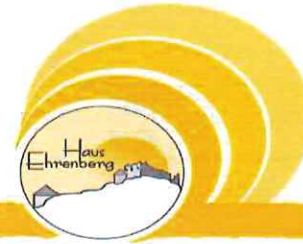


**WIR SIND KEIN HEIM.  
WIR SIND EIN DAHEIM.**



# **Voranschlag**

für das Finanzjahr

**2026**

des Gemeindeverbandes

## **Bezirkspflegeheim Reutte**

---

**Politischer Bezirk: Reutte**

**Land: Tirol**

Mitgliedsgemeinde	Einwohner/innen der Mitgliedsgemeinde lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2024	Mitgliedsgemeinde	Einwohner/innen der Mitgliedsgemeinde lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2024
Bach	655	Lechaschau	2 084
Berwang	626	Lermoos	1 163
Biberwier	670	Musau	382
Bichlbach	792	Namlos	54
Breitenwang	1 444	Nesselwängle	466
Ehenbichl	841	Pfafflar	93
Ehrwald	2 613	Pflach	1 654
Elbigenalp	885	Pinswang	426
Elmen	397	Reutte	7 298
Forchach	258	Schattwald	461
Gramais	44	Stanzach	514
Grän	621	Steeg	647
Häselgehr	690	Tannheim	1 174
Heiterwang	552	Viils	1 513
Hinterhornbach	89	Vorderhornbach	274
Höfen	1 285	Wängle	1 008
Holzgau	386	Weißbach	1 253
Jungholz	300	Zöblen	242
Kaisers	71		

## Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 30.10.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 17.11.2025 bis 01.12.2025 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 17.11.2025 bis 01.12.2025 (Stadtgemeinde Reutte) bzw. vom 14.11.2025 bis 02.12.2025 (Gemeinde Ehenbichl). Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 10.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 12.12.2025 bis 27.12.2025 (Stadtgemeinde Reutte) bzw. vom 11.12.2025 bis 30.12.2025 (Gemeinde Ehenbichl) kundgemacht.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 10.12.2025:

Anwesende: 34 Bürgermeister/innen bzw. –stellvertreter/innen

Nicht erschienen: 3 Bürgermeister/innen

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 34 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://www.hausehrenberg.at/wp-content/uploads/2024/02/Voranschlag-2026.pdf>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 7.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	
Erträge	Aufwendungen
€ 10.096.400,00	€ 9.346.600,00
Nettoergebnis	€ 749.800,00

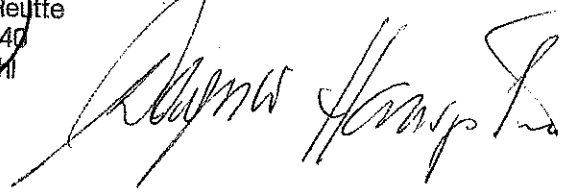
Finanzierungshaushalt	
Einzahlungen	Auszahlungen
€ 9.255.800,00	€ 9.255.800,00

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

Ehrenbichl, am 10.12.2025

GEMEINDEVERBAND  
Bezirkspflegeamt Reutte  
Krankenhausstr. 40  
A-6600 Ehenbichl

Der Verbandsobmann



Der Finanzverwalter



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



**Voranschlag 2026**

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

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

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.537.400,00	6.327.100,00	7.120.847,99
212	Erträge aus Transfers	2.753.500,00	2.598.600,00	2.483.677,65
213	Finanzerträge	5.500,00	2.000,00	24.144,24
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.296.400,00</b>	<b>8.927.700,00</b>	<b>9.628.669,88</b>
221	Personalaufwand	5.992.000,00	6.038.700,00	5.522.797,41
222	Sachaufwand	2.915.900,00	2.604.500,00	4.060.087,90
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	188.700,00	240.700,00	164.817,26
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.096.600,00</b>	<b>8.883.900,00</b>	<b>9.747.702,57</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>199.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>-119.032,69</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	800.000,00	0,00	6.508.203,55
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	250.000,00	2.000,00	6.514.013,54
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.809,99</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>749.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>-124.842,68</b>



Einnahmen Entgelte (vati5)



## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Ausschuss- beschluss	Tagsätze 2026
Pflegestufe 1		€ 98,00 (2025)
Pflegestufe 2		€ 116,75 (2025)
Pflegestufe 3		€ 145,80 (2025)
Pflegestufe 4		€ 174,86 (2025)
Pflegestufe 5		€ 196,42 (2025)
Pflegestufe 6		€ 215,16 (2025)
Pflegestufe 7		€ 224,54 (2025)



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



## Voranschlag 2026

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

## 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>6.537.400,00</b>	<b>6.327.100,00</b>	<b>7.120.847,99</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	6.327.400,00	6.158.100,00	5.387.253,58
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.000,00	80.000,00	53.673,08
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	111.000,00	59.000,00	1.630.747,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	30.000,00	49.174,09
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.753.500,00</b>	<b>2.598.600,00</b>	<b>2.483.677,65</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.685.300,00	2.548.000,00	2.433.127,65
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68.200,00	50.600,00	50.550,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>24.144,24</b>
2131	Erträge aus Zinsen	5.500,00	2.000,00	24.144,24
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>9.296.400,00</b>	<b>8.927.700,00</b>	<b>9.628.669,88</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.992.000,00</b>	<b>6.038.700,00</b>	<b>5.522.797,41</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.952.900,00	5.985.300,00	5.358.041,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.500,00	25.200,00	15.053,97
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.600,00	28.200,00	149.702,27
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.915.900,00</b>	<b>2.604.500,00</b>	<b>4.060.087,90</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	403.000,00	379.500,00	329.315,72
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	238.500,00	271.000,00	195.529,89
2223	Leasing- und Mietaufwand	495.000,00	523.000,00	422.651,60
2224	Instandhaltung	14.000,00	14.000,00	18.379,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.161.900,00	926.100,00	2.406.715,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	603.500,00	490.900,00	687.495,42

## Voranschlag 2026

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

## 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>188.700,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>164.817,26</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	188.700,00	240.700,00	164.817,26
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	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.096.600,00</b>	<b>8.883.900,00</b>	<b>9.747.702,57</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>199.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>-119.032,69</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.508.203,55</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	800.000,00	0,00	6.508.203,55
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.514.013,54</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	250.000,00	2.000,00	6.514.013,54
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.809,99</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>749.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>-124.842,68</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.229.000,00	6.254.300,00	5.322.263,76
312	Einzahlungen aus Transfers	2.685.300,00	2.548.000,00	2.433.127,65
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.500,00	2.000,00	24.144,24
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.919.800,00</b>	<b>8.804.300,00</b>	<b>7.779.535,65</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.962.400,00	6.010.500,00	5.373.195,28
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.312.400,00	2.113.600,00	1.968.262,51
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	188.700,00	240.700,00	164.817,26
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.463.500,00</b>	<b>8.364.800,00</b>	<b>7.506.275,05</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>456.300,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>273.260,60</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	336.000,00	196.000,00	199.000,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>336.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	336.000,00	196.000,00	3.272.643,55
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>336.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>3.272.643,55</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.073.643,55</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>456.300,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>-2.800.382,95</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	3.050.000,00
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>3.050.000,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	456.300,00	439.500,00	354.316,61
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>456.300,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>354.316,61</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>2.695.683,39</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>-104.699,56</b>

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>6.229.000,00</b>	<b>6.254.300,00</b>	<b>5.322.263,76</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	6.019.000,00	6.115.300,00	5.034.960,83
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.000,00	80.000,00	53.673,08
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	111.000,00	59.000,00	233.629,85
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.685.300,00</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>2.433.127,65</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.685.300,00	2.548.000,00	2.433.127,65
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>24.144,24</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.500,00	2.000,00	24.144,24
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>8.919.800,00</b>	<b>8.804.300,00</b>	<b>7.779.535,65</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.962.400,00</b>	<b>6.010.500,00</b>	<b>5.373.195,28</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.952.900,00	5.985.300,00	5.358.141,31
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.500,00	25.200,00	15.053,97
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.312.400,00</b>	<b>2.113.600,00</b>	<b>1.968.262,51</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	403.000,00	379.500,00	322.938,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	238.500,00	271.000,00	202.096,58
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	495.000,00	523.000,00	422.651,60
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	14.000,00	18.379,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.161.900,00	926.100,00	1.002.195,74
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

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>188.700,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>164.817,26</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	188.700,00	240.700,00	164.817,26
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	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.463.500,00</b>	<b>8.364.800,00</b>	<b>7.506.275,05</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>456.300,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>273.260,60</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>336.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	336.000,00	196.000,00	199.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>336.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>336.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>3.272.643,55</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	1.309.994,16

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	170.000,00	62.000,00	163.005,27
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	85.000,00	45.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.000,00	89.000,00	1.799.644,12
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>336.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>3.272.643,55</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.073.643,55</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>456.300,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>-2.800.382,95</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00</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	3.050.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>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>3.050.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>456.300,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>354.316,61</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	456.300,00	439.500,00	354.316,61
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>456.300,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>354.316,61</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>2.695.683,39</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>-104.699,56</b>

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



Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	9.296.400,00		9.296.400,00
Personalaufwand	5.992.000,00		5.992.000,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	3.104.600,00		3.104.600,00
<b>Nettoergebnis</b>	<b>199.800,00</b>		<b>199.800,00</b>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	800.000,00		800.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	250.000,00		250.000,00
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>749.800,00</b>		<b>749.800,00</b>



Querschnitt (Anlage 5b)



# Voranschlag 2026

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

# Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>	
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.426.400,00	6.426.400,00	0,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	111.000,00	111.000,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.685.300,00	2.685.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.500,00	5.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	336.000,00	336.000,00	0,00	
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>		<b>9.564.200,00</b>	<b>9.564.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.962.400,00	5.962.400,00	0,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.312.400,00	2.312.400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	188.700,00	188.700,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>		<b>8.463.500,00</b>	<b>8.463.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	336.000,00	336.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>		<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>764.700,00</b>	<b>764.700,00</b>	<b>0,00</b>	

VQS- Zuordnung Pos. 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	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
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>764.700,00</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.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>										
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>									
<b>420</b>	<b>Altenheime</b>									
<b>420000</b>	<b>Altenheime</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/420000+810000	Pflegegebühr Voll- und Teilpflege	2114	3114	13	5.972.900,00	5.889.400,00	5.169.876,72	5.664.500,00	5.846.600,00	4.817.586,52
2/420000+810001	Erlös Getränke Heimcafé	2114	3114	13	34.000,00	27.000,00	20.706,68	34.000,00	27.000,00	20.706,68
2/420000+810002	Erlös Kuchen/Eis Heimcafé	2114	3114		19.000,00	11.000,00	7.528,95	19.000,00	11.000,00	7.526,40
2/420000+810003	Trinkgeld Heimcafé	2114	3114		1.000,00	2.500,00	1.648,68	1.000,00	2.500,00	1.648,68
2/420000+810004	Erlöse Salatbuffet Heimcafé	2114	3114		18.000,00	5.000,00	4.590,27	18.000,00	5.000,00	4.590,27
2/420000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	99.000,00	80.000,00	53.673,08	99.000,00	80.000,00	53.673,08
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			68.200,00	50.600,00	50.550,00	0,00	0,00	0,00
2/420000+816030	Diverse Kostenersätze aus dem Heimbetrieb	2114	3114	13	100,00	100,00	65,94	100,00	100,00	65,94
2/420000+816050	Kostenersatz Inkontinenz	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00	17.028,00	20.000,00	20.000,00	17.028,00
2/420000+816060	Kostenersatz Pro-Ordinatione	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	3.614,16	4.000,00	4.000,00	3.614,16
2/420000+816070	Kostenersatz Investitionskostenbeiträge	2114	3114	13	258.400,00	199.100,00	162.194,18	258.400,00	199.100,00	162.194,18
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	30.000,00	49.174,09	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	500,00	1.000,00	12.884,89	500,00	1.000,00	12.884,89
2/420000+823010	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	5.000,00	1.000,00	11.259,35	5.000,00	1.000,00	11.259,35
2/420000+828900	Kostenersatz Corona-Mehraufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	561,76	0,00	0,00	561,76
2/420000+828901	Rückersatz Planungsleistungen Neubau (Wohnbauträger)	2116	3116	18	0,00	0,00	77.609,17	0,00	0,00	77.609,17
2/420000+828902	Kostenersatz Pflege-Sonderzulage	2116	3116	18	108.000,00	56.000,00	111.297,82	108.000,00	56.000,00	111.297,82
2/420000+829000	Spenden	2116	3116	18	2.000,00	3.000,00	17.922,37	2.000,00	3.000,00	17.922,37
2/420000+829001	Sonstige Einnahmen	2116	3116		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2/420000+829010	Erlöse Oktoberfest 2025	2116	3116		0,00	0,00	26.238,73	0,00	0,00	26.238,73
2/420000+861000	Förderung Neubau	2121	3121	15	0,00	0,00	742.117,80	0,00	0,00	742.117,80
2/420000+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	1.994.700,00	1.825.700,00	891.900,00	1.994.700,00	1.825.700,00	891.900,00
2/420000+862200	Beiträge der Gemeinden zum Schuldendienst	2121	3121	15	645.000,00	680.200,00	733.800,00	645.000,00	680.200,00	733.800,00
2/420000+863000	Kostenersätze Gehobener Dienst	2121	3121	15	15.000,00	13.200,00	30.286,09	15.000,00	13.200,00	30.286,09
2/420000+863010	Kostenersätze Pflegeassistenten	2121	3121	15	12.000,00	9.000,00	7.300,05	12.000,00	9.000,00	7.300,05
2/420000+863050	Kostenersätze Alltagsbegleitung	2121	3121	15	3.600,00	3.600,00	7.803,71	3.600,00	3.600,00	7.803,71
2/420000+863060	Kostenersätze Reinigungspersonal	2121	3121	15	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2/420000+863080	Kostenersätze Sonstiges Personal	2121	3121	15	15.000,00	16.300,00	16.320,00	15.000,00	16.300,00	16.320,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>9.296.400,00</b>	<b>8.927.700,00</b>	<b>8.231.552,49</b>	<b>8.919.800,00</b>	<b>8.804.300,00</b>	<b>7.779.535,65</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-400030	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	10.274,52	8.000,00	8.000,00	10.274,52
1/420000-400040	Betriebsmittel	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	14.118,72	8.000,00	8.000,00	14.156,61
1/420000-400050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	16.756,97	12.000,00	12.000,00	16.756,97
1/420000-430000	Lebensmittel, Getränke	2221	3221	23	140.000,00	180.000,00	146.924,99	140.000,00	180.000,00	141.453,91
1/420000-430010	Verbrauch Café	2221	3221	23	0,00	0,00	1.571,69	0,00	0,00	1.836,31
1/420000-430011	Einkauf Heimcafé neu Getränke	2221	3221		23.000,00	9.500,00	10.799,89	23.000,00	9.500,00	9.220,47
1/420000-430012	Einkauf Heimcafé neu Kuchen	2221	3221		14.000,00	6.000,00	3.289,93	14.000,00	6.000,00	3.289,93
1/420000-430013	Einkauf Heimcafé neu Sonstiges	2221	3221		5.000,00	5.000,00	3.303,81	5.000,00	5.000,00	3.020,83
1/420000-430014	Einkauf Heimcafé neu Kaffee	2221	3221		5.000,00	5.000,00	3.216,24	5.000,00	5.000,00	3.216,24
1/420000-430015	Einkauf Heimcafé neu Eis	2221	3221		4.000,00	7.000,00	2.179,48	4.000,00	7.000,00	2.179,48
1/420000-430016	Einkauf Heimcafé neu Salatbuffet	2221	3221		21.000,00	9.000,00	5.443,84	21.000,00	9.000,00	5.160,06
1/420000-430020	Zusatznahrung/Eindickungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1/420000-430030	Sonstige Sachkosten Küche	2221	3221	23	16.000,00	16.000,00	15.893,80	16.000,00	16.000,00	16.037,04
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14.000,00	14.000,00	14.330,96	14.000,00	14.000,00	14.330,96
1/420000-454010	Einkauf Standard-Hygieneartikel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.319,86	2.500,00	2.500,00	2.319,86
1/420000-454020	Hygienemittel, Reinigungszubehör	2221	3221	23	28.000,00	25.000,00	14.187,57	28.000,00	25.000,00	14.187,57
1/420000-454030	Waschmittel	2221	3221	23	28.000,00	5.000,00	6.308,84	28.000,00	5.000,00	6.308,84
1/420000-454040	Sonstige Sachkosten Wäscherei	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.414,90	3.000,00	3.000,00	2.447,30
1/420000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	12.500,00	10.500,00	11.156,70	12.500,00	10.500,00	11.156,70
1/420000-458010	Desinfektionsmittel	2221	3221	23	5.500,00	5.000,00	4.498,05	5.500,00	5.000,00	4.498,05
1/420000-458020	Verbandstoffe, Inkontinenzartikel	2221	3221	23	39.500,00	34.000,00	28.636,51	39.500,00	34.000,00	28.636,51
1/420000-458030	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,49
1/420000-459010	Pflegeartikel	2221	3221	23	13.000,00	13.000,00	11.688,45	13.000,00	13.000,00	11.664,30
1/420000-510010	Geldbezüge Führung Heim	2211	3211	20	130.500,00	125.900,00	120.566,87	130.500,00	125.900,00	120.566,87
1/420000-510011	Sonstige Personalkosten Führung Heim	2211	3211	20	500,00	1.000,00	1.167,10	500,00	1.000,00	1.167,10
1/420000-510020	Geldbezüge Führung Pflege	2211	3211	20	135.900,00	131.900,00	125.257,35	135.900,00	131.900,00	125.257,35
1/420000-510021	Sonstige Personalkosten Führung Pflege	2211	3211	20	9.000,00	8.000,00	4.782,24	9.000,00	8.000,00	4.782,24
1/420000-510030	Geldbezüge Gehobener Dienst	2211	3211	20	1.255.800,00	1.395.000,00	1.326.191,84	1.255.800,00	1.395.000,00	1.326.191,84
1/420000-510031	Sonstige Personalkosten Gehobener Dienst	2211	3211	20	31.200,00	24.300,00	24.399,96	31.200,00	24.300,00	24.399,96
1/420000-510040	Geldbezüge Pflegeassistenz	2211	3211	20	1.144.600,00	1.201.700,00	1.044.261,94	1.144.600,00	1.201.700,00	1.044.261,94
1/420000-510041	Sonstige Personalkosten Pflegeassistenz	2211	3211	20	37.500,00	26.700,00	15.927,52	37.500,00	26.700,00	15.927,52
1/420000-510050	Geldbezüge Heimhilfen	2211	3211	20	363.500,00	462.800,00	434.331,97	363.500,00	462.800,00	434.331,97
1/420000-510051	Sonstige Personalkosten Heimhilfen	2211	3211	20	9.500,00	14.400,00	5.527,99	9.500,00	14.400,00	5.527,99
1/420000-510060	Geldbezüge Verwaltungspersonal	2211	3211	20	181.300,00	127.600,00	114.587,07	181.300,00	127.600,00	114.587,07
1/420000-510061	Sonstige Personalkosten Verwaltungspersonal	2211	3211	20	3.000,00	1.000,00	528,10	3.000,00	1.000,00	528,10
1/420000-510070	Geldbezüge Fachpersonal für Aktivierung	2211	3211	20	120.700,00	127.700,00	114.355,24	120.700,00	127.700,00	114.355,24
1/420000-510071	Sonstige Personalkosten Fachpersonal für Aktivierung	2211	3211	20	3.000,00	3.500,00	2.840,56	3.000,00	3.500,00	2.840,56

**Voranschlag 2026**

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

		MVAG			VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-510080	Geldbezüge Pflegefachassistentz	2211	3211	20		403.100,00	579.800,00	452.841,87	403.100,00	579.800,00	452.841,87
1/420000-510081	Sonstige Personalkosten Pflegefachassistentz	2211	3211	20		15.400,00	16.700,00	11.379,67	15.400,00	16.700,00	11.379,67
1/420000-510090	Geldbezüge Physiotherapie	2211	3211	20		39.000,00	38.400,00	0,00	39.000,00	38.400,00	0,00
1/420000-510091	Sonstige Personalkosten Physiotherapie	2211	3211			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/420000-510100	Geldbezüge Hygiene-Fachpersonal	2211	3211			11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
1/420000-510101	Sonstige Personalkosten Hygiene-Fachpersonal	2211	3211			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/420000-510900	Abfertigungen	2211	3211	20		0,00	31.400,00	71.584,98	0,00	31.400,00	71.584,98
1/420000-511010	Geldbezüge Alltagsbegleitung	2211	3211	20		734.200,00	660.200,00	596.680,14	734.200,00	660.200,00	596.680,14
1/420000-511011	Sonstige Personalkosten Alltagsbegleitung	2211	3211	20		12.500,00	12.000,00	6.386,54	12.500,00	12.000,00	6.386,54
1/420000-511020	Geldbezüge Reinigungspersonal	2211	3211	20		463.700,00	451.100,00	341.699,44	463.700,00	451.100,00	341.699,44
1/420000-511021	Sonstige Personalkosten Reinigungspersonal	2211	3211	20		8.500,00	6.000,00	4.299,38	8.500,00	6.000,00	4.299,38
1/420000-511030	Geldbezüge Wäschereipersonal	2211	3211	20		92.900,00	84.700,00	81.297,65	92.900,00	84.700,00	81.297,65
1/420000-511031	Sonstige Personalkosten Wäschereipersonal	2211	3211	20		1.500,00	1.800,00	705,10	1.500,00	1.800,00	705,10
1/420000-511040	Geldbezüge Sonstiges Personal	2211	3211	20		172.200,00	184.200,00	257.897,45	172.200,00	184.200,00	257.897,45
1/420000-511041	Sonstige Personalkosten Sonstiges Personal	2211	3211	20		2.600,00	2.600,00	3.911,77	2.600,00	2.600,00	3.911,77
1/420000-511050	Geldbezüge Ferialaushilfen	2211	3211	20		24.000,00	24.600,00	18.413,33	24.000,00	24.600,00	18.413,33
1/420000-511060	Geldbezüge Spanier/innen	2211	3211	20		0,00	40.200,00	112.539,35	0,00	40.200,00	112.539,35
1/420000-511061	Sonstige Personalkosten Spanier/innen	2211	3211	20		0,00	1.200,00	996,72	0,00	1.200,00	996,72
1/420000-511070	Geldbezüge Zivildienstler	2211	3211	20		26.500,00	26.700,00	12.815,89	26.500,00	26.700,00	12.916,03
1/420000-511071	Sonstige Personalkosten Zivildienstler	2211	3211	20		9.300,00	9.300,00	5.416,72	9.300,00	9.300,00	5.416,72
1/420000-511080	Geldbezüge Hausmeister	2211	3211	20		53.500,00	56.300,00	42.574,28	53.500,00	56.300,00	42.574,28
1/420000-511081	Sonstige Personalkosten Hausmeister	2211	3211	20		2.000,00	5.000,00	1.875,14	2.000,00	5.000,00	1.875,14
1/420000-511090	Geldbezüge Heimcafé	2211	3211			96.300,00	98.600,00	0,00	96.300,00	98.600,00	0,00
1/420000-511091	Sonstige Personalkosten Heimcafé	2211	3211			3.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00
1/420000-566900	Dienstjubiläen	2212	3212	20		9.500,00	25.200,00	15.053,97	9.500,00	25.200,00	15.053,97
1/420000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211			351.300,00	0,00	0,00	351.300,00	0,00	0,00
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				18.500,00	17.700,00	27.610,77	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				11.100,00	10.500,00	35.021,94	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	87.069,56	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Stromgebühren	2222	3222	24		95.000,00	75.000,00	68.174,73	95.000,00	75.000,00	65.052,58
1/420000-600001	Heizung und Wärmebezug	2222	3222	24		80.000,00	132.000,00	63.146,06	80.000,00	132.000,00	72.879,20
1/420000-618000	Ersatzanschaffungen für den laufenden Betrieb	2224	3224	24		14.000,00	14.000,00	18.379,64	14.000,00	14.000,00	18.379,64

# Voranschlag 2026

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.122,13	1.000,00	1.000,00	1.122,13
1/420000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	3.500,00	4.000,00	2.171,84	3.500,00	4.000,00	2.171,14
1/420000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	22.000,00	30.000,00	9.655,59	22.000,00	30.000,00	9.611,99
1/420000-640910	Beratungs- und Planungsaufwand Neubau	2222	3222	24	0,00	0,00	25.900,56	0,00	0,00	25.900,56
1/420000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	188.700,00	240.700,00	164.817,26	188.700,00	240.700,00	164.817,26
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	37.000,00	29.000,00	25.358,98	37.000,00	29.000,00	25.358,98
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			603.500,00	490.900,00	650.434,31	0,00	0,00	0,00
1/420000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	5.620,83	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000	Schadensfälle, Forderungsabschr.	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.657,42	5.000,00	5.000,00	3.657,42
1/420000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		405.000,00	420.000,00	341.240,80	405.000,00	420.000,00	341.240,80
1/420000-700001	Miet- und Pachtaufwand - Betriebskosten	2223	3223		90.000,00	103.000,00	81.410,80	90.000,00	103.000,00	81.410,80
1/420000-710000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	34.000,00	33.000,00	21.417,29	34.000,00	33.000,00	21.496,85
1/420000-710020	Abgaben, Beiträge, Gebühren	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	12.845,10	12.000,00	12.000,00	12.845,10
1/420000-728001	Fremdleistungen Verwaltung	2225	3225	24	0,00	50.000,00	2.624,00	0,00	50.000,00	2.624,00
1/420000-728002	Fremdleistungen Betrieb/Wartung/Instandhaltung	2225	3225	24	98.000,00	100.000,00	245.554,56	98.000,00	100.000,00	243.306,20
1/420000-728003	Fremdleistungen Küche	2225	3225	24	200.000,00	190.000,00	177.841,65	200.000,00	190.000,00	178.636,58
1/420000-728004	Fremdleistungen Wäscherei	2225	3225	24	54.000,00	58.000,00	52.693,21	54.000,00	58.000,00	49.461,97
1/420000-728005	Fremdleistungen Physio-/Ergotherapie	2225	3225	24	14.000,00	15.000,00	11.679,50	14.000,00	15.000,00	11.679,50
1/420000-728006	Fremdleistungen Pflege DGKP	2225	3225	24	95.000,00	80.000,00	0,00	95.000,00	80.000,00	0,00
1/420000-728007	Fremdleistungen Hygiene	2225	3225		20.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00
1/420000-728008	Fremdleistungen Pflege PA	2225	3225		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
1/420000-728020	Wartungsverträge	2225	3225	24	42.000,00	40.000,00	34.996,11	42.000,00	40.000,00	34.996,11
1/420000-728021	Wartung und Betrieb EDV/IT	2225	3225	24	49.500,00	38.000,00	33.203,69	49.500,00	38.000,00	33.203,69
1/420000-729010	KFZ-Kosten	2225	3225	24	5.000,00	3.500,00	3.323,54	5.000,00	3.500,00	3.323,54
1/420000-729020	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	315.400,00	254.100,00	217.823,04	315.400,00	254.100,00	218.825,46
1/420000-729021	Aufwendungen Employer Branding	2225	3225	24	14.500,00	14.000,00	22.504,20	14.500,00	14.000,00	18.789,65
1/420000-729022	Aufwendungen Oktoberfest 2025	2225	3225		0,00	0,00	27.344,37	0,00	0,00	27.344,37
1/420000-729030	Freizeitgestaltung	2225	3225	24	13.500,00	10.000,00	8.301,69	13.500,00	10.000,00	8.300,50
1/420000-729040	Dekorations- und Bastelmaterial, Tagesgestaltung/Aktivierung	2225	3225	24	3.500,00	4.000,00	4.215,94	3.500,00	4.000,00	4.131,87
1/420000-729050	Ehrenamtsbetreuung	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	856,55	1.500,00	1.500,00	856,55
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>9.096.600,00</b>	<b>8.883.900,00</b>	<b>8.190.428,52</b>	<b>8.463.500,00</b>	<b>8.364.800,00</b>	<b>7.377.558,67</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>199.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>41.123,97</b>	<b>456.300,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>401.976,98</b>
2/420000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			800.000,00	0,00	6.508.203,55	0,00	0,00	0,00
1/420000-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Voranschlag 2026

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/420000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		0,00	2.000,00	6.514.013,54	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>			<b>550.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.809,99</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>749.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>35.313,98</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
2/420000+302020	Beitrag der Gemeinden Investitionszuschuss	3331	33	0,00	0,00	0,00	336.000,00	196.000,00	199.000,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>336.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
1/420000-010000	Gebäude	3413	40	0,00	0,00	0,00	170.000,00	62.000,00	69.912,44
1/420000-040000	Fahrzeuge	3414	41	0,00	0,00	0,00	85.000,00	45.000,00	0,00
1/420000-042000	Einrichtungsgegenstände	3415	41	0,00	0,00	0,00	45.000,00	54.000,00	129.882,79
1/420000-042010	spezielle medizinische Einrichtungen	3415	41	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.000,00	39.478,10
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>336.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>239.273,33</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.273,33</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>456.300,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>361.703,65</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>
1/420000-346000	Schuldentilgung	3614	65	0,00	0,00	0,00	456.300,00	439.500,00	354.316,61
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>456.300,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>354.316,61</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>-456.300,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>-354.316,61</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>7.387,04</b>
<b>420020</b>	<b>Außenanlagen Zubau</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
2/420020+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	0,00	0,00	906.304,16	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.304,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.304,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.304,16</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420020-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.335,74
1/420020-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.658,42
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.994,16</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.309.994,16</b>

# Voranschlag 2026

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.309.994,16</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/420020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.690,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.690,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.690,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-906.304,16</b>
<b>420030 Unterirdische Verbindung Zubau</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420030-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225	1	0,00	0,00	606.777,17	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.777,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-606.777,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-606.777,17</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420030-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.914,52
1/420030-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.178,31
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.092,83</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.092,83</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.092,83</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/420030+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.870,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.870,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.870,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.777,17</b>

# Voranschlag 2026

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>420040</b>	<b>Einrichtung Zubau</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/420040+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	0,00	0,00	490.813,23	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.813,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	31.440,28	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.440,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.372,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.372,95</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.898,58
1/420040-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.384,65
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.283,23</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.630.283,23</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.630.283,23</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/420040+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.470,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.470,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.470,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.813,23</b>
<b>420050</b>	<b>Begleitmaßnahmen Zubau</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420050-728002	Fremdleistungen Betrieb/Wartung/Instandhaltung	2225	3225	1 24	0,00	0,00	128.716,38	0,00	0,00	128.716,38
1/420050-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	0,00	0,00	678.253,62	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.716,38</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.716,38</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.970,00</b>			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-128.716,38
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/420050+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.970,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	806.970,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	806.970,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	678.253,62

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>9 Finanzwirtschaft</b>									
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>								
<b>980</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>								
<b>980000</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten			0,00	0,00	112.086,60	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.086,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.086,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.086,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	121,00	86,41	5.601.600,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	121,00	86,41	5.601.600,00	360.800,00	0,00	0,00	5.962.400,00
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

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



Dienstpostenplan



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

Nummer	Namentliche Bezeichnung  des Abschnittes Unterabschnittes oder der Unterteilung	Beamte		Angestellte			Arbeiter			
		Zahl	Verwendgs.- gruppe und Dienst- klasse	n. d. Vertrags- bediensteten- gesetz (Entl. Schema I)			n. freier Verein- barung u. dgl.  Zahl	n. d. Vertrags- bediensteten- gesetz (Entl. Schema II)		n. freier Verein- barung u. dgl.  Zahl
				Zahl	Entl.Gr.	GK		Zahl	Entl.Gr.	
510010	Führung Heim (WL)			1,00	a					
510020	Führung Pflege (PDL)			1,00		15				
510030	Gehobener Dienst			15,26	c	7/8/10				
510080	Pflegefachassistenz			5,71		4				
510040	Pflegeassistenz			18,57	d	3				
510050	Heimhilfe			7,51	e	1				
510060	Verwaltung			3,00	b/c					
510070	Fachpersonal für Aktivierung			2,00		1/3/5				
510090	Physiotherapie			0,50		7				
510100	Hygiene			0,13		7				
511010	Alltagsbegleitung						13,50	p5		
511020	Reinigung						8,88	p5		
511030	Wäscherei						1,75	p5		
511040	Hausmädchen, Sonstige						3,75	p5		
511050	Ferialarbeiter/innen						0,98	p5		
511080	Hausmeister						1	p3		
511090	Heimcafé						1,87	p5		
<b>Summe</b>				<b>54,68</b> (2025: 56,83)			<b>31,73</b> (2025: 30,16)			



Nachweis über Personalaufwand



## Voranschlag 2026

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

## Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Gesamtsumme
4	42	420000 Altenheime	3.898.400	1.703.200	9.500	351.300	5.962.400
	<b>Summe Gruppe 4</b>		<b>3.898.400</b>	<b>1.703.200</b>	<b>9.500</b>	<b>351.300</b>	<b>5.962.400</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>3.898.400</b>	<b>1.703.200</b>	<b>9.500</b>	<b>351.300</b>	<b>5.962.400</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



# Voranschlag 2026

Gemeindevorband Bezirkspflegeheim Reutte

# Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>		<b>2.975.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>2.639.700,00</b>	<b>0,00</b>
2/420000+302020	Altenheime	Beitrag der Gemeinden Investitionszuschuss	336.000,00	
2/420000+862100	Altenheime	Betriebsbeitrag der Gemeinden	1.994.700,00	
2/420000+862200	Altenheime	Beiträge der Gemeinden zum Schuldendienst	645.000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>		<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>
2/420000+863000	Altenheime	Kostensätze Gehobener Dienst	15.000,00	
2/420000+863010	Altenheime	Kostensätze Pflegeassistenten	12.000,00	
2/420000+863050	Altenheime	Kostensätze Alltagsbegleitung	3.600,00	
2/420000+863080	Altenheime	Kostensätze Sonstiges Personal	15.000,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>3.021.300,00</b>	<b>0,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



# Voranschlag 2026

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Zweckgebundene Rücklage für offene Forderungen seitens WRS	420000	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8/9990935/00002	Allgemeine Rücklage	420000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.295.813,45	1.295.813,45	ZW 7 295007 AT66 3699 0006 0905 5278
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.813,45</b>	<b>1.295.813,45</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>800.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.295.813,45</b>	<b>1.295.813,45</b>	



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>							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
<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 3	420000	Hypo Tirol Bank/AT 318253003	Erweiterungsbau Haus Ehrenberg 03.08.2007/Amt der Tiroler Landesregierung	25.04.2007 Altenheime	3,441%	EUR	07.05.2009 - 30.04.2029
2 4	420000	Hypo Tirol Bank/AT 30353133005	Fixzinsdarlehen WBF-Umschuldung 04.03.2021/ATL Abt. Gemeinden	16.12.2020	0,740%	EUR	05.03.2021 - 30.06.2041
2 6	420000	Hypo Tirol Bank/AT 30353134834	Fixzinsdarlehen I Zubau - Außenanlagen 15.03.2023/ATL Abteilung Gemeinden	14.12.2022	3,190%	EUR	01.07.2023 - 31.03.2048
2 7	420000	Hypo Tirol Bank/AT 30353134842	Fixzinsdarlehen II Zubau - Einrichtung 15.03.2023/ATL Abteilung Gemeinden	14.12.2022	3,180%	EUR	01.10.2023 - 31.03.2048
872 5	420020	Hypo Tirol Bank/AT 30353134826	Variables Darlehen I Zubau 2024 15.03.2023/ATL Abteilung Gemeinden	14.12.2022	2,499%	EUR	01.12.2023 - 31.03.2048
872 5	420030	Hypo Tirol Bank/AT 30353134826	Variables Darlehen I Zubau 2024 15.03.2023/ATL Abteilung Gemeinden	14.12.2022	2,499%	EUR	01.12.2023 - 31.03.2048
872 5	420040	Hypo Tirol Bank/AT 30353134826	Variables Darlehen I Zubau 2024 15.03.2023/ATL Abteilung Gemeinden	14.12.2022	2,499%	EUR	01.12.2023 - 31.03.2048
872 5	420050	Hypo Tirol Bank/AT 30353134826	Variables Darlehen I Zubau 2024 15.03.2023/ATL Abteilung Gemeinden	14.12.2022	2,499%	EUR	01.12.2023 - 31.03.2048

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
2 3	650.000,00	120.600,00	0,00	34.900,00	1.100,00	36.000,00	0,00	85.700,00	36.000,00
2 4	4.690.217,15	3.695.500,00	0,00	225.700,00	27.100,00	252.800,00	0,00	3.469.800,00	252.800,00
2 6	1.025.000,00	961.000,00	0,00	30.000,00	30.700,00	60.700,00	0,00	931.000,00	60.700,00
2 7	1.025.000,00	961.100,00	0,00	30.100,00	30.600,00	60.700,00	0,00	931.000,00	60.700,00
872 5	225.090,00 2.050.000,00	213.700,00	0,00	7.400,00	5.100,00	12.500,00	0,00	206.300,00	12.500,00
872 5	699.870,00 2.050.000,00	664.400,00	0,00	23.000,00	15.900,00	38.900,00	0,00	641.400,00	38.900,00
872 5	425.170,00 2.050.000,00	403.600,00	0,00	14.000,00	9.700,00	23.700,00	0,00	389.600,00	23.700,00
872 5	699.870,00 2.050.000,00	664.300,00	0,00	22.900,00	16.000,00	38.900,00	0,00	641.400,00	38.900,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
872 8	420000	Hypo Tirol Bank/AT 30353136039	Variables Darlehen II Zubau 2024 06.02.2024/ATL Abteilung Gemeinden	13.12.2023 Einrichtung Zubau	2,529%	EUR	05.02.2024 - 31.12.2048
872 8	420000	Hypo Tirol Bank/AT 30353136039	Variables Darlehen II Zubau 2024 06.02.2024/ATL Abteilung Gemeinden	13.12.2023 Begleitmaßnahmen Zubau	2,529%	EUR	05.02.2024 - 31.12.2048
872 8	420000	Hypo Tirol Bank/AT 30353136039	Variables Darlehen II Zubau 2024 06.02.2024/ATL Abteilung Gemeinden	13.12.2023 Außenanlagen Zubau	2,529%	EUR	05.02.2024 - 31.12.2048

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

---

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

**Voranschlag 2026**

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

**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
872 8	2.000.040,00 2.800.000,00	1.500.000,00	0,00	48.800,00	37.500,00	86.300,00	0,00	1.451.200,00	86.300,00
872 8	299.880,00 2.800.000,00	224.900,00	0,00	7.300,00	5.600,00	12.900,00	0,00	217.600,00	12.900,00
872 8	500.080,00 2.800.000,00	375.100,00	0,00	12.200,00	9.400,00	21.600,00	0,00	362.900,00	21.600,00
		<b>9.784.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.300,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.327.900,00</b>	<b>645.000,00</b>

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

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**

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

**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
		<b>9.784.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.300,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.327.900,00</b>	<b>645.000,00</b>
		9.784.200,00	0,00	456.300,00	188.700,00	645.000,00	0,00	9.327.900,00	645.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



<b>Gruppenebene</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
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	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
<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>721.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.600,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	351.100,00	18.500,00	0,00	369.600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	369.900,00	11.100,00	0,00	381.000,00
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>721.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.600,00</b>



Haftungsnachweis (Anlage 6r)







Investitionen



## GEPLANTE INVESTITIONEN 2026

### Anlagegüter nichtmedizinisch

Brandschutzsanierung Säulen WH Schlosskopf	€ 100.000,00
Erneuerung Balkongeländer WH Schlosskopf	€ 70.000,00
Kleinbus	€ 85.000,00
Sanierung/Ausstattung Wohngemeinschaft 2	€ 39.000,00
Spülmaschine	€ 6.000,00
<b>SUMME</b>	<b>€ 300.000,00</b>

### Anlagegüter medizinisch

2 Deckenlifter	€ 13.000,00
15 Matratzen	€ 5.000,00
3 Pflegebetten	€ 7.000,00
Rollstühle, Rollatoren, Meldematten u.ä.	€ 7.000,00
Lagerungskissen	€ 4.000,00
<b>SUMME</b>	<b>€ 36.000,00</b>

<b>GESAMTSUMME</b>	<b>€ 336.000,00</b>
--------------------	---------------------



Nachweis der Investitionstätigkeit



## Voranschlag 2026

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

## Nachweis der Investitionstätigkeit

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

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



## Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.537.400,00	6.733.500,00	6.959.600,00	7.184.200,00	7.389.600,00
212	Erträge aus Transfers	2.753.500,00	2.724.100,00	2.781.400,00	2.818.100,00	2.857.700,00
213	Finanzerträge	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.296.400,00</b>	<b>9.463.300,00</b>	<b>9.746.800,00</b>	<b>10.008.300,00</b>	<b>10.253.500,00</b>
221	Personalaufwand	5.992.000,00	6.171.700,00	6.356.100,00	6.544.400,00	6.739.200,00
222	Sachaufwand	2.915.900,00	2.978.400,00	3.042.800,00	3.104.300,00	3.174.500,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	188.700,00	181.100,00	173.700,00	165.900,00	158.200,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.096.600,00</b>	<b>9.331.200,00</b>	<b>9.572.600,00</b>	<b>9.814.600,00</b>	<b>10.071.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>199.800,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>181.600,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>749.800,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>181.600,00</b>



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



## Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

## 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>6.537.400,00</b>	<b>6.733.500,00</b>	<b>6.959.600,00</b>	<b>7.184.200,00</b>	<b>7.389.600,00</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	6.327.400,00	6.517.200,00	6.712.700,00	6.914.300,00	7.121.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.000,00	102.000,00	105.000,00	108.200,00	111.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	111.000,00	114.300,00	117.800,00	121.300,00	125.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	24.100,00	40.400,00	31.600,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.753.500,00</b>	<b>2.724.100,00</b>	<b>2.781.400,00</b>	<b>2.818.100,00</b>	<b>2.857.700,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.685.300,00	2.659.300,00	2.720.000,00	2.760.100,00	2.809.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68.200,00	64.800,00	61.400,00	58.000,00	48.100,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.200,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
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>9.296.400,00</b>	<b>9.463.300,00</b>	<b>9.746.800,00</b>	<b>10.008.300,00</b>	<b>10.253.500,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.992.000,00</b>	<b>6.171.700,00</b>	<b>6.356.100,00</b>	<b>6.544.400,00</b>	<b>6.739.200,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.952.900,00	6.131.500,00	6.315.600,00	6.504.900,00	6.700.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.600,00	30.400,00	30.400,00	29.100,00	28.400,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.915.900,00</b>	<b>2.978.400,00</b>	<b>3.042.800,00</b>	<b>3.104.300,00</b>	<b>3.174.500,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	403.000,00	415.100,00	427.700,00	440.400,00	453.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	238.500,00	245.700,00	253.100,00	260.500,00	268.300,00

## Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

## 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	495.000,00	509.900,00	525.200,00	540.900,00	557.100,00
2224	Instandhaltung	14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.161.900,00	1.196.900,00	1.232.800,00	1.269.700,00	1.307.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	603.500,00	596.400,00	589.100,00	577.500,00	572.000,00
<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>188.700,00</b>	<b>181.100,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>165.900,00</b>	<b>158.200,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	188.700,00	181.100,00	173.700,00	165.900,00	158.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.096.600,00</b>	<b>9.331.200,00</b>	<b>9.572.600,00</b>	<b>9.814.600,00</b>	<b>10.071.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>199.800,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>181.600,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>749.800,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>181.600,00</b>

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	6.229.000,00	6.415.800,00	6.608.400,00	6.806.900,00	7.010.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.685.300,00	2.659.300,00	2.720.000,00	2.760.100,00	2.809.600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.919.800,00</b>	<b>9.080.800,00</b>	<b>9.334.200,00</b>	<b>9.573.000,00</b>	<b>9.826.600,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.962.400,00	6.141.300,00	6.325.700,00	6.515.300,00	6.710.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.312.400,00	2.382.000,00	2.453.700,00	2.526.800,00	2.602.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	188.700,00	181.100,00	173.700,00	165.900,00	158.200,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.463.500,00</b>	<b>8.704.400,00</b>	<b>8.953.100,00</b>	<b>9.208.000,00</b>	<b>9.471.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>456.300,00</b>	<b>376.400,00</b>	<b>381.100,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>355.100,00</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	336.000,00	346.100,00	356.500,00	367.200,00	378.200,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>336.000,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>356.500,00</b>	<b>367.200,00</b>	<b>378.200,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	336.000,00	258.600,00	266.300,00	274.300,00	282.400,00
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>336.000,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>266.300,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>282.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>95.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>456.300,00</b>	<b>463.900,00</b>	<b>471.300,00</b>	<b>457.900,00</b>	<b>450.900,00</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	456.300,00	463.900,00	471.300,00	457.900,00	450.900,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>456.300,00</b>	<b>463.900,00</b>	<b>471.300,00</b>	<b>457.900,00</b>	<b>450.900,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-463.900,00</b>	<b>-471.300,00</b>	<b>-457.900,00</b>	<b>-450.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



# Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

# 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>6.229.000,00</b>	<b>6.415.800,00</b>	<b>6.608.400,00</b>	<b>6.806.900,00</b>	<b>7.010.800,00</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	6.019.000,00	6.199.500,00	6.385.600,00	6.577.400,00	6.774.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.000,00	102.000,00	105.000,00	108.200,00	111.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	111.000,00	114.300,00	117.800,00	121.300,00	125.000,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.685.300,00</b>	<b>2.659.300,00</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>2.760.100,00</b>	<b>2.809.600,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.685.300,00	2.659.300,00	2.720.000,00	2.760.100,00	2.809.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.200,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
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>8.919.800,00</b>	<b>9.080.800,00</b>	<b>9.334.200,00</b>	<b>9.573.000,00</b>	<b>9.826.600,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.962.400,00</b>	<b>6.141.300,00</b>	<b>6.325.700,00</b>	<b>6.515.300,00</b>	<b>6.710.800,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.952.900,00	6.131.500,00	6.315.600,00	6.504.900,00	6.700.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.312.400,00</b>	<b>2.382.000,00</b>	<b>2.453.700,00</b>	<b>2.526.800,00</b>	<b>2.602.500,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	403.000,00	415.100,00	427.700,00	440.400,00	453.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	238.500,00	245.700,00	253.100,00	260.500,00	268.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	495.000,00	509.900,00	525.200,00	540.900,00	557.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.161.900,00	1.196.900,00	1.232.800,00	1.269.700,00	1.307.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<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>188.700,00</b>	<b>181.100,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>165.900,00</b>	<b>158.200,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	188.700,00	181.100,00	173.700,00	165.900,00	158.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.463.500,00</b>	<b>8.704.400,00</b>	<b>8.953.100,00</b>	<b>9.208.000,00</b>	<b>9.471.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>456.300,00</b>	<b>376.400,00</b>	<b>381.100,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>355.100,00</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>336.000,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>356.500,00</b>	<b>367.200,00</b>	<b>378.200,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	336.000,00	346.100,00	356.500,00	367.200,00	378.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte

**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>336.000,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>356.500,00</b>	<b>367.200,00</b>	<b>378.200,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>336.000,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>266.300,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>282.400,00</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	170.000,00	175.100,00	180.400,00	185.800,00	191.300,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.000,00	83.500,00	85.900,00	88.500,00	91.100,00
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>336.000,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>266.300,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>282.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>95.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>456.300,00</b>	<b>463.900,00</b>	<b>471.300,00</b>	<b>457.900,00</b>	<b>450.900,00</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>456.300,00</b>	<b>463.900,00</b>	<b>471.300,00</b>	<b>457.900,00</b>	<b>450.900,00</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	456.300,00	463.900,00	471.300,00	457.900,00	450.900,00
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>456.300,00</b>	<b>463.900,00</b>	<b>471.300,00</b>	<b>457.900,00</b>	<b>450.900,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-463.900,00</b>	<b>-471.300,00</b>	<b>-457.900,00</b>	<b>-450.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MFP - Querschnitt (2026-2030)



VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.426.400,00	6.426.400,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	111.000,00	111.000,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.685.300,00	2.685.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.500,00	5.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		336.000,00	336.000,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>9.564.200,00</b>	<b>9.564.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.962.400,00	5.962.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.312.400,00	2.312.400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	188.700,00	188.700,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>8.463.500,00</b>	<b>8.463.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	336.000,00	336.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>764.700,00</b>	<b>764.700,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Zuordnung Pos. 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	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
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>764.700,00</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>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.619.200,00	6.619.200,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	114.300,00	114.300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.659.300,00	2.659.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.700,00	5.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		346.100,00	346.100,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>9.744.600,00</b>	<b>9.744.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.141.300,00	6.141.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.382.000,00	2.382.000,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	181.100,00	181.100,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>8.704.400,00</b>	<b>8.704.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	258.600,00	258.600,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>258.600,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>781.600,00</b>	<b>781.600,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Zuordnung Pos. 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	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
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>781.600,00</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>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.817.700,00	6.817.700,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	117.800,00	117.800,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.800,00	5.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		356.500,00	356.500,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>10.017.800,00</b>	<b>10.017.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.325.700,00	6.325.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.453.700,00	2.453.700,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	173.700,00	173.700,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>8.953.100,00</b>	<b>8.953.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	266.300,00	266.300,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>266.300,00</b>	<b>266.300,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>798.400,00</b>	<b>798.400,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Zuordnung Pos. 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	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
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>798.400,00</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- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>	
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.022.500,00	7.022.500,00	0,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	121.300,00	121.300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.760.100,00	2.760.100,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.000,00	6.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	367.200,00	367.200,00	0,00	
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>		<b>10.277.100,00</b>	<b>10.277.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.515.300,00	6.515.300,00	0,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.526.800,00	2.526.800,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	165.900,00	165.900,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>		<b>9.208.000,00</b>	<b>9.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	274.300,00	274.300,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>		<b>274.300,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>0,00</b>	
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>794.800,00</b>	<b>794.800,00</b>	<b>0,00</b>	

VQS- Zuordnung Pos. 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	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
<hr/>						
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>794.800,00</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>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7.233.000,00	7.233.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	125.000,00	125.000,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.809.600,00	2.809.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.200,00	6.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		378.200,00	378.200,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>10.552.000,00</b>	<b>10.552.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.710.800,00	6.710.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.602.500,00	2.602.500,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	158.200,00	158.200,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>9.471.500,00</b>	<b>9.471.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	282.400,00	282.400,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>282.400,00</b>	<b>282.400,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>798.100,00</b>	<b>798.100,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Zuordnung Pos. 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	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
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>798.100,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>				

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

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

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

Umlagen Gemeinde (vati7)



**Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte**  
**Wohn- und Pflegeheim Haus Ehrenberg**  
**Umlagen 2026**

Gemeinde	EW 31.10.2024	FK II/2026	Schulden- dienst €	Investitions- zuschuss €	Betriebs- beitrag €	Gesamt €	Gesamt Vorjahr €
Bach	655	852 040	11 805	6 150	35 908	53 863	49 298
Berwang	626	1 032 300	12 710	6 621	40 056	59 387	54 441
Biberwier	670	954 044	12 616	6 572	38 902	58 089	52 628
Bichlbach	792	967 777	13 866	7 223	41 774	62 862	57 133
Breitenwang	1 444	3 501 872	36 656	19 095	121 897	177 648	160 058
Ehenbichl	841	1 037 215	14 786	7 702	44 610	67 098	61 454
Ehrwald	2 613	3 936 246	50 613	26 366	157 388	234 366	211 070
Elbigenalp	885	1 200 124	16 271	8 476	49 804	74 551	68 929
Elmen	397	483 426	6 939	3 615	20 895	31 449	28 818
Forchach	258	357 525	4 794	2 497	14 721	22 011	20 016
Gramais	44	55 854	784	408	2 376	3 568	3 279
Grän	621	1 270 205	14 220	7 408	46 216	67 843	63 220
Häselgehr	690	827 057	11 975	6 238	35 970	54 183	49 172
Heiterwang	552	704 545	9 861	5 137	29 906	44 903	40 625
Hinterhornbach	89	118 614	1 623	845	4 954	7 422	6 887
Höfen	1 285	1 864 914	24 426	12 724	75 535	112 685	101 753
Holzgau	386	568 282	7 390	3 850	22 903	34 143	31 139
Jungholz	300	439 372	5 729	2 984	17 739	26 452	24 518
Kaisers	71	93 338	1 286	670	3 918	5 874	5 481
Lechaschau	2 084	2 873 832	38 628	20 122	118 535	177 285	159 650
Lermoos	1 163	2 133 002	25 022	13 035	80 081	118 137	109 531
Musau	382	471 537	6 719	3 500	20 274	30 492	28 040
Namlos	54	75 186	1 006	524	3 090	4 620	4 461
Nesselwängle	466	715 008	9 111	4 746	28 411	42 269	39 429
Pfafflar	93	120 667	1 674	872	5 090	7 636	7 150
Pflach	1 654	1 970 955	28 628	14 913	85 920	129 461	116 840
Pinswang	426	570 081	7 782	4 054	23 773	35 609	31 936
Reutte	7 298	10 452 707	137 816	71 793	425 336	634 945	570 631
Schattwald	461	617 605	8 426	4 389	25 744	38 560	35 360
Stanzach	514	688 322	9 393	4 893	28 697	42 983	38 882
Steeg	647	911 400	12 118	6 313	37 306	55 736	51 707
Tannheim	1 174	1 849 529	23 270	12 122	72 845	108 238	99 396
Vils	1 513	2 056 561	27 848	14 507	85 272	127 627	115 429
Vorderhornb.	274	341 779	4 843	2 523	14 635	22 001	19 942
Wängle	1 008	1 196 856	17 419	9 074	52 249	78 742	70 840
Weißenbach	1 253	1 605 025	22 420	11 679	68 035	102 135	93 739
Zöblen	242	340 275	4 528	2 359	13 937	20 825	19 017
Summen:	33 925	49 255 077	645 000	336 000	1 994 700	2 975 700	2 701 900

Aufteilung des Schuldendienstbeitrags: 50% nach EW / 50% nach FK II  
Aufteilung des Investitionszuschusses: 50% nach EW / 50% nach FK II  
Aufteilung des Betriebsbeitrags: 35% nach EW / 65% nach FK II

**Gemeindeverband Bezirkspflegeheim Reutte  
Wohn- und Pflegeheim Haus Ehrenberg  
Umlagen 2026**

Gemeinde	EW 31.10.2024	FK II/2026	Schulden- dienst €	Investitions- zuschuss €	Betriebs- beitrag €	Gesamt €	Gesamt Vorjahr €
Bach	655	852 040	11 805	0	35 908	47 713	49 298
Berwang	626	1 032 300	12 710	0	40 056	52 766	54 441
Biberwier	670	954 044	12 616	0	38 902	51 517	52 628
Bichlbach	792	967 777	13 866	0	41 774	55 639	57 133
Breitenwang	1 444	3 501 872	36 656	0	121 897	158 553	160 058
Ehenbichl	841	1 037 215	14 786	0	44 610	59 396	61 454
Ehrwald	2 613	3 936 246	50 613	0	157 388	208 001	211 070
Elbigenalp	885	1 200 124	16 271	0	49 804	66 075	68 929
Elmen	397	483 426	6 939	0	20 895	27 834	28 818
Forchach	258	357 525	4 794	0	14 721	19 514	20 016
Gramais	44	55 854	784	0	2 376	3 160	3 279
Grän	621	1 270 205	14 220	0	46 216	60 436	63 220
Häselgehr	690	827 057	11 975	0	35 970	47 945	49 172
Heiterwang	552	704 545	9 861	0	29 906	39 766	40 625
Hinterhornbach	89	118 614	1 623	0	4 954	6 577	6 887
Höfen	1 285	1 864 914	24 426	0	75 535	99 961	101 753
Holzgau	386	568 282	7 390	0	22 903	30 293	31 139
Jungholz	300	439 372	5 729	0	17 739	23 468	24 518
Kaisers	71	93 338	1 286	0	3 918	5 204	5 481
Lechaschau	2 084	2 873 832	38 628	0	118 535	157 163	159 650
Lermoos	1 163	2 133 002	25 022	0	80 081	105 103	109 531
Musau	382	471 537	6 719	0	20 274	26 992	28 040
Namlos	54	75 186	1 006	0	3 090	4 096	4 461
Nesselwängle	466	715 008	9 111	0	28 411	37 523	39 429
Pfafflar	93	120 667	1 674	0	5 090	6 764	7 150
Pflach	1 654	1 970 955	28 628	0	85 920	114 548	116 840
Pinswang	426	570 081	7 782	0	23 773	31 555	31 936
Reutte	7 298	10 452 707	137 816	0	425 336	563 152	570 631
Schattwald	461	617 605	8 426	0	25 744	34 171	35 360
Stanzach	514	688 322	9 393	0	28 697	38 090	38 882
Steeg	647	911 400	12 118	0	37 306	49 424	51 707
Tannheim	1 174	1 849 529	23 270	0	72 845	96 116	99 396
Vils	1 513	2 056 561	27 848	0	85 272	113 120	115 429
Vorderhornb.	274	341 779	4 843	0	14 635	19 478	19 942
Wängle	1 008	1 196 856	17 419	0	52 249	69 668	70 840
Weißbach	1 253	1 605 025	22 420	0	68 035	90 455	93 739
Zöblen	242	340 275	4 528	0	13 937	18 466	19 017
Summen:	33 925	49 255 077	645 000	0	1 994 700	2 639 700	2 701 900

Aufteilung des Schuldendienstbeitrags: 50% nach EW / 50% nach FK II  
Aufteilung des Investitionszuschusses: 50% nach EW / 50% nach FK II  
Aufteilung des Betriebsbeitrags: 35% nach EW / 65% nach FK II

Investitionskostenbeiträge Haus zum Guten Hirten (vati09)



**Investitionskostenbeiträge / "Auswärtigenzuschlag"**  
**Geschätzte Abrechnung für das Jahr 2025 / Zahlung 2026**  
**Haus zum Guten Hirten**

50% nach EW / 50% nach FK II

Gemeinde	EW 31.10.2024	FK II/2026	50% nach EW	50% nach FK II	Gesamt €	Gesamt Vorjahr €
Bach	655	852 040	2 495	2 235	4 729	3 658
Berwang	626	1 032 300	2 384	2 708	5 092	3 957
Biberwier	670	954 044	2 552	2 503	5 054	3 885
Bichlbach	792	967 777	3 016	2 539	5 555	4 255
Breitenwang	1 444	3 501 872	5 499	9 186	14 685	11 249
Ehenbichl	841	1 037 215	3 203	2 721	5 924	4 586
Ehrwald	2 613	3 936 246	9 951	10 325	20 276	15 516
Elbigenalp	885	1 200 124	3 370	3 148	6 518	5 117
Elmen	397	483 426	1 512	1 268	2 780	2 162
Forchach	258	357 525	983	938	1 920	1 473
Gramais	44	55 854	168	147	314	244
Grän	621	1 270 205	2 365	3 332	5 697	4 484
Häselgehr	690	827 057	2 628	2 169	4 797	3 687
Heiterwang	552	704 545	2 102	1 848	3 950	3 031
Hinterhornbach	89	118 614	339	311	650	512
Höfen	1 285	1 864 914	4 894	4 892	9 786	7 503
Holzgau	386	568 282	1 470	1 491	2 961	2 295
Jungholz	300	439 372	1 143	1 153	2 295	1 805
Kaisers	71	93 338	270	245	515	407
Lechaschau	2 084	2 873 832	7 937	7 538	15 475	11 863
Lermoos	1 163	2 133 002	4 429	5 595	10 024	7 869
Musau	382	471 537	1 455	1 237	2 692	2 103
Namlos	54	75 186	206	197	403	331
Nesselwängle	466	715 008	1 775	1 876	3 650	2 889
Pfafflar	93	120 667	354	317	671	528
Pflach	1 654	1 970 955	6 299	5 170	11 469	8 759
Pinswang	426	570 081	1 622	1 495	3 118	2 376
Reutte	7 298	10 452 707				
Schattwald	461	617 605	1 756	1 620	3 376	2 620
Stanzach	514	688 322	1 958	1 806	3 763	2 895
Steeg	647	911 400	2 464	2 391	4 855	3 818
Tannheim	1 174	1 849 529	4 471	4 851	9 323	7 236
Vils	1 513	2 056 561	5 762	5 395	11 157	8 574
Vorderhornb.	274	341 779	1 044	897	1 940	1 496
Wängle	1 008	1 196 856	3 839	3 139	6 978	5 319
Weißenbach	1 253	1 605 025	4 772	4 210	8 982	6 999
Zöblen	242	340 275	922	893	1 814	1 409
Summen:	33 925	49 255 077,00	129 200	129 200	258 400	199 100



Seite	Inhalt
1	Deckblatt
5	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Einnahmen Entgelte (vati5)
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
31	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
47	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
53	Dienstpostenplan
57	Nachweis über Personalaufwand
61	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
65	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
69	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
77	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
81	Leasingspiegel (Anlage 6i)
85	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
89	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
93	Investitionen
97	Nachweis der Investitionstätigkeit
101	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
105	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
113	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
119	MFP - Querschnitt (2026-2030)
131	Umlagen Gemeinde (vati7)
135	Investitionskostenbeiträge Haus zum Guten Hirten (vati09)