raiffeisenkasse für Mutters, Natters und Kreith reg.Gen.m	Einrichtung Pflegeheim (N/M/G) (9350)   Fixzins, bis 31.12.2032	14.03.2018	1,490%	EUR	30.06.2018 -
4		AT59 3628 1000 2003 9350	12.04.2018/Gem-GV-74116/19-2018	Einrichtung Wohn- und Pflegeheim			31.12.2032
74	859400	Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen/AT	Einrichtung Pflegeheim (N/M/G) (5762)   Fixzins, bis 31.12.2032	14.03.2018	1,490%	EUR	30.06.2018 -
1		AT57 3633 6000 2235 5762	12.04.2018/Gem-GV-74116/19-2018	Einrichtung Wohn- und Pflegeheim			31.12.2032
<b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>							
<b>1.5. ... von Sonstigen</b>							
<b>Zwischensumme</b>							

# Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

## 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
2	440.000,00	302.000,00	0,00	13.400,00	9.600,00	23.000,00	23.000,00	288.600,00	0,00
1									
3	450.000,00	316.800,00	0,00	10.700,00	9.200,00	19.900,00	0,00	306.100,00	19.900,00
1									
3	450.000,00	307.400,00	0,00	12.500,00	8.600,00	21.100,00	21.100,00	294.900,00	0,00
2									
4	1.000.000,00	492.600,00	0,00	67.200,00	7.200,00	74.400,00	74.400,00	425.400,00	0,00
4									
74	500.000,00	245.500,00	0,00	33.600,00	3.600,00	37.200,00	37.200,00	211.900,00	0,00
1									
		1.664.300,00	0,00	137.400,00	38.200,00	175.600,00	155.700,00	1.526.900,00	19.900,00

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

**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts**

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

**2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****2.4. ... von Finanzunternehmen**

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

**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

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

# 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
		1.664.300,00	0,00	137.400,00	38.200,00	175.600,00	155.700,00	1.526.900,00	19.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.664.300,00	0,00	137.400,00	38.200,00	175.600,00	155.700,00	1.526.900,00	19.900,00



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



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



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	Einmalkautiön	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiön)	Laufende Kautiön	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



**Voranschlag 2026**

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

**Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)**

<b>Rückstellung</b>	<b>Stand 31.12.2025</b>	<b>Dotierungen (+)</b>	<b>Auflösung inkl. Verbrauch (-)</b>	<b>Stand 31.12.2026</b>
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Langfristig</b>	<b>147.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>152.300,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	147.200,00	8.300,00	3.200,00	152.300,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>147.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>152.300,00</b>



Haftungsnachweis (Anlage 6r)









Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030		(gerundet)
Finanzierungsergebnis				0,00						0,00

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten





# Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

## 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	2.871.200,00	2.925.100,00	2.983.800,00	3.043.300,00	3.104.400,00
212	Erträge aus Transfers	877.300,00	895.600,00	927.600,00	968.900,00	1.012.900,00
213	Finanzerträge	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.750.500,00</b>	<b>3.821.700,00</b>	<b>3.912.400,00</b>	<b>4.012.700,00</b>	<b>4.117.800,00</b>
221	Personalaufwand	2.615.800,00	2.685.800,00	2.753.800,00	2.823.300,00	2.895.300,00
222	Sachaufwand	1.076.400,00	1.085.200,00	1.026.800,00	1.012.800,00	1.033.000,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	42.700,00	39.800,00	37.500,00	31.000,00	28.700,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.734.900,00</b>	<b>3.810.800,00</b>	<b>3.818.100,00</b>	<b>3.867.100,00</b>	<b>3.957.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>160.800,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>160.800,00</b>



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



# Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

# 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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.871.200,00</b>	<b>2.925.100,00</b>	<b>2.983.800,00</b>	<b>3.043.300,00</b>	<b>3.104.400,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.800.500,00	2.856.000,00	2.913.400,00	2.971.600,00	3.031.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.500,00	55.000,00	56.200,00	57.400,00	58.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>877.300,00</b>	<b>895.600,00</b>	<b>927.600,00</b>	<b>968.900,00</b>	<b>1.012.900,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	44.500,00	24.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	825.100,00	863.700,00	905.900,00	947.200,00	991.600,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.700,00	7.400,00	7.200,00	7.200,00	6.800,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.750.500,00</b>	<b>3.821.700,00</b>	<b>3.912.400,00</b>	<b>4.012.700,00</b>	<b>4.117.800,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.615.800,00</b>	<b>2.685.800,00</b>	<b>2.753.800,00</b>	<b>2.823.300,00</b>	<b>2.895.300,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.078.800,00	2.130.900,00	2.184.000,00	2.238.800,00	2.294.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	527.200,00	541.200,00	556.000,00	570.700,00	586.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.076.400,00</b>	<b>1.085.200,00</b>	<b>1.026.800,00</b>	<b>1.012.800,00</b>	<b>1.033.000,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	244.600,00	255.300,00	269.700,00	280.300,00	292.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.700,00	89.300,00	92.600,00	95.700,00	98.900,00

# Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

# 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	316.700,00	323.000,00	330.100,00	337.200,00	344.800,00
2224	Instandhaltung	17.500,00	23.000,00	27.000,00	36.000,00	42.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	287.500,00	272.100,00	256.500,00	252.700,00	246.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	124.400,00	122.500,00	50.900,00	10.900,00	9.100,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>42.700,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>28.700,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	38.200,00	35.300,00	32.700,00	26.200,00	23.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	5.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.734.900,00</b>	<b>3.810.800,00</b>	<b>3.818.100,00</b>	<b>3.867.100,00</b>	<b>3.957.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>160.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>160.800,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten





# Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

# MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.868.000,00	2.925.100,00	2.983.800,00	3.043.300,00	3.104.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	869.600,00	888.200,00	920.400,00	961.700,00	1.006.100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.739.600,00</b>	<b>3.814.300,00</b>	<b>3.905.200,00</b>	<b>4.005.500,00</b>	<b>4.111.000,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.607.500,00	2.673.600,00	2.741.600,00	2.811.100,00	2.883.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	952.000,00	962.700,00	975.900,00	1.001.900,00	1.023.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.700,00	39.800,00	37.500,00	31.000,00	28.700,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.602.200,00</b>	<b>3.676.100,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>3.844.000,00</b>	<b>3.935.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>137.400,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>175.300,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.900,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.900,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.900,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>137.400,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>174.300,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	137.400,00	139.900,00	142.600,00	146.100,00	148.600,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>137.400,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>148.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>-148.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>25.700,00</b>

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



# Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

# 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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>2.925.100,00</b>	<b>2.983.800,00</b>	<b>3.043.300,00</b>	<b>3.104.400,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.800.500,00	2.856.000,00	2.913.400,00	2.971.600,00	3.031.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.500,00	55.000,00	56.200,00	57.400,00	58.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>869.600,00</b>	<b>888.200,00</b>	<b>920.400,00</b>	<b>961.700,00</b>	<b>1.006.100,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.500,00	24.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	825.100,00	863.700,00	905.900,00	947.200,00	991.600,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.739.600,00</b>	<b>3.814.300,00</b>	<b>3.905.200,00</b>	<b>4.005.500,00</b>	<b>4.111.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.607.500,00</b>	<b>2.673.600,00</b>	<b>2.741.600,00</b>	<b>2.811.100,00</b>	<b>2.883.100,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.078.800,00	2.130.900,00	2.184.000,00	2.238.800,00	2.294.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	527.200,00	541.200,00	556.000,00	570.700,00	586.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>952.000,00</b>	<b>962.700,00</b>	<b>975.900,00</b>	<b>1.001.900,00</b>	<b>1.023.900,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	244.600,00	255.300,00	269.700,00	280.300,00	292.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.700,00	89.300,00	92.600,00	95.700,00	98.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	316.700,00	323.000,00	330.100,00	337.200,00	344.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.500,00	23.000,00	27.000,00	36.000,00	42.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	287.500,00	272.100,00	256.500,00	252.700,00	246.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

# 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
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>42.700,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>28.700,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	38.200,00	35.300,00	32.700,00	26.200,00	23.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	5.100,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.602.200,00</b>	<b>3.676.100,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>3.844.000,00</b>	<b>3.935.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>137.400,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>175.300,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
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	19.900,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)**

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

**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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.900,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.900,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.900,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>137.400,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>174.300,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>137.400,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>148.600,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	137.400,00	139.900,00	142.600,00	146.100,00	148.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>137.400,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>148.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>-148.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>25.700,00</b>



MFP - Querschnitt (2026-2030)



# Voranschlag 2026

GV Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens

# Querschnitt Voranschlag 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
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		2.854.000,00	0,00	2.854.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.000,00	0,00	14.000,00
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	869.600,00	0,00	869.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	0,00	2.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		19.900,00	0,00	19.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup>			3.759.500,00	0,00	3.759.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.607.500,00	0,00	2.607.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	952.000,00	0,00	952.000,00
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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	42.700,00	0,00	42.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>			3.602.200,00	0,00	3.602.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	19.900,00	0,00	19.900,00
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) <sup>3</sup>			19.900,00	0,00	19.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			137.400,00	0,00	137.400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-137.400,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
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		2.911.000,00	0,00	2.911.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.100,00	0,00	14.100,00
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	888.200,00	0,00	888.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	0,00	1.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		20.000,00	0,00	20.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup>			3.834.300,00	0,00	3.834.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.673.600,00	0,00	2.673.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	962.700,00	0,00	962.700,00
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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	39.800,00	0,00	39.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>			3.676.100,00	0,00	3.676.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.000,00	0,00	21.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>			21.000,00	0,00	21.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			137.200,00	0,00	137.200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-139.900,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>-2.700,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
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		2.969.600,00	0,00	2.969.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.200,00	0,00	14.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	920.400,00	0,00	920.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	0,00	1.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		22.000,00	0,00	22.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup>			3.927.200,00	0,00	3.927.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.741.600,00	0,00	2.741.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	975.900,00	0,00	975.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	37.500,00	0,00	37.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>			3.755.000,00	0,00	3.755.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	23.000,00	0,00	23.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>			23.000,00	0,00	23.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			149.200,00	0,00	149.200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-142.600,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.600,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>6.600,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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



VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
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		3.029.000,00	0,00	3.029.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.300,00	0,00	14.300,00
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	961.700,00	0,00	961.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		24.000,00	0,00	24.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup>			4.029.500,00	0,00	4.029.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.811.100,00	0,00	2.811.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.001.900,00	0,00	1.001.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	31.000,00	0,00	31.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>			3.844.000,00	0,00	3.844.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	25.000,00	0,00	25.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>			25.000,00	0,00	25.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			160.500,00	0,00	160.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-146.100,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>14.400,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>14.400,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
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		3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.400,00	0,00	14.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.006.100,00	0,00	1.006.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		26.000,00	0,00	26.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup>			4.137.000,00	0,00	4.137.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.883.100,00	0,00	2.883.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.023.900,00	0,00	1.023.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	28.700,00	0,00	28.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>			3.935.700,00	0,00	3.935.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	27.000,00	0,00	27.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>			27.000,00	0,00	27.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			174.300,00	0,00	174.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-148.600,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>25.700,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>25.700,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
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	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
33	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
45	Dienstpostenplan
49	Nachweis über Personalaufwand
53	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
57	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
61	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
67	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
71	Leasingspiegel (Anlage 6i)
75	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
79	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
83	Nachweis der Investitionstätigkeit
87	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
91	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
95	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
99	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
105	MFP - Querschnitt (2026-2030)