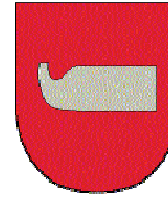
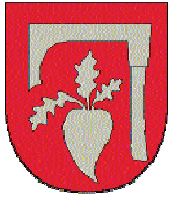


Rechnungsabschluss

Soziale Dienste Vorderes Zillertal



Politischer Bezirk: Schwaz
Land: Tirol

Haushaltsjahr 2025

Mitgliedsgemeinden:

Bruck am Ziller
Ried im Zillertal

Fügen
Schlitters

Fügenberg
Strass im Zillertal

Hart im Zillertal
Uderns

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Soziale Dienste Vorderes Zillertal

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2025 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 12.03.2026 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 09.03.2026 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 16.03.2026 bis 30.03.2026 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 06.03.2026 bis 31.03.2026. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 31.03.2026:

Anwesende: Obmann LA Bgm. Mag. Dominik Mainusch, Fügen Obmann-Stv. Bgm. Ing. Josef Bucher, Uderns
Bgm. Josef Wibmer, Schlitters Bgm. Ing. Karl Eberharter, Strass i. Z. Bgm. Alois Wurm, Bruck a. Z. Bgm. Daniel
Schweinberger, Hart i. Z. Bgm.-Stv. Evi Bielau, Fügen GR Gabi Schiestl, Fügen Bgm. Stv. Andrä Fankhauser,
Fügenberg

Nicht erschienen: Bgm. Josef Unterweger, Fügenberg Bgm. Hansjörg Jäger, Ried i. Z.

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Verbandsobmannes wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt:

Abstimmungsergebnis: 9 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 01.04.2026 bis 14.04.2026 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

<https://www.sdvz.at/organisation-und-traeger/kundmachungen>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBI. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von EUR 15.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen. Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Siehe Seite 7 - 9

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 106 Abs. 4 TGO 2001

Siehe Seite 83 - 87

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

_____ Fügen _____, am 31.03.2026 _____

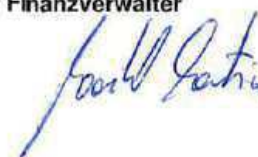
Der Verbandsobmann



Der Heimleiter



Der Finanzverwalter



Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 15.000,00							
422000	Tagespflege							
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	EHH	120.474,00	96.000,00	0,00	24.474,00	24.474,00	03.03.2026 mehr Klienten und Öffnungstage
	Erlöse aus Leistungen	FHH	120.280,00	96.000,00	0,00	24.280,00	24.280,00	03.03.2026 mehr Klienten und Öffnungstage
423000	Essen auf Rädern							
2/423000+816000	Erlöse aus EAR	EHH	114.785,69	86.500,00	0,00	28.285,69	28.285,69	03.03.2026 mehr Einnahmen als budgetiert
	Erlöse aus EAR	FHH	114.406,20	86.500,00	0,00	27.906,20	27.906,20	03.03.2026 mehr Einnahmen als budgetiert
424000	Mobile Pflege							
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	FHH	824.715,23	867.000,00	0,00	-42.284,77	-42.284,77	03.03.2026 Vorschusszahlung Land umgestellt
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	03.03.2026 Rücklage nicht entnommen
859400	Altenheime							
2/859400+810010	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	EHH	5.086.728,80	4.960.000,00	0,00	126.728,80	126.728,80	03.03.2026 EHH: mehr Einnahmen als budgetiert FHH: OP Verrechnung mit GH erfolgte im Jänner 2026
	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	FHH	4.842.101,14	4.960.000,00	0,00	-117.898,86	-117.898,86	03.03.2026 EHH: mehr Einnahmen als budgetiert FHH: OP Verrechnung mit GH erfolgte im Jänner 2026
2/859400+816003	Ausbildungsbeitrag Lehrlinge Land Tirol	EHH	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	03.03.2026 Einnahme Lehrlinge wurde nicht budgetiert
	Ausbildungsbeitrag Lehrlinge Land Tirol	FHH	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	03.03.2026 Einnahme Lehrlinge wurde nicht budgetiert
2/859400+816050	Rückersatz aus Versicherungen	EHH	16.414,55	500,00	0,00	15.914,55	15.914,55	03.03.2026 Ablöse wegen Hagelschaden
	Rückersatz aus Versicherungen	FHH	16.414,55	500,00	0,00	15.914,55	15.914,55	03.03.2026 Ablöse wegen Hagelschaden
2/859400+816070	Erlöse Essen auf Räder	EHH	89.772,69	62.400,00	0,00	27.372,69	27.372,69	03.03.2026 mehr Einnahmen als budgetiert

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+816070	Erlöse Essen auf Räder	FHH	89.772,69	62.400,00	0,00	27.372,69	27.372,69	03.03.2026 mehr Einnahmen als budgetiert
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	88.928,49	12.600,00	0,00	76.328,49	76.328,49	03.03.2026 Veränderung Rückstellung
859410	Haus der Senioren							
2/859410+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	538.907,97	0,00	0,00	538.907,97	538.907,97	03.03.2026 Abdeckung Darlehen lt. Beschluss v. 27.10.2025
859430	Erweiterungsbau/ Generalsanierung FH- Fügen							
2/859430+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	03.03.2026 Rücklage nicht entnommen
2/859430+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	03.03.2026 Rücklage nicht entnommen
Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt			6.081.212,19	5.443.000,00	0,00	638.212,19	638.212,19	
Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt			6.032.889,81	6.072.400,00	0,00	-39.510,19	-39.510,19	
Mittelverwendung	Abweichung über 15.000,00							
422000	Tagespflege							
1/422000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	1.054,34	17.000,00	0,00	-15.945,66	-15.945,66	03.03.2026 Veränderung Rückstellung
423000	Essen auf Rädern							
1/423000-430000	Einkauf Essen auf Räder	EHH	89.772,69	62.400,00	0,00	27.372,69	27.372,69	01.03.2026 mehr Essen auf Räder als budgetiert
	Einkauf Essen auf Räder	FHH	89.772,69	62.400,00	0,00	27.372,69	27.372,69	01.03.2026 mehr Essen auf Räder als budgetiert
424000	Mobile Pflege							
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	15.804,79	0,00	0,00	15.804,79	15.804,79	03.03.2026 Veränderung Rückstellung
859400	Altenheime							
1/859400-341000	Schuldentilgung WBF	FHH	750.149,43	107.000,00	0,00	643.149,43	643.149,43	03.03.2026 Abdeckung Darlehen lt. Beschluss vom 27.10.2025

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-430000	Lebensmittel	EHH	241.954,65	210.000,00	0,00	31.954,65	30.818,01	03.03.2026 Preiserhöhung f. Lebensmittel, mehr Verkauf EAR
	Lebensmittel	FHH	249.058,80	210.000,00	0,00	39.058,80	37.922,16	03.03.2026 Preiserhöhung f. Lebensmittel, mehr Verkauf EAR
1/859400-510010	Bezüge Pflege	EHH	2.322.235,86	2.439.500,00	0,00	-117.264,14	-117.264,14	03.03.2026 weniger Lohnkosten als budgetiert
	Bezüge Pflege	FHH	2.325.133,86	2.439.500,00	0,00	-114.366,14	-114.366,14	03.03.2026 weniger Lohnkosten als budgetiert
1/859400-510020	Bezüge Küche	EHH	289.962,06	307.300,00	0,00	-17.337,94	-17.337,94	03.03.2026 weniger Lohnkosten als budgetiert
	Bezüge Küche	FHH	289.962,06	307.300,00	0,00	-17.337,94	-17.337,94	03.03.2026 weniger Lohnkosten als budgetiert
1/859400-510040	Bezüge Reinigung/ Wäscherei	EHH	348.404,07	333.300,00	0,00	15.104,07	15.104,07	03.03.2026 mehr Ausgaben als budgetiert
	Bezüge Reinigung/ Wäscherei	FHH	348.404,07	333.300,00	0,00	15.104,07	15.104,07	03.03.2026 mehr Ausgaben als budgetiert
1/859400-510070	Bezüge Lehrlinge	EHH	60.334,64	44.000,00	0,00	16.334,64	16.334,64	03.03.2026 zusätzliche Anstellung Lehrling
	Bezüge Lehrlinge	FHH	60.334,64	44.000,00	0,00	16.334,64	16.334,64	03.03.2026 zusätzliche Anstellung Lehrling
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	712.750,74	746.400,00	0,00	-33.649,26	-33.649,26	03.03.2026 weniger Lohnkosten als budgetiert
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	712.750,74	746.400,00	0,00	-33.649,26	-33.649,26	03.03.2026 weniger Lohnkosten als budgetiert
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	23.022,60	55.300,00	0,00	-32.277,40	-32.277,40	03.03.2026 Veränderung Rückstellung
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	34.479,80	0,00	0,00	34.479,80	34.479,80	03.03.2026 Veränderung Rückstellung
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	EHH	47.017,74	31.500,00	0,00	15.517,74	15.517,74	03.03.2026 div. Reparaturen Wasserleitung u. Strom
	Instandhaltung von Gebäuden	FHH	47.017,74	31.500,00	0,00	15.517,74	15.517,74	03.03.2026 div. Reparaturen Wasserleitung u. Strom
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	429.769,55	403.500,00	0,00	26.269,55	26.269,55	03.03.2026 laufende Abschreibung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	EHH	28.173,42	0,00	0,00	28.173,42		
859410	Haus der Senioren							
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	14.641,62	95.900,00	0,00	-81.258,38	-81.258,38	03.03.2026 Errichtung PV- Anlage
859430	Erweiterungsbau/ Generalsanierung FH- Fügen							
1/859430-010000	Gebäude und Bauten	FHH	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	03.03.2026 neues Post wurde angelegt- siehe 0610
1/859430-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH	72.371,50	0,00	0,00	72.371,50	72.371,50	03.03.2026 Neue Post angelegt f. Erweiterungsbau
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		4.659.378,57	4.746.100,00	0,00	-86.721,43	-116.031,49	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		4.944.955,53	4.481.400,00	0,00	463.555,53	462.418,89	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.808.271,04	6.442.000,00	366.271,04
212	Erträge aus Transfers	533.410,31	543.200,00	-9.789,69
213	Finanzerträge	8.843,34	10.300,00	-1.456,66
21	Summe Erträge	7.350.524,69	6.995.500,00	355.024,69
221	Personalaufwand	5.577.554,27	5.694.300,00	-116.745,73
222	Sachaufwand	1.554.454,91	1.470.100,00	84.354,91
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	77.847,30	53.300,00	24.547,30
22	Summe Aufwendungen	7.209.856,48	7.217.700,00	-7.843,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	140.668,21	-222.200,00	362.868,21
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	538.907,97	225.000,00	313.907,97
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.912,85	126.600,00	-77.687,15
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	489.995,12	98.400,00	391.595,12
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	630.663,33	-123.800,00	754.463,33

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.808.271,04	6.442.000,00	366.271,04
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	6.502.155,53	6.243.100,00	259.055,53
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.163,00	98.700,00	463,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	80.453,86	66.000,00	14.453,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	126.498,65	34.200,00	92.298,65
212	Erträge aus Transfers	533.410,31	543.200,00	-9.789,69
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	243.801,98	250.700,00	-6.898,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen	800,00	600,00	200,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	175.383,44	180.500,00	-5.116,56
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	113.424,89	111.400,00	2.024,89
213	Finanzerträge	8.843,34	10.300,00	-1.456,66
2131	Erträge aus Zinsen	8.843,34	10.300,00	-1.456,66
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	7.350.524,69	6.995.500,00	355.024,69
221	Personalaufwand	5.577.554,27	5.694.300,00	-116.745,73
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.388.190,94	4.459.200,00	-71.009,06
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.102.903,96	1.139.100,00	-36.196,04
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	86.459,37	96.000,00	-9.540,63
222	Sachaufwand	1.554.454,91	1.470.100,00	84.354,91
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	546.194,84	516.400,00	29.794,84
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.868,15	92.100,00	3.768,15
2223	Leasing- und Mietaufwand	34.968,76	34.500,00	468,76
2224	Instandhaltung	129.903,09	127.700,00	2.203,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	194.759,25	182.000,00	12.759,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	552.760,82	517.400,00	35.360,82

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	77.847,30	53.300,00	24.547,30
2241	Aufwendungen für Zinsen	46.343,72	50.500,00	-4.156,28
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.330,16	2.800,00	530,16
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	28.173,42		28.173,42
22	Summe Aufwendungen	7.209.856,48	7.217.700,00	-7.843,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	140.668,21	-222.200,00	362.868,21
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	538.907,97	225.000,00	313.907,97
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	538.907,97	225.000,00	313.907,97
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.912,85	126.600,00	-77.687,15
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.912,85	126.600,00	-77.687,15
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	489.995,12	98.400,00	391.595,12
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	630.663,33	-123.800,00	754.463,33

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MOVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.156,87	39.800,00	1.356,87
212	Erträge aus Transfers	103.475,04	109.600,00	-6.124,96
213	Finanzerträge			
21	Summe Erträge	144.631,91	149.400,00	-4.768,09
221	Personalaufwand	140.710,84	140.300,00	410,84
222	Sachaufwand	5.875,04	2.200,00	3.675,04
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	146.585,88	142.500,00	4.085,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.953,97	6.900,00	-8.853,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.953,97	6.900,00	-8.853,97

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.213.540,75	1.134.200,00	79.340,75
212	Erträge aus Transfers	20.771,11	33.900,00	-13.128,89
213	Finanzerträge	160,46		160,46
21	Summe Erträge	1.234.472,32	1.168.100,00	66.372,32
221	Personalaufwand	968.318,42	951.100,00	17.218,42
222	Sachaufwand	241.008,01	224.500,00	16.508,01
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.209.326,43	1.175.600,00	33.726,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	25.145,89	-7.500,00	32.645,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		25.000,00	-25.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.899,88	1.000,00	2.899,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-3.899,88	24.000,00	-27.899,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	21.246,01	16.500,00	4.746,01

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.553.573,42	5.268.000,00	285.573,42
212	Erträge aus Transfers	409.164,16	399.700,00	9.464,16
213	Finanzerträge	8.682,88	10.300,00	-1.617,12
21	Summe Erträge	5.971.420,46	5.678.000,00	293.420,46
221	Personalaufwand	4.468.525,01	4.602.900,00	-134.374,99
222	Sachaufwand	1.307.571,86	1.243.400,00	64.171,86
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	77.847,30	53.300,00	24.547,30
22	Summe Aufwendungen	5.853.944,17	5.899.600,00	-45.655,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	117.476,29	-221.600,00	339.076,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	538.907,97	200.000,00	338.907,97
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.012,97	125.600,00	-80.587,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	493.895,00	74.400,00	419.495,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	611.371,29	-147.200,00	758.571,29

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.156,87	39.800,00	1.356,87
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	29.147,01	32.000,00	-2.852,99
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.009,86	7.800,00	4.209,86
212	Erträge aus Transfers	103.475,04	109.600,00	-6.124,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	79.932,00	78.000,00	1.932,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.198,44	28.300,00	-8.101,56
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.344,60	3.300,00	44,60
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	144.631,91	149.400,00	-4.768,09
221	Personalaufwand	140.710,84	140.300,00	410,84
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	105.172,76	101.300,00	3.872,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.778,72	34.600,00	178,72
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	759,36	4.400,00	-3.640,64
222	Sachaufwand	5.875,04	2.200,00	3.675,04
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.075,57	1.300,00	2.775,57
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.166,33	300,00	866,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	633,14	600,00	33,14

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	146.585,88	142.500,00	4.085,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.953,97	6.900,00	-8.853,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.953,97	6.900,00	-8.853,97

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.213.540,75	1.134.200,00	79.340,75
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.174.707,81	1.110.500,00	64.207,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.381,37	9.900,00	3.481,37
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.451,57	13.800,00	11.651,57
212	Erträge aus Transfers	20.771,11	33.900,00	-13.128,89
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.771,11	33.900,00	-14.128,89
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00		1.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	160,46	0,00	160,46
2131	Erträge aus Zinsen	160,46		160,46
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.234.472,32	1.168.100,00	66.372,32
221	Personalaufwand	968.318,42	951.100,00	17.218,42
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	751.319,01	738.900,00	12.419,01
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	190.452,02	188.700,00	1.752,02
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.547,39	23.500,00	3.047,39
222	Sachaufwand	241.008,01	224.500,00	16.508,01
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.622,75	95.000,00	23.622,75
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.204,95	29.400,00	804,95
2223	Leasing- und Mietaufwand	32.582,57	31.600,00	982,57
2224	Instandhaltung	13.757,11	11.900,00	1.857,11
2225	Sonstiger Sachaufwand	28.621,81	44.800,00	-16.178,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.218,82	11.800,00	5.418,82

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.209.326,43	1.175.600,00	33.726,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	25.145,89	-7.500,00	32.645,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		25.000,00	-25.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.899,88	1.000,00	2.899,88
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.899,88	1.000,00	2.899,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-3.899,88	24.000,00	-27.899,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	21.246,01	16.500,00	4.746,01

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.553.573,42	5.268.000,00	285.573,42
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	5.298.300,71	5.100.600,00	197.700,71
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.163,00	98.700,00	463,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	67.072,49	56.100,00	10.972,49
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	89.037,22	12.600,00	76.437,22
212	Erträge aus Transfers	409.164,16	399.700,00	9.464,16
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	144.098,87	138.800,00	5.298,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen	800,00	600,00	200,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	154.185,00	152.200,00	1.985,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.080,29	108.100,00	1.980,29
213	Finanzerträge	8.682,88	10.300,00	-1.617,12
2131	Erträge aus Zinsen	8.682,88	10.300,00	-1.617,12
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	5.971.420,46	5.678.000,00	293.420,46
221	Personalaufwand	4.468.525,01	4.602.900,00	-134.374,99
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.531.699,17	3.619.000,00	-87.300,83
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	877.673,22	915.800,00	-38.126,78
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	59.152,62	68.100,00	-8.947,38
222	Sachaufwand	1.307.571,86	1.243.400,00	64.171,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	423.496,52	420.100,00	3.396,52
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.663,20	62.700,00	2.963,20
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.386,19	2.900,00	-513,81
2224	Instandhaltung	116.145,98	115.800,00	345,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	164.971,11	136.900,00	28.071,11
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	534.908,86	505.000,00	29.908,86

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	77.847,30	53.300,00	24.547,30
2241	Aufwendungen für Zinsen	46.343,72	50.500,00	-4.156,28
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.330,16	2.800,00	530,16
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	28.173,42		28.173,42
22	Summe Aufwendungen	5.853.944,17	5.899.600,00	-45.655,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	117.476,29	-221.600,00	339.076,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	538.907,97	200.000,00	338.907,97
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	538.907,97	200.000,00	338.907,97
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.012,97	125.600,00	-80.587,03
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.012,97	125.600,00	-80.587,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	493.895,00	74.400,00	419.495,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	611.371,29	-147.200,00	758.571,29

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.357.954,17	6.378.100,00	-20.145,83
312	Einzahlungen aus Transfers	419.985,42	431.800,00	-11.814,58
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.843,34	10.300,00	-1.456,66
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.786.782,93	6.820.200,00	-33.417,07
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.493.992,90	5.598.300,00	-104.307,10
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.017.738,17	952.700,00	65.038,17
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.673,88	53.300,00	-3.626,12
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.561.404,95	6.604.300,00	-42.895,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	225.377,98	215.900,00	9.477,98
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00		1.200,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.200,00	0,00	1.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.190,64	292.000,00	-128.809,36
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	163.190,64	292.000,00	-128.809,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-161.990,64	-292.000,00	130.009,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	63.387,34	-76.100,00	139.487,34

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29.694,03	29.700,00	-5,97
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.694,03	29.700,00	-5,97
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	750.149,43	107.000,00	643.149,43
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.636,73	2.900,00	-263,27
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	752.786,16	109.900,00	642.886,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-723.092,13	-80.200,00	-642.892,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-659.704,79	-156.300,00	-503.404,79
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	5.011.959,96		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	6.303.456,44		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.315.416,40		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	5.122.363,27		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	6.092.497,70		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.214.860,97		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	100.555,43		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-559.149,36		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-559.149,36		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	1.758.702,80		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	1.199.553,44		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	383.558,97		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.357.954,17	6.378.100,00	-20.145,83
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.208.976,63	6.243.100,00	-34.123,37
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.163,00	98.700,00	463,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	49.814,54	36.300,00	13.514,54
312	Einzahlungen aus Transfers	419.985,42	431.800,00	-11.814,58
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	243.801,98	250.700,00	-6.898,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	800,00	600,00	200,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	175.383,44	180.500,00	-5.116,56
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.843,34	10.300,00	-1.456,66
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.843,34	10.300,00	-1.456,66
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.786.782,93	6.820.200,00	-33.417,07
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.493.992,90	5.598.300,00	-104.307,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.391.088,94	4.459.200,00	-68.111,06
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.102.903,96	1.139.100,00	-36.196,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.017.738,17	952.700,00	65.038,17
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	558.120,58	516.400,00	41.720,58
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.188,25	92.100,00	4.088,25
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34.968,76	34.500,00	468,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	129.903,09	127.700,00	2.203,09
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	198.557,49	182.000,00	16.557,49
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.673,88	53.300,00	-3.626,12
3241	Auszahlungen für Zinsen	46.343,72	50.500,00	-4.156,28
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.330,16	2.800,00	530,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.561.404,95	6.604.300,00	-42.895,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	225.377,98	215.900,00	9.477,98
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.200,00		1.200,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.200,00	0,00	1.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.190,64	292.000,00	-128.809,36
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	73.520,96	207.000,00	-133.479,04
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	19.294,03	25.000,00	-5.705,97
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.375,65	60.000,00	10.375,65
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	163.190,64	292.000,00	-128.809,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-161.990,64	-292.000,00	130.009,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	63.387,34	-76.100,00	139.487,34
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29.694,03	29.700,00	-5,97
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29.694,03	29.700,00	-5,97
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.694,03	29.700,00	-5,97

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	750.149,43	107.000,00	643.149,43
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	750.149,43	107.000,00	643.149,43
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.636,73	2.900,00	-263,27
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.636,73	2.900,00	-263,27
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	752.786,16	109.900,00	642.886,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-723.092,13	-80.200,00	-642.892,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-659.704,79	-156.300,00	-503.404,79
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	5.011.959,96		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	5.011.959,96		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	6.303.456,44		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	6.303.456,44		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.315.416,40		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	5.122.363,27		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	5.122.363,27		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	6.092.497,70		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	6.092.497,70		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.214.860,97		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	100.555,43		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-559.149,36		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-559.149,36		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	1.758.702,80		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	1.199.553,44		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	383.558,97		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.147,01	32.000,00	-2.852,99
312	Einzahlungen aus Transfers	100.130,44	106.300,00	-6.169,56
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	129.277,45	138.300,00	-9.022,55
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	139.951,48	135.900,00	4.051,48
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.241,90	1.600,00	3.641,90
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	145.193,38	137.500,00	7.693,38
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-15.915,93	800,00	-16.715,93
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
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)	-15.915,93	800,00	-16.715,93

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	774,32	800,00	-25,68
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	774,32	800,00	-25,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-774,32	-800,00	25,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-16.690,25	0,00	-16.690,25

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.139.497,00	1.120.400,00	19.097,00
312	Einzahlungen aus Transfers	20.771,11	33.900,00	-13.128,89
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	160,46		160,46
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.160.428,57	1.154.300,00	6.128,57
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	941.771,03	927.600,00	14.171,03
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	224.094,61	212.700,00	11.394,61
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.165.865,64	1.140.300,00	25.565,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.437,07	14.000,00	-19.437,07
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00		1.200,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.200,00	0,00	1.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.176,45	27.000,00	-3.823,55
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.176,45	27.000,00	-3.823,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-21.976,45	-27.000,00	5.023,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-27.413,52	-13.000,00	-14.413,52

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-27.413,52	-13.000,00	-14.413,52

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.189.310,16	5.225.700,00	-36.389,84
312	Einzahlungen aus Transfers	299.083,87	291.600,00	7.483,87
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.682,88	10.300,00	-1.617,12
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.497.076,91	5.527.600,00	-30.523,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.412.270,39	4.534.800,00	-122.529,61
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	788.401,66	738.400,00	50.001,66
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.673,88	53.300,00	-3.626,12
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.250.345,93	5.326.500,00	-76.154,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	246.730,98	201.100,00	45.630,98
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.014,19	265.000,00	-124.985,81
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	140.014,19	265.000,00	-124.985,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-140.014,19	-265.000,00	124.985,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	106.716,79	-63.900,00	170.616,79

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29.694,03	29.700,00	-5,97
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.694,03	29.700,00	-5,97
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	750.149,43	107.000,00	643.149,43
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.862,41	2.100,00	-237,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	752.011,84	109.100,00	642.911,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-722.317,81	-79.400,00	-642.917,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-615.601,02	-143.300,00	-472.301,02

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.147,01	32.000,00	-2.852,99
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.147,01	32.000,00	-2.852,99
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	100.130,44	106.300,00	-6.169,56
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.932,00	78.000,00	1.932,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.198,44	28.300,00	-8.101,56
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	129.277,45	138.300,00	-9.022,55
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	139.951,48	135.900,00	4.051,48
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	105.172,76	101.300,00	3.872,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	34.778,72	34.600,00	178,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.241,90	1.600,00	3.641,90
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.075,57	1.300,00	2.775,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.166,33	300,00	866,33
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	145.193,38	137.500,00	7.693,38
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-15.915,93	800,00	-16.715,93
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
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)	-15.915,93	800,00	-16.715,93
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	774,32	800,00	-25,68
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	774,32	800,00	-25,68
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	774,32	800,00	-25,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-774,32	-800,00	25,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-16.690,25	0,00	-16.690,25

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.139.497,00	1.120.400,00	19.097,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.127.140,92	1.110.500,00	16.640,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.356,08	9.900,00	2.456,08
312	Einzahlungen aus Transfers	20.771,11	33.900,00	-13.128,89
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.771,11	33.900,00	-14.128,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00		1.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	160,46	0,00	160,46
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	160,46		160,46
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.160.428,57	1.154.300,00	6.128,57
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	941.771,03	927.600,00	14.171,03
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	751.319,01	738.900,00	12.419,01
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	190.452,02	188.700,00	1.752,02
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	224.094,61	212.700,00	11.394,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.797,22	95.000,00	23.797,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.335,90	29.400,00	935,90
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.582,57	31.600,00	982,57
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.757,11	11.900,00	1.857,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.621,81	44.800,00	-16.178,19
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.165.865,64	1.140.300,00	25.565,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.437,07	14.000,00	-19.437,07
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.200,00		1.200,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.200,00	0,00	1.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.176,45	27.000,00	-3.823,55
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	19.294,03	25.000,00	-5.705,97
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.882,42	2.000,00	1.882,42
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.176,45	27.000,00	-3.823,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-21.976,45	-27.000,00	5.023,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-27.413,52	-13.000,00	-14.413,52
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-27.413,52	-13.000,00	-14.413,52

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.189.310,16	5.225.700,00	-36.389,84
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.052.688,70	5.100.600,00	-47.911,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.163,00	98.700,00	463,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	37.458,46	26.400,00	11.058,46
312	Einzahlungen aus Transfers	299.083,87	291.600,00	7.483,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	144.098,87	138.800,00	5.298,87
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	800,00	600,00	200,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	154.185,00	152.200,00	1.985,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.682,88	10.300,00	-1.617,12
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.682,88	10.300,00	-1.617,12
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.497.076,91	5.527.600,00	-30.523,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.412.270,39	4.534.800,00	-122.529,61
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.534.597,17	3.619.000,00	-84.402,83
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	877.673,22	915.800,00	-38.126,78
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	788.401,66	738.400,00	50.001,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	435.247,79	420.100,00	15.147,79
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.852,35	62.700,00	3.152,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.386,19	2.900,00	-513,81
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	116.145,98	115.800,00	345,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	168.769,35	136.900,00	31.869,35
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.673,88	53.300,00	-3.626,12
3241	Auszahlungen für Zinsen	46.343,72	50.500,00	-4.156,28
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.330,16	2.800,00	530,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.250.345,93	5.326.500,00	-76.154,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	246.730,98	201.100,00	45.630,98
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.014,19	265.000,00	-124.985,81
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	73.520,96	207.000,00	-133.479,04
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.493,23	58.000,00	8.493,23
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	140.014,19	265.000,00	-124.985,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-140.014,19	-265.000,00	124.985,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	106.716,79	-63.900,00	170.616,79
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29.694,03	29.700,00	-5,97
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	29.694,03	29.700,00	-5,97
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.694,03	29.700,00	-5,97
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	750.149,43	107.000,00	643.149,43
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	750.149,43	107.000,00	643.149,43
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.862,41	2.100,00	-237,59
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.862,41	2.100,00	-237,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	752.011,84	109.100,00	642.911,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-722.317,81	-79.400,00	-642.917,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-615.601,02	-143.300,00	-472.301,02

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
20	1151	200020	Klientengeld		790,15	2.150,00	1.865,41	1.074,74		
1	1151	200001	Barkassa		1.678,36	29.955,20	30.897,99	735,57		
Bar					2.468,51	32.105,20	32.763,40	1.810,31		
4	1151	210004	Volksbank	AT86 4239 0006 8000 1654	13.633,10	291,46	-23,84	13.948,40	13/2025	31.12.2025
2	1151	210002	Raiba Vorderes Zillertal	AT18 3622 9000 0007 4450	762.082,50	7.098.069,05	7.230.450,44	629.701,11	242/2025	31.12.2025
3	1151	210003	Sparkasse Schwaz AG/GS Fügen	AT48 2051 0002 0020 7827	84.079,97	1.067.793,80	1.004.281,28	147.592,49	87/2025	31.12.2025
Bankkonto					859.795,57	8.166.154,31	8.234.707,88	791.242,00		
15	1151	210015	HDS Kaution		22.884,63	4.632,01	4.574,48	22.942,16		
Spareinlage					22.884,63	4.632,01	4.574,48	22.942,16		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	10.466.313,92	10.466.313,92	0,00		
Verrechnung					0,00	10.466.313,92	10.466.313,92	0,00		
24	1152	294024	Abfertigungsrücklage	AT42 3622 9000 3007 0783	62,23	29.783,00	0,00	29.845,23		
21	1152	295021	Betriebsmittelnrücklage	AT94 3622 9000 3001 6109	100.145,22	588,35	0,00	100.733,57		
22	1152	294022	Heilbehelfe	AT91 2051 0000 1027 9792	3.808,10	3.739,42	0,00	7.547,52		
25	1152	294025	Haus der Senioren	AT62 2051 0000 1084 7473	742.226,45	14.641,62	538.907,97	217.960,10		
26	1152	295026	Mobile Pflege	AT50 3622 9000 3010 5753	27.312,09	160,46	0,00	27.472,55		
Zahlungsmittelreserve					873.554,09	48.912,85	538.907,97	383.558,97		
Gesamtsumme					1.758.702,80	18.718.118,29	19.277.267,65	1.199.553,44		

		Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	885.148,71	815.994,47	-69.154,24
1152	Zahlungsmittelreserven	873.554,09	383.558,97	-489.995,12
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	746.096,78	255.352,85	-490.743,93
	294024 Zahlungsmittelreserven für Abfertigungsrücklage	62,23	29.845,23	29.783,00
	294022 Zahlungsmittelreserven für Heilbehelfe	3.808,10	7.547,52	3.739,42
	294025 Zahlungsmittelreserven für Haus der Senioren	742.226,45	217.960,10	-524.266,35
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	127.457,31	128.206,12	748,81
	295021 Zahlungsmittelreserven für Betriebsmittelnrücklage	100.145,22	100.733,57	588,35

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung			
295026 Zahlungsmittelreserven für Mobile Pflege					27.312,09	27.472,55	160,46			
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel				1.758.702,80	1.199.553,44	-559.149,36			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	17.728.539,36	17.317.762,75	-410.776,61
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	17.597.706,11	17.208.135,93	-389.570,18
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	2.878.374,46	2.878.374,46	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	12.670.316,74	12.301.932,24	-368.384,50
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	81.454,47	76.265,60	-5.188,87
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	68.212,68	72.193,42	3.980,74
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.889.597,76	1.806.378,71	-83.219,05
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	9.750,00	72.991,50	63.241,50
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	75.267,28	49.730,59	-25.536,69
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	75.267,28	49.730,59	-25.536,69
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	55.565,97	59.896,23	4.330,26
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	55.565,97	59.896,23	4.330,26
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	0,00	0,00	0,00
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	1.871.699,03	1.508.573,90	-363.125,13
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	112.996,23	309.020,46	196.024,23
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.158.264,10	1.247.548,94	89.284,84
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	-1.045.267,87	-938.528,48	106.739,39
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	1.758.702,80	1.199.553,44	-559.149,36
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	885.148,71	815.994,47	-69.154,24
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	873.554,09	383.558,97	-489.995,12
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			19.600.238,39	18.826.336,65	-773.901,74

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	9.861.031,22	10.006.029,69	144.998,47
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	9.991.545,04	9.991.545,04	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	9.991.545,04	9.991.545,04	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-1.010.061,21	-379.397,88	630.663,33
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-1.010.061,21	-379.397,88	630.663,33
C.III	Haushaltsrücklagen	123	873.554,09	383.558,97	-489.995,12
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	873.554,09	383.558,97	-489.995,12
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	5.993,30	10.323,56	4.330,26
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	5.993,30	10.323,56	4.330,26
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	4.199.862,58	4.086.437,69	-113.424,89
D.I	Investitionszuschüsse	131	4.199.862,58	4.086.437,69	-113.424,89
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	4.199.862,58	4.086.437,69	-113.424,89
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	5.248.022,01	4.455.435,01	-792.587,00
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	4.416.649,58	3.666.500,15	-750.149,43
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	4.416.649,58	3.666.500,15	-750.149,43
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	831.372,43	788.934,86	-42.437,57
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	224.675,55	217.688,14	-6.987,41
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	606.696,88	571.246,72	-35.450,16
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	291.322,58	278.434,26	-12.888,32
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	118.500,28	103.213,67	-15.286,61
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	22.169,30	0,00	-22.169,30
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	96.330,98	103.213,67	6.882,69
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	172.822,30	175.220,59	2.398,29
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	172.822,30	175.220,59	2.398,29
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			19.600.238,39	18.826.336,65	-773.901,74

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591					
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten					
Benützungsgebühren nach dem FAG	852					
Kommunalsteuer	833					
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850					
Grundsteuer A	830					
Grundsteuer B	831					
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838					
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856					
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849					
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857					
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen						
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	8.160,00	7.855,34	7.550,66	21.433,74	11.712,17
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	212.964,18	209.720,65	279.153,18	140.160,43	90.337,34
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	6.277,80	6.277,80	37.941,40	50.028,77	50.551,92
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862					74.000,00

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863					
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	175.383,44	154.594,49	118.645,39	149.788,08	146.296,92
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865	800,00	0,00	230,50	0,00	0,00
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867					
Transfers von privaten Haushalten	868					
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	16.400,00	0,00	0,00		24.884,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten		53.714,00			5.342,36
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	65.067,92	58.069,86	53.418,73	16.728,98	38.523,21
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	6.502.155,53	6.103.458,27	5.391.600,58	4.993.793,94	4.919.985,16
Miet- und Pachterträge	811	99.163,00	99.322,01	99.122,32	91.773,85	97.853,68
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	24.229,28	55.967,96	36.004,40	19.991,73	23.921,62
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		7.110.601,15	6.748.980,38	6.023.667,16	5.483.699,52	5.483.408,38
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		7.110.601,15	6.748.980,38	6.023.667,16	5.483.699,52	5.483.408,38

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2025	2024	2023	2022	2021
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	0,00	100.000,00	0,00	25.200,00	80.000,00
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		0,00	100.000,00		25.200,00	80.000,00

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	546.194,84	507.848,75	451.958,63	420.892,71	391.882,49
Energiebezüge	600	41.314,61	65.278,15	85.366,99	24.230,39	33.254,16
Instandhaltungen	610 bis 619	129.903,09	88.586,74	121.033,39	70.577,87	71.616,01
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	49.673,88	54.776,47	52.802,36	53.609,63	55.069,36
Versicherungen	670	30.197,35	30.237,49	27.479,87	25.704,94	24.333,03
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	24.356,19	20.739,98	21.920,15	17.154,69	19.223,66
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	34.968,76	34.749,19	33.893,68	32.693,97	36.318,78
Öffentliche Abgaben	710, 711	29.153,28	24.045,36	23.984,70	25.371,19	28.302,88
Reisegebühren	724	6.876,71	6.907,49	8.126,37	8.124,87	7.884,38
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	149.891,66	140.049,63	105.860,59	86.457,94	77.399,86
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		1.042.530,37	973.219,25	932.426,73	764.818,20	745.284,61
Bezüge der gewählten Organe	721	8.837,60	6.900,00	6.900,00	6.775,00	6.400,00
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	5.491.094,90	5.171.693,54	4.685.862,98	4.478.147,23	4.038.134,54
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		5.499.932,50	5.178.593,54	4.692.762,98	4.484.922,23	4.044.534,54
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411					
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413					
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439					
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590					
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930					
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530					
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen					
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752					
Transfers an Sozialversicherungsträger	753					
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755					
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560					

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768					
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775					
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560					
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen						
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		6.542.462,87	6.151.812,79	5.625.189,71	5.249.740,43	4.789.819,15

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kinderkrippe									
Operative Gebarung										
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.344,60	3.300,00	44,60			
2/240000+816000	Beiträge Kinderkrippe	2114	3114	13	29.147,01	32.000,00	-2.852,99	29.147,01	32.000,00	-2.852,99
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.009,86	7.800,00	4.209,86			
2/240000+861000	Kostenersätze Abteilg.Bildung	2121	3121	15	79.932,00	78.000,00	1.932,00	79.932,00	78.000,00	1.932,00
2/240000+864110	Betriebsbeiträge - Abgang Vorjahr	2123	3123	16	20.198,44	28.300,00	-8.101,56	20.198,44	28.300,00	-8.101,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				144.631,91	149.400,00	-4.768,09	129.277,45	138.300,00	-9.022,55
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Ausgaben	2221	3221	23	4.075,57	1.300,00	2.775,57	4.075,57	1.300,00	2.775,57
1/240000-510060	Bezüge Kinderbetreuung	2211	3211	20	105.172,76	101.300,00	3.872,76	105.172,76	101.300,00	3.872,76
1/240000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7.891,66	8.000,00	-108,34	7.891,66	8.000,00	-108,34
1/240000-580000	DGB zum FLAG	2212	3212	20	4.161,23	4.000,00	161,23	4.161,23	4.000,00	161,23
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22.550,83	22.000,00	550,83	22.550,83	22.000,00	550,83
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	175,00	400,00	-225,00	175,00	400,00	-225,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			25,33	3.400,00	-3.374,67			
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			273,23	1.000,00	-726,77			
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			460,80		460,80			
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			633,14	600,00	33,14			
1/240000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	33,00	200,00	-167,00	33,00	200,00	-167,00
1/240000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	1.133,33	100,00	1.033,33	1.133,33	100,00	1.033,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				146.585,88	142.500,00	4.085,88	145.193,38	137.500,00	7.693,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.953,97	6.900,00	-8.853,97	-15.915,93	800,00	-16.715,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.953,97	6.900,00	-8.853,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.915,93	800,00	-16.715,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		3650	60		774,32		774,32	800,00	-25,68
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							774,32	800,00	-25,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-774,32	-800,00	25,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.690,25	0,00	-16.690,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagespflege									
Operative Gebarung										
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	120.474,00	96.000,00	24.474,00	120.280,00	96.000,00	24.280,00
2/422000+810020	Weiterleiten MWST BeWo & TPF	2114	3114	13		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/422000+816000	Kostenersatz für Transportdienste	2114	3114	13	19.662,50	16.900,00	2.762,50	19.229,50	16.900,00	2.329,50
2/422000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.608,21		1.608,21			
2/422000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/422000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				141.744,71	113.400,00	28.344,71	139.509,50	113.400,00	26.109,50
1/422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	212,66	200,00	12,66	212,66	200,00	12,66
1/422000-430000	Lebensmittel/ Mittagessen	2221	3221	23	12.385,20	8.000,00	4.385,20	12.437,93	8.000,00	4.437,93
1/422000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	138,45	100,00	38,45	138,45	100,00	38,45
1/422000-459000	allgemeine Verbrauchsgüter-Bastelsachen	2221	3221	23	160,01	400,00	-239,99	197,67	400,00	-202,33
1/422000-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	13.889,58	14.900,00	-1.010,42	13.889,58	14.900,00	-1.010,42
1/422000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	67.195,62	57.400,00	9.795,62	67.195,62	57.400,00	9.795,62
1/422000-510060	Bezüge Betreuung	2211	3211	20	6.079,00	6.200,00	-121,00	6.079,00	6.200,00	-121,00
1/422000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.586,49	2.900,00	-313,51	2.586,49	2.900,00	-313,51
1/422000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse)	2212	3212	20	18.051,78	16.500,00	1.551,78	18.051,78	16.500,00	1.551,78
1/422000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/422000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	54,85	500,00	-445,15	54,85	500,00	-445,15
1/422000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.054,34	17.000,00	-15.945,66			
1/422000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.356,40		1.356,40			
1/422000-600000	Strom	2222	3222	24	314,60	1.000,00	-685,40	314,60	1.000,00	-685,40
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/422000-621000	Transportdienste	2222	3222	24	13.644,00	9.300,00	4.344,00	13.644,00	9.300,00	4.344,00
1/422000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	743,46	200,00	543,46	743,46	200,00	543,46
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			330,26	300,00	30,26			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/422000-700000	Mietzins	2223	3223	24	9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	
1/422000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	2.450,88	2.000,00	450,88	2.450,88	2.000,00	450,88
1/422000-720701	interne Vergütungen- Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/422000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	1,17	500,00	-498,83	1,17	500,00	-498,83
1/422000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	-25,79	100,00	-125,79	-25,79	100,00	-125,79
1/422000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	1.455,25	1.200,00	255,25	1.455,25	1.200,00	255,25
1/422000-729000	Sonstige Ausgaben- Veranstaltungen- Ehrenamtliche Mitarbeiter	2225	3225	24	115,39	500,00	-384,61	115,39	500,00	-384,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				151.593,60	149.100,00	2.493,60	148.942,99	131.800,00	17.142,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.848,89	-35.700,00	25.851,11	-9.433,49	-18.400,00	8.966,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.848,89	-35.700,00	25.851,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.433,49	-18.400,00	8.966,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.433,49	-18.400,00	8.966,51
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Operative Gebarung										
2/423000+816000	Erlöse aus EAR	2114	3114	13	114.785,69	86.500,00	28.285,69	114.406,20	86.500,00	27.906,20
2/423000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			473,51		473,51			
2/423000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				115.289,20	86.600,00	28.689,20	114.436,20	86.600,00	27.836,20
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.713,66	2.500,00	4.213,66	6.713,66	2.500,00	4.213,66
1/423000-430000	Einkauf Essen auf Räder	2221	3221	23	89.772,69	62.400,00	27.372,69	89.772,69	62.400,00	27.372,69
1/423000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Autos	2221	3221	23	2.106,73	2.800,00	-693,27	2.106,73	2.800,00	-693,27
1/423000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	80,33	100,00	-19,67	80,33	100,00	-19,67
1/423000-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	6.368,18	6.200,00	168,18	6.368,18	6.200,00	168,18
1/423000-580000	DGB zum Ausgleich für Familienbeihilfen	2212	3212	20	233,06	200,00	33,06	233,06	200,00	33,06

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/423000-582000	Sonstige DBG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.346,43	1.300,00	46,43	1.346,43	1.300,00	46,43
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	528,93	500,00	28,93	528,93	500,00	28,93
1/423000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	8,40		8,40	8,40		8,40
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			40,38	100,00	-59,62			
1/423000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.261,76		2.261,76			
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7.971,07	3.500,00	4.471,07	7.971,07	3.500,00	4.471,07
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.720,46	3.000,00	720,46	3.720,46	3.000,00	720,46
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.804,03	3.800,00	4,03			
1/423000-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	83,52	200,00	-116,48	83,52	200,00	-116,48
1/423000-720701	interne Vergütungen-Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/423000-723001	Ehrenamtlichenbetreuung	2225	3225			1.700,00	-1.700,00		1.700,00	-1.700,00
1/423000-724000	Fahrtkosten EAR Fahrer	2225	3225	24	2.215,09	1.000,00	1.215,09	2.215,09	1.000,00	1.215,09
1/423000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	727,63	600,00	127,63	727,63	600,00	127,63
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				128.282,35	90.500,00	37.782,35	122.176,18	86.600,00	35.576,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.993,15	-3.900,00	-9.093,15	-7.739,98	0,00	-7.739,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.993,15	-3.900,00	-9.093,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.739,98	0,00	-7.739,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.739,98	0,00	-7.739,98
423010	Verleih von Heilbehelfen									
Operative Gebarung										
2/423010+816000	Erlöse aus Verleih Heilbehelfe	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/423010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			95,92		95,92			
2/423010+829000	Beitrag Förderer	2116	3116	18	5.972,19	7.200,00	-1.227,81	5.972,19	7.200,00	-1.227,81

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/423010+829010	Spenden	2116	3116	18	900,00	100,00	800,00	900,00	100,00	800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.968,11	7.400,00	-431,89	6.872,19	7.400,00	-527,81
1/423010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.300,00	-1.300,00		1.300,00	-1.300,00
1/423010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	80,33	100,00	-19,67	80,33	100,00	-19,67
1/423010-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	3.428,48	3.300,00	128,48	3.428,48	3.300,00	128,48
1/423010-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	125,41	100,00	25,41	125,41	100,00	25,41
1/423010-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	725,15	700,00	25,15	725,15	700,00	25,15
1/423010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4,65		4,65	4,65		4,65
1/423010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			20,19	100,00	-79,81			
1/423010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			75,39		75,39			
1/423010-616000	Instandhaltung von Heilbehelfen	2224	3224	24	20,59	500,00	-479,41	20,59	500,00	-479,41
1/423010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			97,88	100,00	-2,12			
1/423010-720701	interne Vergütungen-Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/423010-724000	Reisegebühren	2225	3225		0,09		0,09	0,09		0,09
1/423010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.878,16	6.600,00	-1.721,84	4.684,70	6.400,00	-1.715,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.089,95	800,00	1.289,95	2.187,49	1.000,00	1.187,49
1/423010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.739,42	1.000,00	2.739,42			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3.739,42	-1.000,00	-2.739,42	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.649,47	-200,00	-1.449,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.187,49	1.000,00	1.187,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.187,49	1.000,00	1.187,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
424	Heimhilfe									
424000	Mobile Pflege									
Operative Gebarung										
2/424000+803000	Verkauf Ford KA	2116			1.200,00		1.200,00			
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	871.053,51	867.000,00	4.053,51	824.715,23	867.000,00	-42.284,77
2/424000+816050	Rückersatz Versicherungen	2114	3114	13	3.100,00	100,00	3.000,00	3.100,00	100,00	3.000,00
2/424000+816700	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	700,00	700,00		700,00	700,00	
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			23.273,93	13.800,00	9.473,93			
2/424000+823010	Sonstige Zinserträge	2131	3131		160,46		160,46	160,46		160,46
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen/ Verbrauchsgüter	2116	3116	18	1.979,18	2.000,00	-20,82	2.153,89	2.000,00	153,89
2/424000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	3.300,00	300,00	3.000,00	3.300,00	300,00	3.000,00
2/424000+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	2121	3121	15	19.771,11	20.000,00	-228,89	19.771,11	20.000,00	-228,89
2/424000+861002	Kostenrückerstattung Pilotprojekt ELGA	2121	3121			13.900,00	-13.900,00		13.900,00	-13.900,00
2/424000+864900	Förderung Kommunalkredit	2123	3123		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				925.538,19	917.800,00	7.738,19	854.900,69	904.000,00	-49.099,31
1/424000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.239,76	6.500,00	-5.260,24	1.239,76	6.500,00	-5.260,24
1/424000-400001	Verbrauchsgüter mobile Pflege	2221	3221	23	1.019,17	2.200,00	-1.180,83	1.019,17	2.200,00	-1.180,83
1/424000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Auto	2221	3221	23	4.275,72	5.800,00	-1.524,28	4.275,72	5.800,00	-1.524,28
1/424000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	438,04	1.100,00	-661,96	522,12	1.100,00	-577,88
1/424000-457000	Druckwerke und Werbung	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/424000-459010	Berufsbeleidung	2221	3221			1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/424000-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	96.450,08	99.300,00	-2.849,92	96.450,08	99.300,00	-2.849,92
1/424000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	517.717,83	513.900,00	3.817,83	517.717,83	513.900,00	3.817,83
1/424000-510040	Bezüge Reinigung	2211	3211	20	7.275,57	4.200,00	3.075,57	7.275,57	4.200,00	3.075,57
1/424000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	22.688,70	22.500,00	188,70	22.688,70	22.500,00	188,70
1/424000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	130.125,27	129.600,00	525,27	130.125,27	129.600,00	525,27
1/424000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.428,35	1.900,00	528,35	2.428,35	1.900,00	528,35
1/424000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistung	2212	3212	20	3.335,64	3.300,00	35,64	3.335,64	3.300,00	35,64
1/424000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				700,00	-700,00			
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.922,70	5.500,00	422,70			
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			15.804,79		15.804,79			
1/424000-600000	Strom	2222	3222	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/424000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Geräte	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/424000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.726,29	7.100,00	-1.373,71	5.726,29	7.100,00	-1.373,71
1/424000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	39,16	100,00	-60,84	39,16	100,00	-60,84
1/424000-630000	Porto	2222	3222	24	150,35	1.100,00	-949,65	281,30	1.100,00	-818,70
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.684,41	5.300,00	384,41	5.684,41	5.300,00	384,41
1/424000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.947,67	8.100,00	-2.152,33	5.947,67	8.100,00	-2.152,33
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.986,65	7.600,00	5.386,65			
1/424000-700000	Mietzins	2223	3223	24	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	
1/424000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	3.854,31	3.000,00	854,31	3.854,31	3.000,00	854,31
1/424000-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	393,86	600,00	-206,14	393,86	600,00	-206,14
1/424000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/424000-724000	Km Geld Mobile Dienste	2225	3225	24	4.235,58	5.100,00	-864,42	4.235,58	5.100,00	-864,42
1/424000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	-1.093,98	4.000,00	-5.093,98	-1.093,98	4.000,00	-5.093,98
1/424000-728004	Pilotprojekt ELGA	2225	3225			13.900,00	-13.900,00		13.900,00	-13.900,00
1/424000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	12.369,63	7.000,00	5.369,63	12.369,63	7.000,00	5.369,63
1/424000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.470,28	1.800,00	-329,72	1.470,28	1.800,00	-329,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				877.285,83	881.200,00	-3.914,17	842.786,72	867.400,00	-24.613,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				48.252,36	36.600,00	11.652,36	12.113,97	36.600,00	-24.486,03
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				25.000,00	-25.000,00			
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			160,46		160,46			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-160,46	25.000,00	-25.160,46	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				48.091,90	61.600,00	-13.508,10			
Investive Gebarung										
2/424000+803000	Verkauf Ford KA		3314					1.200,00		1.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.200,00	0,00	1.200,00
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41				19.294,03	25.000,00	-5.705,97
1/424000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				3.882,42	2.000,00	1.882,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							23.176,45	27.000,00	-3.823,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-21.976,45	-27.000,00	5.023,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.862,48	9.600,00	-19.462,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.862,48	9.600,00	-19.462,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Betreutes Wohnen									
Operative Gebarung										
2/429000+810000	Erträge aus Betreuungsvereinbarung	2114	3114	13	44.932,11	42.900,00	2.032,11	44.709,99	42.900,00	1.809,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.932,11	42.900,00	2.032,11	44.709,99	42.900,00	1.809,99
1/429000-510000	Bezüge Mieterbetreuung	2211	3211	20	19.402,88	19.400,00	2,88	19.402,88	19.400,00	2,88
1/429000-510040	Bezüge Reinigung/Mieterbetreuung	2211	3211	20	13.511,79	14.100,00	-588,21	13.511,79	14.100,00	-588,21
1/429000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/429000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.190,00	1.200,00	-10,00	1.190,00	1.200,00	-10,00
1/429000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.910,54	7.000,00	-89,46	6.910,54	7.000,00	-89,46
1/429000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	108,37	100,00	8,37	108,37	100,00	8,37
1/429000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11,44	100,00	-88,56			
1/429000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/429000-720701	interne Vergütungen-Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/429000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2,61	100,00	-97,39	2,61	100,00	-97,39
1/429000-728000	Hausnotruf HDS	2225	3225	24	4.376,73	4.400,00	-23,27	4.376,73	4.400,00	-23,27
1/429000-729000	Ausgaben für soziale Angebote	2225	3225	24	772,13	500,00	272,13	772,13	500,00	272,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.286,49	48.200,00	-913,51	47.275,05	48.100,00	-824,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.354,38	-5.300,00	2.945,62	-2.565,06	-5.200,00	2.634,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.354,38	-5.300,00	2.945,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.565,06	-5.200,00	2.634,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.565,06	-5.200,00	2.634,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge	2116		50	29.694,03	29.700,00	-5,97			
2/859400+808000	Erlöse Cafeteria 0%	2116	3116	16	7.852,30	1.500,00	6.352,30	7.852,30	1.500,00	6.352,30
2/859400+808010	Erlöse Cafeteria 10% Lebensmittel	2116	3116	16	2.931,28	2.900,00	31,28	2.931,28	2.900,00	31,28
2/859400+808020	Erlöse Cafeteria 20% Getränke	2116	3116	16	23.390,31	20.000,00	3.390,31	23.390,31	20.000,00	3.390,31
2/859400+810000	Heimtarif für betreuungsbedürftige Bewohner	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/859400+810001	Vergütung Abgabe Ökostrom	2114	3114	13	1.987,75	1.000,00	987,75	1.987,75	1.000,00	987,75
2/859400+810010	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	2114	3114	13	5.086.728,80	4.960.000,00	126.728,80	4.842.101,14	4.960.000,00	-117.898,86
2/859400+810030	Auswärtigenzuschlag	2114	3114	13	693,48	4.400,00	-3.706,52	1.093,48	4.400,00	-3.306,52
2/859400+810060	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	21,98	100,00	-78,02	21,98	100,00	-78,02
2/859400+810080	Leistungserlöse für Mieter HdS	2114	3114	13	1.619,43	100,00	1.519,43	1.469,43	100,00	1.369,43
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			68.397,15	66.400,00	1.997,15			
2/859400+816000	Essen Mitarbeiter	2114	3114	13	5.157,54	3.700,00	1.457,54	5.157,54	3.700,00	1.457,54
2/859400+816001	Kostenersätze Telefon- Bewohner	2114	3114	13	61,43	100,00	-38,57	61,43	100,00	-38,57
2/859400+816003	Ausbildungsbeitrag Lehrlinge Land Tirol	2114	3114		25.200,00		25.200,00	25.200,00		25.200,00
2/859400+816010	Essen Gäste	2114	3114	13	37.661,48	35.000,00	2.661,48	36.427,13	35.000,00	1.427,13
2/859400+816030	Kostenersätze pro ord. Bedarf	2114	3114	13	3.618,72	3.400,00	218,72	3.618,72	3.400,00	218,72
2/859400+816040	Kostenersätze- Inkontinenz	2114	3114	13	24.761,86	25.000,00	-238,14	24.761,86	25.000,00	-238,14
2/859400+816050	Rückersatz aus Versicherungen	2114	3114	13	16.414,55	500,00	15.914,55	16.414,55	500,00	15.914,55
2/859400+816060	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.301,00	2.000,00	301,00	2.301,00	2.000,00	301,00
2/859400+816070	Erlöse Essen auf Räder	2114	3114	13	89.772,69	62.400,00	27.372,69	89.772,69	62.400,00	27.372,69
2/859400+816700	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			88.928,49	12.600,00	76.328,49			
2/859400+823010	Bankzinsen	2131	3131	14	686,59	300,00	386,59	686,59	300,00	386,59
2/859400+829000	sonstige Einnahmen/ Spenden	2116	3116	18	3.204,57	1.000,00	2.204,57	3.284,57	1.000,00	2.284,57
2/859400+829900	Sonst. Einnahmen einmalig	2116	3116	18		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/859400+860000	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	2121	3121	15	8.160,00	7.600,00	560,00	8.160,00	7.600,00	560,00
2/859400+861000	Rückersatz 4% Anteil	2121	3121	15		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/859400+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	2121	3121	15	86.419,47	79.500,00	6.919,47	86.419,47	79.500,00	6.919,47

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/859400+861002	Kostenrückerstattung Pilotprojekt ELGA	2121	3121		21.207,60	20.300,00	907,60	21.207,60	20.300,00	907,60
2/859400+861010	Zuschuss Land Lohn für inclusion	2121	3121	15	5.634,00	7.500,00	-1.866,00	5.634,00	7.500,00	-1.866,00
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge Verbandsgemeinden	2123	3123	16	149.200,00	149.200,00		149.200,00	149.200,00	
2/859400+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.794.006,50	5.500.200,00	293.806,50	5.361.454,82	5.391.500,00	-30.045,18
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	18.613,93	24.800,00	-6.186,07	19.175,35	24.800,00	-5.624,65
1/859400-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.772,74	8.500,00	-3.727,26	5.447,74	8.500,00	-3.052,26
1/859400-413000	Getränkeeinkauf Cafeteria	2221	3221	23	10.827,43	15.000,00	-4.172,57	11.990,46	15.000,00	-3.009,54
1/859400-413001	Lebensmitteleinkauf Cafeteria	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	241.954,65	210.000,00	31.954,65	249.058,80	210.000,00	39.058,80
1/859400-451000	Ortswärme Fügen	2221	3221	23	36.629,94	45.000,00	-8.370,06	36.629,94	45.000,00	-8.370,06
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.264,45	1.400,00	-135,55	1.264,45	1.400,00	-135,55
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	35.903,82	39.000,00	-3.096,18	36.899,37	39.000,00	-2.100,63
1/859400-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	8.439,01	5.500,00	2.939,01	8.439,01	5.500,00	2.939,01
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.280,31	3.200,00	-1.919,69	1.280,31	3.200,00	-1.919,69
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	2221	3221	23	25.481,53	30.000,00	-4.518,47	25.640,10	30.000,00	-4.359,90
1/859400-458010	pro ordinatione Bedarf	2221	3221	23	6.638,41	4.000,00	2.638,41	6.638,41	4.000,00	2.638,41
1/859400-458020	Ausgaben für Inkontinenz	2221	3221	23	30.821,34	30.600,00	221,34	31.914,89	30.600,00	1.314,89
1/859400-459010	Sonst. Verbrauchsgüter Berufsbekleidung	2221	3221	23	868,96	1.500,00	-631,04	868,96	1.500,00	-631,04
1/859400-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	300.477,97	300.300,00	177,97	300.477,97	300.300,00	177,97
1/859400-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	2.322.235,86	2.439.500,00	-117.264,14	2.325.133,86	2.439.500,00	-114.366,14
1/859400-510020	Bezüge Küche	2211	3211	20	289.962,06	307.300,00	-17.337,94	289.962,06	307.300,00	-17.337,94
1/859400-510040	Bezüge Reinigung/ Wäscherei	2211	3211	20	348.404,07	333.300,00	15.104,07	348.404,07	333.300,00	15.104,07
1/859400-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	57.408,19	57.100,00	308,19	57.408,19	57.100,00	308,19
1/859400-510060	Bezüge Soziale Betreuung/ Cafeteria	2211	3211	20	92.264,32	81.000,00	11.264,32	92.264,32	81.000,00	11.264,32
1/859400-510070	Bezüge Lehrlinge	2211	3211		60.334,64	44.000,00	16.334,64	60.334,64	44.000,00	16.334,64
1/859400-510900	Abfertigung VB I	2211	3211	20	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
1/859400-520000	Ausgaben Lehrlinge- Unterbringung usw.	2211	3211		4.747,02		4.747,02	4.747,02		4.747,02
1/859400-522000	Ersätze f. Praktikanten	2211	3211	20	3.611,00	5.000,00	-1.389,00	3.611,00	5.000,00	-1.389,00
1/859400-523010	Bezüge Zivildienstler	2211	3211	20	42.861,54	44.100,00	-1.238,46	42.861,54	44.100,00	-1.238,46
1/859400-566900	Jubiläumsszuwendung	2212	3212	20	12.438,84	12.600,00	-161,16	12.438,84	12.600,00	-161,16
1/859400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	120.809,05	126.800,00	-5.990,95	120.809,05	126.800,00	-5.990,95
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	712.750,74	746.400,00	-33.649,26	712.750,74	746.400,00	-33.649,26
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnachtsfeier	2212	3212	20	11.857,09	8.500,00	3.357,09	11.857,09	8.500,00	3.357,09
1/859400-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	18.065,76	19.500,00	-1.434,24	18.065,76	19.500,00	-1.434,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.591,52	12.700,00	-11.108,48			
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			23.022,60	55.300,00	-32.277,40			
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			34.479,80		34.479,80			
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	41.000,01	37.000,00	4.000,01	41.000,01	37.000,00	4.000,01
1/859400-610000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1.003,08	2.500,00	-1.496,92	1.003,08	2.500,00	-1.496,92
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	47.017,74	31.500,00	15.517,74	47.017,74	31.500,00	15.517,74
1/859400-614900	Instandhaltung einm. Sanierungen	2224	3224	24	36.074,36	35.300,00	774,36	36.074,36	35.300,00	774,36
1/859400-616000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	2224	3224	24	9.416,65	11.500,00	-2.083,35	9.416,65	11.500,00	-2.083,35
1/859400-616020	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	7.710,34	8.500,00	-789,66	7.710,34	8.500,00	-789,66
1/859400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	7.920,56	8.000,00	-79,44	7.920,56	8.000,00	-79,44
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	1.275,87	1.700,00	-424,13	1.465,02	1.700,00	-234,98
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.601,56	3.000,00	601,56	3.601,56	3.000,00	601,56
1/859400-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859400-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	37.965,80	42.100,00	-4.134,20	37.965,80	42.100,00	-4.134,20
1/859400-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24	3.330,16	2.800,00	530,16	3.330,16	2.800,00	530,16
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	19.785,76	20.500,00	-714,24	19.785,76	20.500,00	-714,24
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			429.769,55	403.500,00	26.269,55			
1/859400-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			28.173,42		28.173,42			
1/859400-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	1.142,04	1.300,00	-157,96	1.142,04	1.300,00	-157,96
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben/ Ausgleichstaxe	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859400-711001	Wassergebühr	2225	3225	24	3.173,11	3.500,00	-326,89	3.173,11	3.500,00	-326,89
1/859400-711002	Kanalgebühr	2225	3225	24	11.043,60	12.000,00	-956,40	11.043,60	12.000,00	-956,40
1/859400-711003	Müllgebühren	2225	3225	24	14.936,57	13.200,00	1.736,57	14.936,57	13.200,00	1.736,57
1/859400-721000	Aufwandsentschädigungen Verbandsausschuss	2225	3225	22	8.837,60	8.700,00	137,60	8.837,60	8.700,00	137,60
1/859400-723000	Repräsentationsausgaben Heimleiter	2225	3225	24	256,92	600,00	-343,08	256,92	600,00	-343,08
1/859400-723001	Ehrenamtlichenbetreuung	2225	3225	24	236,37	2.500,00	-2.263,63	236,37	2.500,00	-2.263,63
1/859400-723900	Werbung f. Pflegeberufe PKW 39	2225	3225		2.670,00		2.670,00	2.670,00		2.670,00
1/859400-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	389,17	500,00	-110,83	389,17	500,00	-110,83
1/859400-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	25.070,31	16.500,00	8.570,31	25.070,31	16.500,00	8.570,31
1/859400-728001	Entgelte für Wartungsverträge	2225	3225	24	14.042,32	21.000,00	-6.957,68	14.042,32	21.000,00	-6.957,68
1/859400-728002	Entgelt Reinigung Teppiche	2225	3225	24	1.047,73	1.500,00	-452,27	1.047,73	1.500,00	-452,27
1/859400-728003	Ausgaben Lehrlingsausbildung	2225	3225		1.120,74	2.000,00	-879,26	1.120,74	2.000,00	-879,26
1/859400-728010	Projektkosten HPCPH	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859400-728020	Sicherheit und Arbeitsmedizin	2225	3225	24	18.565,60	8.000,00	10.565,60	19.571,85	8.000,00	11.571,85

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/859400-728030	Veranstaltungen Zuw. f. Bewohner	2225	3225	24	15.466,57	5.500,00	9.966,57	15.487,37	5.500,00	9.987,37
1/859400-728040	Radio Fernsehgebühren	2225	3225	24	15,78	300,00	-284,22	38,90	300,00	-261,10
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	2225	3225	24	26.927,96	33.000,00	-6.072,04	29.676,03	33.000,00	-3.323,97
1/859400-729000	Verfügungsmittel des Obmannes	2225	3225	24	900,00	500,00	400,00	900,00	500,00	400,00
1/859400-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7.119,29	2.600,00	4.519,29	7.119,29	2.600,00	4.519,29
1/859400-729020	Investitionskostenbeitrag	2225	3225	24	11.177,72	3.000,00	8.177,72	11.177,72	3.000,00	8.177,72
1/859400-729050	Eigenanteil 4% Regelung ADTLR	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.721.002,85	5.757.800,00	-36.797,15	5.222.602,62	5.286.300,00	-63.697,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				73.003,65	-257.600,00	330.603,65	138.852,20	105.200,00	33.652,20
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			29.783,00	29.700,00	83,00			
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			588,35		588,35			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-30.371,35	-29.700,00	-671,35	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				42.632,30	-287.300,00	329.932,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-010000	Baukosten Altenheim		3413	40				869,46	7.000,00	-6.130,54
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41				66.493,23	58.000,00	8.493,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							67.362,69	65.000,00	2.362,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-67.362,69	-65.000,00	-2.362,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							71.489,51	40.200,00	31.289,51
Finanzierungstätigkeit										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge		3550	50				29.694,03	29.700,00	-5,97
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							29.694,03	29.700,00	-5,97
1/859400-084000	Bis zur Endfälligkeit- Abfertigungsversicherung Raika		3650	60				1.862,41	2.100,00	-237,59
1/859400-341000	Schuldentilgung WBF		3611	64				750.149,43	107.000,00	643.149,43
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							752.011,84	109.100,00	642.911,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-722.317,81	-79.400,00	-642.917,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-650.828,30	-39.200,00	-611.628,30
859410 Haus der Senioren										
Operative Gebarung										
2/859410+810070	Erlöse f. Leistungen Haustechniker im HDS	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/859410+811000	Mieteinnahmen BeWo	2115	3115	14	72.188,00	72.000,00	188,00	72.188,00	72.000,00	188,00
2/859410+811030	Mieteinnahmen Mobile Dienste	2115	3115	14	25.800,00	25.800,00		25.800,00	25.800,00	
2/859410+811040	Mieteinnahmen Stellplätze	2115	3115	14	1.175,00	900,00	275,00	1.175,00	900,00	275,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41.683,14	41.700,00	-16,86			
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			108,73		108,73			
2/859410+823000	sonstige Zinserträge Rücklage	2131	3131	14	7.996,29	10.000,00	-2.003,71	7.996,29	10.000,00	-2.003,71
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	2121	3121	15	6.277,80	6.300,00	-22,20	6.277,80	6.300,00	-22,20
2/859410+864900	ÖMAG Förderung	2123	3123		4.985,00	3.000,00	1.985,00	4.985,00	3.000,00	1.985,00
2/859410+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16	800,00	100,00	700,00	800,00	100,00	700,00
2/859410+871100	Bedarfszuweisung PV Anlage	2121	3121		16.400,00	17.500,00	-1.100,00	16.400,00	17.500,00	-1.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				177.413,96	177.800,00	-386,04	135.622,09	136.100,00	-477,91
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859410-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/859410-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	5.617,03	5.600,00	17,03	5.617,03	5.600,00	17,03
1/859410-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	1.775,47	1.800,00	-24,53	1.775,47	1.800,00	-24,53
1/859410-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/859410-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	237,20	200,00	37,20	237,20	200,00	37,20
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.501,98	1.500,00	1,98	1.501,98	1.500,00	1,98
1/859410-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	12,56		12,56	12,56		12,56
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			23,48	100,00	-76,52			
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			35,22		35,22			
1/859410-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.432,79	3.500,00	-2.067,21	1.432,79	3.500,00	-2.067,21
1/859410-614900	Pergola HDS/ ÖVE- Prüfung	2224	3224		5.570,46	15.000,00	-9.429,54	5.570,46	15.000,00	-9.429,54
1/859410-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	8.377,92	8.400,00	-22,08	8.377,92	8.400,00	-22,08
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			105.139,31	101.500,00	3.639,31			
1/859410-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	1.244,15	1.500,00	-255,85	1.244,15	1.500,00	-255,85
1/859410-700051	Betriebskosten Stellplätze TG	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859410-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/859410-720701	interne Vergütungen- Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859410-728020	Sicherheit und Arbeitsmedizin	2225	3225		900,00		900,00	900,00		900,00
1/859410-729010	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	73,75	100,00	-26,25	73,75	100,00	-26,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				132.941,32	141.800,00	-8.858,68	27.743,31	40.200,00	-12.456,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				44.472,64	36.000,00	8.472,64	107.878,78	95.900,00	11.978,78
2/859410+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			538.907,97		538.907,97			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			14.641,62	95.900,00	-81.258,38			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				524.266,35	-95.900,00	620.166,35	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				568.738,99	-59.900,00	628.638,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859410-010000	PV Anlage		3413	40				280,00		280,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							280,00	0,00	280,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-280,00	0,00	-280,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							107.598,78	95.900,00	11.698,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							107.598,78	95.900,00	11.698,78
859430	Erweiterungsbau/ Generalsanierung FH- Fügen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859430+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				100.000,00	-100.000,00			
2/859430+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				100.000,00	-100.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	200.000,00	-200.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859430-010000	Gebäude und Bauten		3413						200.000,00	-200.000,00
1/859430-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413					72.371,50		72.371,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							72.371,50	200.000,00	-127.628,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-72.371,50	-200.000,00	127.628,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-72.371,50	-200.000,00	127.628,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-72.371,50	-200.000,00	127.628,50

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	9.991.545,04	-1.010.061,21	873.554,09	5.993,30	0,00	9.861.031,22
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	9.991.545,04	-1.010.061,21	873.554,09	5.993,30	0,00	9.861.031,22
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	4.330,26	XXXXXXXXXXXXXX	4.330,26
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	140.668,21	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	140.668,21
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	489.995,12	-489.995,12	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	9.991.545,04	-379.397,88	383.558,97	10.323,56	0,00	10.006.029,69

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	7.350.524,69		7.350.524,69
Personalaufwand	5.577.554,27		5.577.554,27
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.632.302,21		1.632.302,21
Nettoergebnis	140.668,21		140.668,21
Entnahme von Haushaltsrücklagen	538.907,97		538.907,97
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	48.912,85		48.912,85
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	630.663,33		630.663,33

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte			
Sachanlagen	17.208.135,93		17.208.135,93
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	109.626,82		109.626,82
Vorräte			
Forderungen	309.020,46		309.020,46
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	1.199.553,44		1.199.553,44
Aktive Rechnungsabgrenzung			
Summe Aktiva	18.826.336,65		18.826.336,65

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	10.006.029,69		10.006.029,69
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	4.086.437,69		4.086.437,69
Rückstellungen	964.155,45		964.155,45
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	3.769.713,82		3.769.713,82
Passive Rechnungsabgrenzungen			
Summe Passiva	18.826.336,65		18.826.336,65

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	4.336.971,38				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	51.219,56				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	4.388.190,94	20.330,50	1.045.993,86	36.579,60	5.491.094,90
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁾ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	124,21	80,94					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	124,21	80,94					

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Alten und Pflegeheim Ansatz 8594			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		95,7	65,5
Einheit: Betreutes Wohnen Ansatz 429			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,1	0,7
Einheit: Essen auf Rädern Ansatz 423			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,1	0,1
Einheit: Haus der Senioren Ansatz 85941			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,1	0,1
Einheit: Mobile Pflege Ansatz 424			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		22,1	11,4
Einheit: Spielgruppe Ansatz 240			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		3,3	1,9

Einheit: Tagesbetreuung Ansatz 4220			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,7	1,2

Einheit: Verleih von Heilbehelfen Ansatz 42301			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,1	0,1

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

Dienstpostennachweis

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
240000	Kindergärten	Ak1			0,17	0,33
		d	1,00	2,00	0,83	1,67
		ki1	0,75	1,00	0,75	1,00
422000	Tagesheimstätten	HF	0,30	0,50	0,04	0,05
		P_ASSB/L			0,85	1,00
		P_ASSB/L1	0,43	0,50		
		P_ASSB/L2	0,20	0,32		
		SV	0,01	0,01	0,01	0,01
		c	0,22	0,29	0,20	0,25
		d	0,38	1,17	0,13	0,17
423000	Essen auf Rädern	c	0,08	0,11	0,08	0,11
423010	Essen auf Rädern	c	0,05	0,06	0,05	0,06
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	1,63	3,00	1,83	3,32
		HF	0,55	0,81	0,60	1,00
		PFA/L			0,62	1,00
		P_ASSB/L			2,93	5,47
		P_ASSB/L1	3,85	6,50		
		P_ASSB/L2	0,43	0,68		
		SV	0,30	0,30	0,30	0,30
		c	2,05	3,30	2,09	3,32
		d	0,90	2,00	0,71	2,08
		p5	0,73	1,20	0,85	1,53
429000	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	SV	0,02	0,02	0,02	0,02
		c	0,31	0,34	0,31	0,34
		p5	0,34	0,68	0,33	0,65
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	3,55	6,00	2,88	5,21
		GD_GK/L3	0,57	0,75		
		HF	2,40	3,69	1,69	3,45

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		Le			3,34	3,34
		PFA/L			6,23	7,15
		P_ASSB/L			17,99	24,82
		P_ASSB/L1	17,65	25,00		
		P_ASSB/L2	6,90	8,00		
		SV	1,65	1,65	1,65	1,65
		WBL	1,38	2,00	1,58	2,69
		an	4,25	4,25	4,02	4,02
		c	3,60	6,84	3,61	6,86
		d	5,82	8,83	6,10	8,90
		e	0,75	1,00	0,75	1,00
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	1,10	2,00	1,10	2,00
		p3	3,42	3,97	3,42	3,97
		p4	1,80	3,00	1,80	3,00
		p5	11,86	21,12	11,48	21,68
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	SV	0,02	0,02	0,02	0,02
		c	0,05	0,05	0,05	0,05
		p3	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe			82,29	124,00	82,41	124,53

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	24	240000 Kinderkrippe	105.172,76				7.891,66	4.161,23	22.550,83	175,00	139.951,48
	Summe Gruppe 2		105.172,76				7.891,66	4.161,23	22.550,83	175,00	139.951,48
4	42	422000 Tagespflege	87.164,20					2.586,49	18.051,78	54,85	107.857,32
		423000 Essen auf Rädern	6.368,18					233,06	1.346,43	537,33	8.485,00
		423010 Verleih von Heilbehelfen	3.428,48					125,41	725,15	4,65	4.283,69
		424000 Mobile Pflege	621.443,48					22.688,70	130.125,27	5.763,99	780.021,44
		429000 Betreutes Wohnen	32.914,67					1.190,00	6.910,54	108,37	41.123,58
		Summe Gruppe 4	751.319,01					26.823,66	157.159,17	6.469,19	941.771,03
	8	85	859400 Altenheime	3.475.985,11	4.747,02	3.611,00	42.861,54	12.438,84	120.809,05	712.750,74	29.922,85
859410 Haus der Senioren			7.392,50					237,20	1.501,98	12,56	9.144,24
Summe Gruppe 8		3.483.377,61	4.747,02	3.611,00	42.861,54	12.438,84	121.046,25	714.252,72	29.935,41	4.412.270,39	
Summe gesamt			4.339.869,38	4.747,02	3.611,00	42.861,54	20.330,50	152.031,14	893.962,72	36.579,60	5.493.992,90

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.601.318,53	1.203.854,82	5.397.463,71
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	50.759,83	13.381,37	37.378,46
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	419.985,42	120.901,55	299.083,87
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.843,34	160,46	8.682,88
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.080.907,12	1.338.298,20	5.742.608,92
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.491.094,90	1.081.722,51	4.409.372,39
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.001.694,09	229.031,09	772.663,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	49.673,88		49.673,88
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.542.462,87	1.310.753,60	5.231.709,27
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	163.190,64	23.317,10	139.873,54
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen			
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)				
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			163.190,64	23.317,10	139.873,54
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			375.253,61	4.227,50	371.026,11

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	538.907,97
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-45.012,97
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-750.149,43
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	114.771,68
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	118.999,18	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Der Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 kann vom Beitrag der Gemeinde zum Maastricht-Saldo abweichen. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 14 Abs. 2 lit. b Z. 1 iVm Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten der Gemeinden (außer Wien) zusammengefasst durch das Land an Statistik Austria zu melden, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde 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.

4) VHH Zugang/Abgang der Vermögensrechnung gemäß Anlage 6g - Anlagenspiegel

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		8.160,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		8.160,00	0,00
2/859400+860000	Altenheime	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	8.160,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		235.641,98	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		235.641,98	0,00
2/240000+861000	Kinderkrippe	Kostenersätze Abteilg.Bildung	79.932,00	
2/424000+861001	Mobile Pflege	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	19.771,11	
2/859400+861001	Altenheime	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	86.419,47	
2/859400+861002	Altenheime	Kostenrückerstattung Pilotprojekt ELGA	21.207,60	
2/859400+861010	Altenheime	Zuschuss Land Lohn für inclusion	5.634,00	
2/859410+861200	Haus der Senioren	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	6.277,80	
2/859410+871100	Haus der Senioren	Bedarfszuweisung PV Anlage	16.400,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			243.801,98	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00001	Rücklage- Abfertigung alt AT42 3622 9000 3007 0783	859400	62,23	29.783,00		29.845,23	62,23	29.845,23	ZW 24 294024 AT42 3622 9000 3007 0783		
8/9990934/00002	Rücklage HDS AT62 2051 0000 1084 7473	859410	742.226,45	14.641,62	538.907,97	217.960,10	742.226,45	217.960,10	ZW 25 294025 AT62 2051 0000 1084 7473		
8/9990934/00003	Rücklage Mobile Dienste AT50 3622 9000 3010 5753	424000	27.312,09	160,46		27.472,55	27.312,09	27.472,55	ZW 26 295026 AT50 3622 9000 3010 5753		
8/9990934/00004	Rücklage Heilbehelfe AT91 2051 0000 1027 9792	423010	3.808,10	3.739,42		7.547,52	3.808,10	7.547,52	ZW 22 294022 AT91 2051 0000 1027 9792		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			773.408,87	48.324,50	538.907,97	282.825,40	773.408,87	282.825,40			
8/9990935/00001	Rücklage Allgemein AT94 3622 9000 3001 6109	859400	100.145,22	588,35		100.733,57	100.145,22	100.733,57	ZW 21 295021 AT94 3622 9000 3001 6109		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			100.145,22	588,35	0,00	100.733,57	100.145,22	100.733,57			
Gesamtsummen			873.554,09	48.912,85	538.907,97	383.558,97	873.554,09	383.558,97			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
172 1	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Franziskusheim, AT19 5700 0006 3649 0009 /lb-2845/1-1990	Altenheime	1,000%	EUR	01.04.1995 - 31.03.2033
172 2	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Zubau Franziskusheim, AT75 5700 0006 6600 4064 /lb-2845/9	Altenheime	1,500%	EUR	01.04.1999 - 30.06.2038
172 3	859410	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Haus der Senioren / WBF, AT41 5700 0006 6627 7052	Haus der Senioren	1,000%	EUR	01.04.2016 - 31.12.2053
172 4	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Neubau Dachgeschoss / 2015 / WBF, AT22 5700 0006 6628 3117	Altenheime	1,000%	EUR	01.01.2016 - 30.09.2053
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
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**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
172 1	1.700.689,67	515.802,90		61.862,75	5.003,75	66.866,50		453.940,15		453.940,15	66.866,50
172 2	1.086.022,83	688.286,68		688.286,68	9.133,33	697.420,01					697.420,01
172 3	837.790,00	837.790,00			8.377,92	8.377,92	6.277,80	837.790,00		837.790,00	2.100,12
172 4	2.374.770,00	2.374.770,00			23.747,72	23.747,72		2.374.770,00		2.374.770,00	23.747,72
		4.416.649,58	0,00	750.149,43	46.262,72	796.412,15	6.277,80	3.666.500,15	0,00	3.666.500,15	790.134,35

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.4.	...	von Sozialversicherungsträgern					
2.1.5.	...	von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
2.2.	...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
2.3.	...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
2.4.	...	von Finanzunternehmen					
2.4.1.	...	von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.	...	von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.	...	von Sonstigen					

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.416.649,58		0,00	750.149,43	46.262,72	796.412,15	6.277,80	3.666.500,15	0,00	3.666.500,15	790.134,35
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.416.649,58		0,00	750.149,43	46.262,72	796.412,15	6.277,80	3.666.500,15	0,00	3.666.500,15	790.134,35

Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden
gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (5) - (6) - (7)	(10)	(11)	(12)
Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währung	Höhe der Verbindlichkeit	Buchwert/ Stand 31.12.jjjj (t-1)	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Tilgung + Zinsen (t)	Buchwert/ Stand zum 31.12.jjjj (t)	davon A85-89	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)											
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts											
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern											
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds											
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern											
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts											
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
1.4 ...bei Finanzunternehmen											
1.4.1 ... im Inland											
1.4.2 ... im Ausland											
1.5 ... bei Sonstigen											
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)											
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 öffentlichen Rechts											
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
2.4 ...von Finanzunternehmen											
2.4.1 ... im Inland											
2.4.2 ... im Ausland											
2.5 ... von Sonstigen											
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Rechnungsabschluss 2025

Soziale Dienste Vorderes Zillertal

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
240000	Kinderkrippe		20.893,65	5.381,69	15.511,96	0,00	0,00	0,00	633,14	14.878,82
	1022	Gebäude und Bauten	20.893,65	5.381,69	15.511,96	0,00	0,00	0,00	633,14	14.878,82
422000	Tagespflege		5.532,60	3.501,55	2.031,05	0,00	0,00	0,00	330,26	1.700,79
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.532,60	3.501,55	2.031,05	0,00	0,00	0,00	330,26	1.700,79
423000	Essen auf Rädern		36.968,76	20.240,26	16.728,50	0,00	0,00	0,00	3.804,03	12.924,47
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	36.968,76	20.240,26	16.728,50	0,00	0,00	0,00	3.804,03	12.924,47
423010	Verleih von Heilbehelfen		978,75	195,75	783,00	0,00	0,00	0,00	97,88	685,12
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	978,75	195,75	783,00	0,00	0,00	0,00	97,88	685,12
424000	Mobile Pflege		180.625,55	146.560,98	34.064,57	23.317,10	0,00	0,00	12.986,65	44.395,02
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	84.353,89	59.313,71	25.040,18	19.294,03	0,00	0,00	7.557,26	36.776,95
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.271,66	87.247,27	9.024,39	4.023,07	0,00	0,00	5.429,39	7.618,07
859400	Altenheime		21.145.338,66	8.197.921,56	12.947.417,10	76.352,04	0,00	0,00	429.769,55	12.593.999,59
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	2.219.358,88	0,00	2.219.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.358,88
	1022	Gebäude und Bauten	13.750.478,05	5.003.528,14	8.746.949,91	9.999,46	0,00	0,00	277.440,99	8.479.508,38
	1024	Sonderanlagen	99.979,20	18.524,73	81.454,47	0,00	0,00	0,00	5.188,87	76.265,60
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	39.957,53	13.513,53	26.444,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00	22.492,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.035.565,00	3.162.355,16	1.873.209,84	66.352,58	0,00	0,00	143.187,69	1.796.374,73
859410	Haus der Senioren		5.687.616,54	1.116.196,61	4.571.419,93	280,00	0,00	0,00	105.139,31	4.466.560,62
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	659.015,58	0,00	659.015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	659.015,58
	1022	Gebäude und Bauten	4.921.319,84	1.013.464,97	3.907.854,87	280,00	0,00	0,00	100.589,83	3.807.545,04
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.281,12	102.731,64	4.549,48	0,00	0,00	0,00	4.549,48	0,00
859430	Erweiterungsbau/	Generalsanierung FH- Fügen	9.750,00	0,00	9.750,00	63.241,50	0,00	0,00	0,00	72.991,50
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	9.750,00	0,00	9.750,00	63.241,50	0,00	0,00	0,00	72.991,50
		Summe Aktiva	27.087.704,51	9.489.998,40	17.597.706,11	163.190,64	0,00	0,00	552.760,82	17.208.135,93
240000	Kinderkrippe		-21.739,90	-15.050,70	-6.689,20	0,00	0,00	0,00	-3.344,60	-3.344,60
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-21.739,90	-15.050,70	-6.689,20	0,00	0,00	0,00	-3.344,60	-3.344,60
859400	Altenheime		-2.826.217,70	-300.370,19	-2.525.847,51	0,00	0,00	0,00	-68.397,15	-2.457.450,36
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-2.826.217,70	-300.370,19	-2.525.847,51	0,00	0,00	0,00	-68.397,15	-2.457.450,36
859410	Haus der Senioren		-1.854.900,00	-187.574,13	-1.667.325,87	0,00	0,00	0,00	-41.683,14	-1.625.642,73
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.854.900,00	-187.574,13	-1.667.325,87	0,00	0,00	0,00	-41.683,14	-1.625.642,73
		Summe Passiva	-4.702.857,60	-502.995,02	-4.199.862,58	0,00	0,00	0,00	-113.424,89	-4.086.437,69
		Saldo Aktiva/Passiva	22.384.846,91	8.987.003,38	13.397.843,53	163.190,64	0,00	0,00	439.335,93	13.121.698,24

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
-------	-------------	-----------------------	---------------------------	------------

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
-----	-------------	----------	-------------------------

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	700,00	2.000,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	2.300,00	1.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		3.000,00	3.000,00
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Ortswärme Fügen GmbH

Name der Einheit	Ortswärme Fügen GmbH
Firmenbuch-Nr.	201130f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.370,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,813
Buchwert der Beteiligung(t)	59.896,23
Geschäftsjahr	01.07.2023 bis 30.06.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.07.2023	7.367.308,89
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 30.06.2024	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anstalten/ Stiftungen/Fonds	Guthaben bei Kreditinstituten	Forderungen aus Darlehen	Verbindlichkeiten gegenüber	Geschätztes Nettovermögen	Geschätztes Nettovermögen	Landes-/ Gemeindebeitrag (t) ²
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

² In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2025	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	49.730,59					
in heimischer Währung	49.730,59					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	49.730,59					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2024	Wechsel- kurs 31.12.2025	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwährung	Stand 31.12.2025 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		146.327,67	75.267,28	2.636,73	28.173,42	49.730,59						
in heimischer Währung		146.327,67	75.267,28	2.636,73	28.173,42	49.730,59						
Abfertigungsversicherung	EUR	146.327,67	75.267,28	2.636,73	28.173,42	49.730,59						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		146.327,67	75.267,28	2.636,73	28.173,42	49.730,59						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2024	31.12.2025
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwäh- rungsumrech- nungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Hybrid- und Partizipationskapital											
[...]											
[...]											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Fußnoten:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“

³ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	172.822,30	54.474,16	52.075,87	175.220,59
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	172.822,30	54.474,16	52.075,87	175.220,59
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	831.372,43	31.985,21	74.422,78	788.934,86
Rückstellungen für Abfertigungen	224.675,55	1.616,85	8.604,26	217.688,14
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	606.696,88	30.368,36	65.818,52	571.246,72
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	1.004.194,73	86.459,37	126.498,65	964.155,45

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der		Anzahl der		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2		
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹				
t+1									
t+2									
t+3									
t+4									
t+5									
t+6									
t+7									
t+8									
t+9									
t+10									
t+11									
t+12									
t+13									
t+14									
t+15									
t+16									
t+17									
t+18									
t+19									
t+20									
t+21									
t+22									
t+23									
t+24									
t+25									
t+26									
t+27									
t+28									
t+29									
t+30									
Summe Aufwen- dungen für 30 Jahre	0,00					0,00			

Fußnote:

¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebärung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	22.952,55	159.295,94	160.934,88	21.313,61
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-1.068.220,42	4.959.871,89	4.851.493,56	-959.842,09
	Summe	-1.045.267,87	5.119.167,83	5.012.428,44	-938.528,48
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	57.396,33	656.434,83	655.859,94	56.821,44
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	788,89	2.087.252,16	2.089.340,18	2.876,91
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	37.551,56	10.647,21	14.385,52	41.289,87
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	594,20	3.338.163,50	3.339.794,75	2.225,45
	Summe	96.330,98	6.092.497,70	6.099.380,39	103.213,67

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	20.329,76	158.915,21	159.826,92	21.241,47
270300	Vorsteuer i.g.E.	349,40	2.019,67	1.742,41	72,14
279910	Akontozahlung vom Land (sonst.Vorsch.)	-1.070.000,00	4.799.108,37	4.909.108,37	-960.000,00
279920	Bewohnerkasse	-790,15	2.150,00	1.865,41	-1.074,74
279930	Fußpfl.,Fris,Wä-Mark,Eink.pers.Dinge	-440,81	17.559,26	18.003,53	3,46
279940	Selbstbehalte Medikamente	2.130,56	32.207,45	32.205,32	2.128,43
279970	Durchläufer mobile Pflege/ Medikamente	-94,87	0,00	-388,69	-483,56
279990	Vorschüsse Barkassen	300,00	0,00	0,00	300,00
Summe		-1.048.216,11	5.011.959,96	5.122.363,27	-937.812,80
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Mehrwertsteuer 10%	62.766,64	612.000,47	641.322,03	33.445,08
360200	Mehrwertsteuer 20%	862,00	12.890,57	13.093,13	659,44
360400	Mehrwertsteuer 20% i.g.E.	349,41	1.742,41	2.019,67	72,15
362100	Lohnsteuer und DGB. FLAG	257,15	465.680,34	465.604,57	332,92
362300	Sozialversicherung TGKK einschl. DGB.	0,00	76.063,63	76.063,63	0,00
362600	Sozialversicherungsbeiträge BVA einschl. DGB. MV-Kasse	531,74	1.537.774,47	1.535.837,22	2.468,99
362700	MA Zukunftsvorsorge S	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
362800	MA Zukunftsvorsorge R	0,00	3.450,00	3.375,00	75,00
362810	MA Zukunftsvorsorge ÖBV	0,00	300,00	300,00	0,00
362811	MA Zukunftsvorsorge Wüstenrot	0,00	300,00	300,00	0,00
362900	Diverse Gläubiger - Exekutionen	0,00	2.346,74	2.346,74	0,00
363010	HdS-Kationen	22.884,63	824,32	0,00	23.708,95
363030	Umbuchung Land / Drittzahler	-1.226.418,28	236.072,95	0,00	-990.345,33
363040	Betriebsratskasse	9.848,93	9.520,00	10.647,21	8.721,72
363050	Sozialeuro	4.818,00	1.197,00	0,00	6.015,00
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voransch)	0,00	73,79	0,00	73,79
369100	Geldverkehrskonto	-409,50	30.702,25	30.186,48	106,27
369200	Netto-Löhne	1.003,70	3.309.092,50	3.307.977,02	2.119,18
Summe		-1.123.505,58	6.303.456,44	6.092.497,70	-912.546,84

Liste der nicht bewerteten
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung

Standort ¹

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)

	Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
1	270000	Vorsteuer- offener Betrag FA	€ 21.241,47
	0/000+270000	Offene Forderungen Vorsteuer Finanzamt 12/2025	€ 21.241,47
	9/000-270000	Offene Vorsteuer aus Verbindlichkeiten	€ 0,--
2	270300	Vorsteuer i.g.E.	€ 72,14
	0/000+270300	Offene Forderungen Finanzamt 12/2025	€ 72,14
	9/000-270300		€ 0,-
3	279910	Akontozahlung vom Land	€ -960.000,--
	0/000+279910	3 Vorauszahlungen Land für die Bewohnerabrechnung	€ -960.000,-
	9/000-279910		
4	279920	Bewohnerkasse ZW 20	€ -1.074,74
	0/000-279920	Taschengeld Bewohner	€ -1.074,74
	9/000-279920		€ 0,-
5	2799300	Fußpfl., Fris., Eink. pers. Dinge	€ 3,46
	0/000-27993	Offene Forderungen Bewohner	€ 3,46
	9/000-27993	Offene Rechnungen	€ 0,-
6	279940	Selbstbehalt Medikamente	€ 2.128,43
	0/000+279940	Außenstände Bewohner- FH Fügen	€ 2.128,43
	9/000-279940	Offene Rechnungen	€ 0,-
7	279970	Durchläufer mobile Pflege	€ -483,56
	0/000+279970	Außenstände Klienten Mobile Pflege	€ -57,62
	9/000-279970	Abrechnung Apotheke	€ -541,18

8	279990	Vorschüsse Barkasse	€ 300,-
	0/000+279990	Vorschüsse Nebenkassen je € 150,-	€ 300,-
	9/000-279990		€ 0,-
	Summe	Vorschuss und Verwahrgeldkonten	€ -937.812,80
1	360100	MWST 10%	€ 33.445,08
	0/000+360100	UST 12/2025	€ 22.613,57
	9/000-360100	UST 12/2025, Auslaufmonat	€ 56.058,65
2	360200	MWST 20%	€ 659,44,-
	0/000+360200	UST 12/2025	€ 31,20
	9/000-360200	UST 12/2025	€ 690,64
3	360400	MWST 20% i.g.E.	€ 72,15
	0/000+360400		€ 0,-
	9/000-360400	Finanzamt 12/2025	€ 72,15
4	362100	Lohnsteuer und DGB FLAG	€ 332,92
	0/000+362100		€ 0,-
	9/000-362100	Rollung Lohn 12/2025	€ 332,92
5	362600	Sozialversicherungsbeiträge BVA	€ 2.468,99
	0/000+362600		€ 0,-
	9/000-362600	Rollung Lohn 12/2025	€ 2.468,99
	362800	MA Zukunftsvorsorge R	€ 75,-
	0/000+362800		€ 0,-
	9/000-362800	Rollung Mitarbeiter	€ 75,-
6	363010	HDS Kautionen ZW15	€ 23.708,95
	0/000+363010	Kautionen ausgezogene Bewohner	€ 0,-
	9/000-363010	Kautionsgelder Betreutes Wohnen	€ 23.708,95

7	363030	Umbuchung Land/ Drittzahler	€ -990.345,33
	0/000+363030	Umbuchung Land/ Drittzahler	€ 993.115,74
	9/000-363030	Umbuchung Land/ Drittzahler	€ 2.770,41
8	363040	Betriebsratskasse	€ 8.721,72
	0/000+363040		€ 0,-
	9/000-363040	Stand Betriebsratskasse per 31.12.2025	€ 8.721,72
9	363050	Sozialeuro	€ 6.015,-
	0/000+363050		€ 0,-
	9/000-363050	Mitarbeiter helfen Mitarbeiter, Stand 31.12.2025	€ 6.015,-
10	363099	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten	€ 73,79
	0/000+363099		€ 0,-
	9/000-363099	Rollung Lohn 12/2025	€ -73,79
	369100	Geldverkehrskonto	€ 106,27
	0/000+369100		€ 0,-
	9/000-369100	Zahlung Steuerpflichtiger	€ 106,27
11	369200	Netto- Löhne	€ 2.119,18
	0/000+369200		€ 0,-
	9/000-369200	Rollung Lohn 12/2025	€ 2.119,18
	Summe	Nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	€ -912.546,84

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
--------------------------------	---------	---------	---------	-------------	-----------

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis Kundenforderungen

Soziale Dienste Vorderes Zillertal

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+279940	Selbstbehalte Medikamente	189,58	658,06	658,06	0,00
0/000000+363030	Umbuchung Land / Drittzahler	1.226.418,28	993.115,74	993.115,74	0,00
9/000000-279970	Durchläufer mobile Pflege/ Medikamente	169,40	57,62	57,62	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	1.226.777,26	993.831,42	993.831,42	0,00
422000	Tagespflege				
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	7.422,80	7.636,20	6.942,00	694,20
2/422000+816000	Kostenersatz für Transportdienste	671,00	1.104,00	1.104,00	0,00
	Summe 422000 Tagespflege	8.093,80	8.740,20	8.046,00	694,20
423000	Essen auf Rädern				
2/423000+816000	Erlöse aus EAR	8,51	425,95	387,22	38,73
	Summe 423000 Essen auf Rädern	8,51	425,95	387,22	38,73
424000	Mobile Pflege				
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	-89.213,79	-38.283,78	-34.665,39	-3.618,39
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen/ Verbrauchsgüter	-200,00	-373,51	-374,71	1,20
	Summe 424000 Mobile Pflege	-89.413,79	-38.657,29	-35.040,10	-3.617,19
429000	Betreutes Wohnen				
2/429000+810000	Erträge aus Betreuungsvereinbarung	2.317,25	2.539,37	2.539,37	0,00
	Summe 429000 Betreutes Wohnen	2.317,25	2.539,37	2.539,37	0,00
859400	Altenheime				
2/859400+810010	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	10.041,07	279.131,49	253.755,91	25.375,58
2/859400+810030	Auswärtigenzuschlag	440,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+810080	Leistungserlöse für Mieter HdS	0,00	180,00	150,00	30,00
2/859400+816010	Essen Gäste	0,00	1.357,80	1.234,35	123,45
	Summe 859400 Altenheime	10.481,07	280.669,29	255.140,26	25.529,03
	Gesamt	Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
		1.158.264,10	1.247.548,94	1.224.904,17	22.644,77
		Einnahmen	1.247.491,32	1.224.846,55	22.644,77
		Ausgaben	57,62	57,62	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.158.264,10	1.247.548,94	1.247.548,94	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.158.264,10	1.247.548,94	1.247.548,94	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	231.072,75	0,00	0,00	993.831,42	22.644,77	1.247.548,94
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		231.072,75	0,00	0,00	993.831,42	22.644,77	1.247.548,94

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2025

Soziale Dienste Vorderes Zillertal

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
9/000000-279970	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
	Durchläufer mobile Pflege/ Medikamente	1.033,83	0,00	0,00	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	1.033,83	0,00	0,00	0,00
422000	Tagespflege				
1/422000-430000	Lebensmittel/ Mittagessen	59,95	0,00	0,00	0,00
1/422000-459000	allgemeine Verbrauchsgüter- Bastelsachen	41,96	0,00	0,00	0,00
	Summe 422000 Tagespflege	101,91	0,00	0,00	0,00
424000	Mobile Pflege				
1/424000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	100,90	0,00	0,00	0,00
1/424000-630000	Porto	130,95	0,00	0,00	0,00
	Summe 424000 Mobile Pflege	231,85	0,00	0,00	0,00
859400	Altenheime				
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	634,40	0,00	0,00	0,00
1/859400-400001	Verbrauchsgüter	810,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-413000	Getränkeeinkauf Cafeteria	1.395,64	0,00	0,00	0,00
1/859400-430000	Lebensmittel	7.815,19	0,00	0,00	0,00
1/859400-454000	Reinigungsmittel	1.194,66	0,00	0,00	0,00
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	190,29	0,00	0,00	0,00
1/859400-458020	Ausgaben für Inkontinenz	1.312,26	0,00	0,00	0,00
1/859400-510010	Bezüge Pflege	2.898,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-630000	Porto	189,15	0,00	0,00	0,00
1/859400-728020	Sicherheit und Arbeitsmedizin	1.095,50	0,00	0,00	0,00
1/859400-728030	Veranstaltungen Zuw. f. Bewohner	23,50	0,00	0,00	0,00
1/859400-728040	Radio Fernsehgebühren	25,43	0,00	0,00	0,00
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	3.297,69	0,00	0,00	0,00
2/859400+829000	sonstige Einnahmen/ Spenden	80,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 859400 Altenheime	20.801,71	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
		22.169,30	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.169,30	0,00	0,00	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		22.169,30	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss
5	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
45	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
53	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
67	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
71	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
77	Ermittlung Finanzlage
83	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
101	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
105	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
109	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
113	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
119	Dienstpostennachweis
123	Nachweis über Personalaufwand
127	Querschnitt (Anlage 5b)
131	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
135	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
139	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
145	Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
149	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
153	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
157	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
161	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
165	Leasingspiegel (Anlage 6i)
169	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
173	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Seite	Inhalt
177	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
181	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
185	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
189	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
193	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
197	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
201	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
205	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
209	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
213	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
217	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
223	Nachweis der Investitionstätigkeit
227	Nachweis Kundenforderungen
231	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten