



Gemeindevorband
Pflegeheim
St. Johann in Tirol
und Umgebung

Pflegeheim St. Johann in Tirol
Voranschlag 2024

Beschluss Voranschlag 2024

Voranschlag
für das Finanzjahr
2024
des Gemeindeverbandes
Pflegeheim St. Johann i.T. u. Umgebung

Politischer Bezirk: Kitzbühel

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden: 7

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2011: 21.592

St. Johann in Tirol
Kirchdorf in Tirol
Oberndorf in Tirol
Waidring
Going a. W.K.
Reith bei Kitzbühel
Jochberg

8.696 Einwohner
3.846 Einwohner
2.017 Einwohner
1.922 Einwohner
1.863 Einwohner
1.667 Einwohner
1.581 Einwohner

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes 2024

Der Entwurf des Voranschlages vom 07.12.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 27.11.2023 bis 06.12.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 27.11.2023 bis 06.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 07.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 08.12.2023 bis 31.12.2023 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 07.12.2023:

Anwesende: Vbgm Hubert Almberger, Verbandsobmann, St. Johann i.T.
BM Mst. Gerhard Obermüller, PMM, MSc., Kirchdorf i. T.
BM Stefan Jöchl, Reith b. K.
Vzbgm. Walzl Hannes, Oberndorf
Vzbgm. Gottfried Flatscher, Waidring
BM Günter Resch, Jochberg
BM Alexander Hochfilzer, Going

Renate Pali, MSc. E.A.N., Heimleiterin
Michael Vasilico, MSc., DGKP, Pflegedienstleitung
Barbara Auer, Finanzverwalterin

Nicht erschienen (Entschuldigt):

Forer Helga, Betriebsrätin

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 07 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

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

Link zur Veröffentlichung: www.phsj.at

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 30.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Prozentsatz, Betrag
<u>Verpflegskosten:</u> Pflegestufe 3 Pflegestufe 4 Pflegestufe 5 Pflegestufe 6 Pflegestufe 7 Vorbehaltlich Genehmigung Amt der Tiroler Landesregierung	07.12.2023	€ 145,29 netto täglich € 174,17 netto täglich € 195,58 netto täglich € 214,21 netto täglich € 223,53 netto täglich

Dienstposten- und Stellenplan
gem. § 91 TGO 2001

Dienstpostenplan	DP-Plan 2024
Personalart nach KRV.	
12410 Dipl.Pflegepersonal	13,83
12411 Pflegedienstleitung	2,00
12601 Heimhelferin/-helfer - e - VB	6,02
12602 Alltagsbetreuerin/-betreuer - e - VB	2,88
12621 Pflegeassistentin/-assistent (PA)	35,28
12623 Pflegeass. und Fachsozialbetreuer/-in	2,23
12624 Pflegeass. und Altenfachbetreuer/-in	2,76
12710 Verwaltungs- und Kanzleipersonal – a	1,00
12740 Verwaltungs- und Kanzleipersonal - d	1,51
12860 Betriebspersonal Haustechnik (VB)	2,75
12990 Verwaltungs- und Kanzleipersonal Sonstige	0,62
12800 Betriebspersonal (VB)	21,14
SUMME PERSONAL	92,02

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

St. Johann in Tirol, am 07.12.2023

Der Verbandsobmann



BM Hubert Almberger

Der Finanzverwalter / Buchhalter

Barbara Auer

Protokoll GVV-Sitzung 07.12.2023

GEMEINDEVERBAND
PFLEGEHEIM ST. JOHANN I. T. UND UMGEBUNG
GEMEINDEVERBANDSVERSAMMLUNG
Bahnhofstraße 10, 6380 St. Johann in Tirol, Tel. 05352/61155

95. Sitzung der Gemeindeverbandsversammlung des
Gemeindeverbandes Pflegeheim St. Johann i. T. und Umgebung;

N I E D E R S C H R I F T

über die am **Donnerstag, den 07.12.2023** stattgefundene Sitzung des
Gemeindeverbandes Pflegeheim St. Johann i. T. und Umgebung.

Ort: Pflegeheim St. Johann, Veranstaltungssaal

Dauer: 10:00 Uhr - 11:25 Uhr

Anwesend:

Vzbgm. Hubert Almberger, Verbandsobmann, St. Johann i.T.

Vzbgm. Hannes Walzl, Oberndorf

BM Mst. Gerhard Obermüller, PMM, MSc. Kirchdorf i. T.

BM Georg Hochfilzer, Waidring

BM Stefan Jöchl, Reith b. K.

BM Günter Resch, Jochberg

BM Alexander Hochfilzer, Going

Renate Pali, MSc., HL

Tanja Halbig, MSc., PDL

Vasilico Michael, MSc., PDL

Barbara Auer, Finanzverwalterin

Entschuldigt bzw. abwesend ohne Vertretung:

BM Hans Schweigkofler, Oberndorf

Betriebsratsvorsitzende Helga Forer

Verteiler: an alle Mitglieder am 22.12.2023 (per E-Mail)

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung vom 20.09.2023
 2. Personalangelegenheiten
 - Beschlussfassung Weihnachtsgeld (§ 66 G-VBG 2012)
 - Beschlussfassung Sollstundenausmaß 2024
 - Beschlussfassung Lohn- und Gehaltserhöhung ab 01.01.2024
 3. Voranschlag 2024 – Beratung und Beschlussfassung, Dienstpostenplan
 4. Weihnachtsgutscheine für Mitarbeiter*innen
 5. Bericht der Heimleitung
 - „Woaßt ebban?“ – Prämien für das Anwerben von Mitarbeiter*innen
 - Pflegelehre – positiver Feststellungsbeschluss
 - Update Leasingfirmen, Freiberufliche, Zusammenlegung Stationen
 - Einspringdienstplan
 6. Allfälliges
-

Verbandsobmann BM Hubert Almberger begrüßt zur Verbandsversammlung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

01. Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung vom 20.09.2023

Die Niederschrift der letzten Verbandsversammlung wird einstimmig beschlossen.

02. Personalangelegenheiten

- Beschlussfassung Weihnachtsgeld (§ 66 G-VBG 2012): einmalige jährliche Sonderzahlung zum Gehalt bzw. Monatsentgelt analog zur Landesregelung;

Das Weihnachtsgeld wird einstimmig von den Verbandsmitgliedern beschlossen.

- Beschlussfassung Sollstundenausmaß 2024: Festsetzung für vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter*innen mit 1.997 Stunden, bei 75% BA 1.498 Stunden und bei 50% BA 998,50 Stunden.

Das Sollstundenausmaß wird von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.

- Beschlussfassung Lohn- & Gehaltserhöhung 2024: gemäß Valorisierung für 2024 9,15% Lohn- & Gehaltserhöhung 2024.

Die Lohn- und Gehaltserhöhungen werden einstimmig beschlossen.

Personalangelegenheiten:**a) Einstellungen:**

Hechenberger Marlene, geb. 23.11.1972, Kirchdorf i. T., Staatsbürgerschaft: Österreich, ab **01.10.2023**, als DGKP, zu 75%-beschäftigt, PH St. Johann

Berger Diana, geb. 24.08.1979, Waidring, Staatsbürgerschaft: Österreich, ab **01.10.2023**, als Pflegeassistentin, zu 35%-beschäftigt, PH St. Johann

Rainer Tamara, geb. 15.09.1986, Kirchdorf i. T., Staatsbürgerschaft: Österreich, ab **16.10.2023**, als Pflegeassistentin, zu 87,50%-beschäftigt, PH Oberndorf

Widmair Maria, geb. 15.12.2003, Going a. W. K., Staatsbürgerschaft: Österreich, ab **02.11.2023**, als Sozialbetreuerin, zu 75%-beschäftigt, PH St. Johann

Schneider Dagmar, geb. 05.05.1971, Erpfendorf, Staatsbürgerschaft: Österreich, ab **04.12.2023**, als Pflegeassistentin, zu 62,50%-beschäftigt, PH St. Johann

Steger Tanya Jane, geb. 23.02.1968, Kirchdorf i. T., Staatsbürgerschaft: Österreich, ab **04.12.2023**, als Alltagsbetreuerin, zu 75%-beschäftigt, PH Oberndorf

b) Änderung der Beschäftigungsart:**c) Änderung von Beschäftigungsausmaßen:**

Raffler Melanie, Pflegeassistentin, BA reduziert auf 70% (vorher 75%), ab 01.10.2023

Hoffmann Silvana, HW/ Reinigung, BA reduziert auf 75% (vorher 100%), ab 01.10.2023

Foidl Tanja, Pflegeassistentin, BA erhöht auf 87,50% (vorher 75%), ab 01.10.2023

Hauser Marina, BL HW/ Reinigung & Büroassistenz, BA erhöht auf 75% (vorher 62,50%), ab 01.11.2023

Hochfilzer Hildegard, Pflegeassistentin, BA erhöht auf 75% (vorher 45%), ab 01.11.2023

d) Änderung von Beschäftigungsausmaßen - „Elternteilzeit“:**e) Allgemeines/Sonstiges:**

Herbst Maria, Pflegeassistentin, Antritt Altersteilzeit, BA reduziert auf 37,50% (vorher 62,50%), ab 01.11.2023

Soder Margit, HW/ Reinigung, Antritt Altersteilzeit, BA reduziert auf 52,50% (vorher 87,50%), ab 01.12.2023

Austritte (vom 01.10.2023 bis 31.12.2023):

NAME	VORNAME	BERUF	ABTEILUNG	GRUND	AUSTRITT
Ellinger	Samantha	Pflegeassistentin	Pflegeheim St. Johann, ND	Kündigung	31.10.2023
Weigl	Karin	Pflegeassistentin	Pflegeheim St. Johann, EG	Kündigung	31.10.2023
Perterer	Carmen	Pflegeassistentin	Pflegeheim St. Johann, ND	Kündigung	31.10.2023
Rainer	Tamara	Pflegeassistentin	Pflegeheim Oberndorf (Probezeit)	Kündigung	02.11.2023
Harasser	Franz	Pflegeassistent	Pflegeheim Oberndorf, 1. OG	Kündigung	30.11.2023
Finkele	Sarah	DGKP	Pflegeheim Oberndorf, 1. OG	Kündigung	31.12.2023
Mader	Anneliese	Pflegeassistentin	Pflegeheim Oberndorf, 1. OG	Pensionierung	30.11.2023

Obmann Almberger erwähnt, dass der Gemeindeverband derzeit auf Leasingpersonal angewiesen ist. Etwa 68% aller Stamm-Mitarbeiter*innen arbeiten in Teilzeit, bei weitem nicht alle davon hätten eine Betreuungspflicht – work-life-balance ist Vielen sehr wichtig. Diejenigen, die in Vollzeit tätig sind, kämen oft „noch mehr zum Handkuss“ – auf diese Gruppe müsse besonders geachtet werden, um sie im Betrieb zu erhalten. Die Alternative wäre nur, weitere Betten zu schließen.

HL Pali ergänzt, dass TZ-Pflegemitarbeiter*innen von den PDL Halbig und PDL Vasilico in den letzten Wochen befragt wurden, ob sie ihre Teilzeitbeschäftigung nicht aufstocken möchten – dies ist bei Wenigen gelungen. Auch neue Mitarbeiter*innen starten meist mit einem eher geringen Beschäftigungsausmaß, die finanzielle Notwendigkeit scheint nicht gegeben zu sein.

Die Personalangelegenheiten werden einstimmig von den Mitgliedern der Verbandsversammlung beschlossen.

03. Voranschlag 2024 – Beratung und Beschlussfassung, Dienstpostenplan

Finanzverwalterin Auer berichtet anhand der Tischvorlage vom VA 2024.

Für den Voranschlag 2024 € 8.404.900,- budgetiert, sowohl ertrags- wie auch aufwandsseitig, somit ein Nettoergebnis von € 0,00,- und in der Finanzierungsrechnung beträgt die Summe der Einzahlungen € 8.385.900,-, die Summe der Auszahlungen € 7.962.400,-. Es ergibt sich daraus ein Saldo für die operative Gebarung von € 423.500,-. Für die investive Gebarung sind € 25.800,- budgetiert, daraus ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von € 397.700,-. Für die

Tilgung der Darlehen werden € 285.100,- im VA 2024 veranschlagt, die Zunahme der liquiden Mittel würde € 112.600,- betragen.

Zur Ergebnisrechnung darf gesagt werden, dass der Dienstpostenplan für 2024 auf die derzeit beschlossenen 112 geöffneten Betten angepasst wurde. In St. Johann sind dies in Summe 48,52 Vollzeitäquivalente, in Oberndorf 43,50 VZÄ, der Dienstpostenplan wurde um 4,08 Vollzeitäquivalente reduziert. 83,39 VZÄ konnten im Rechnungsabschluss 2022 besetzt werden.

Aufgrund dieser Dienstpostenplanung wurden auch die Personalkosten im VA 2024 reduziert, der Anteil der derzeitigen Leasingmitarbeiter*innen entsprechend angepasst.

Für die Erlösplanung wurde wie vereinbart mit 112 Betten gerechnet (52 Betten in St. Johann und 60 Betten in Oberndorf). In Oberndorf konnte im Dezember zusätzlich das 61. Bett durch den Einzug eines Ehepaares belegt werden. Aufgeschlüsselt auf die derzeitigen Pflegestufen mit einer 98%igen Auslastung (Belagstage 39.514) wurde mit einer Tarifsteigerung von 15% gerechnet. Für die Verpflegskostenanteile käme es erlösseitig somit auf € 7.208.800,-.

Im Detail erhöht sich die Summe der Erträge um 15,86% zum RA 2022, die Aufwendungen erhöhen sich ebenfalls um 6,67% zum RA 2022. Die Umlage der Gemeinden wurde auf € 1.460.000,- erhöht, im VA 2023 lag die Gemeindeumlage bei € 1.320.000,-, beim Rechnungsabschluss 2022 bei € 1.199.996,-.

Ausgabenseitig werden bei den Sachkosten € 292.900,- im VA 2024 budgetiert, diese haben sich leicht reduziert, die Personalkosten sind mit € 4.465.600,- angenommen worden (Dienstpostenplan abzgl. Kosten für Leasingpersonal) und haben sich im Vergleich zu RA 2022 mit 4.561.631,- etwas gesenkt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Budget 2024 mit € 3.646.400,- verankert, die größten Positionen dürfen hier mit der Abschreibung über € 430.000,-, Verpflegung mit € 432.000,- und die Leasingkosten mit 1.913.000,- (RA 2022 Abrechnung für Leasingpersonal über € 1.465.000,-) genannt werden.

Obmann Almberger bittet um Diskussion.

BM Obermüller sagt, dass man gerade für die „teureren“ Dienste in der Nacht oder an den Wochenenden das Stammpersonal gewinnen muss. Vor vielen Jahren wurde mit einer „0“ kalkuliert, nun seien es schon fast € 1.500.000,- für die 7 Gemeinden, wie soll das in den nächsten Jahren weitergehen? Es wird gebeten in der Führung daran zu arbeiten, dass man zu anderen Ergebnissen kommt – dass vor allem das Eigenpersonal motiviert wird, Beschäftigungsausmaße zu erhöhen bzw. auch „teure“ Dienst wie etwa Nachtdienste zu übernehmen. Eine Leasingperson kostet im Durchschnitt über € 100.000,- jährlich, ein Stammmitarbeiter aber nur € 48.000,-, das ist einfach nicht stimmig. Trotz der guten Tarifierhöhung letztes Jahr sei man wieder bei erheblichen Mehrkosten gelandet. Das eindeutige Ziel ist die Reduktion der Gemeindeumlagen, dies wird nur durch verringerten Einsatz von Leasingpersonal möglich sein, bis sich der Gemeindeverband Pflegeheim wieder irgendwann selbst

tragen kann. Nach dem Jahresabschluss soll eine Detailrechnung angestellt werden, Leasingkosten werden mit den Personalkosten in Relation gestellt. Es wäre wünschenswert, wenn insgesamt wieder eine andere Stimmung unter Arbeitssuchenden aufkommt und ein sicherer Arbeitsplatz wieder mehr „wert“ wird.

Finanzverwalterin Auer wirft ein, dass man sich in vorherigen Sitzungen dezidiert gegen das Sperren von weiteren Betten ausgesprochen hat, dies wird auch von Obmann Almberger und BM Hochfilzer Georg bekräftigt. Obmann Almberger pflichtet BM Obermüller bei und ergänzt, dass man sich im Führungsteam fast ausschließlich mit der Thematik rund um das Personal beschäftigt. Die Hoffnungen sind aber leider gering, dass sich die Stimmung im kommenden Jahr ändern wird – Personen, die jetzt wenig oder gar nicht arbeiten, werden dies im kommenden Jahr nicht bemerkenswert ändern.

Es wird alles getan werden, alle anzuhalten und zu motivieren, ihre Beschäftigungsausmaße anzuheben – die Thematik scheint derzeit aber fast unlösbar. Das Projekt um die Philippinischen Arbeitskräfte läuft, es darf nochmal an den Infotermin zur Vorstellung des Projektes erinnert werden:

Mittwoch, 10.01.2023 um 14 Uhr im Pflegeheim St. Johann.

Wenn Arbeitskräfte von dort akquiriert werden können, sollte sich die Kostensituation etwas entspannen.

BM Hochfilzer Georg führt aus, dass die neuen Tagsätze 2024 schon im Jänner durch das Land verlaublich werden sollen, rundherum wurde in den Gemeinden die Forderung laut, dass diese auch mindestens 15% betragen müsse.

HL Pali erläutert, dass es über die nächsten 12 Monate ein intensives Personal Recruiting in den sozialen Netzwerken geben soll. Es wurde eine Firma gefunden, die dies über Such-Algorithmus Roboter programmiert und wechselwillige Personen werden auf diesem Weg niederschwellig und direkt angesprochen. Ein 1. Termin hat stattgefunden, ein weiterer Termin folgt. Dieses Projekt wird in Summe € 20.000,- für 12 Monate kosten und wurde im VA 2024 budgetiert.

Da keine weiteren Wortmeldungen zum Voranschlag 2024 vorliegen, bedankt sich Obmann Almberger bei Finanzverwalterin Auer für ihre Arbeit.

Der Voranschlag wird einstimmig mit Handzeichen von den Anwesenden Mitgliedern der Verbandsversammlung beschlossen.

04. Weihnachtsgutscheine für Mitarbeiter*innen

Seit einigen Jahren gibt es den Weihnachtsgutschein über ursprünglich € 100,-, in den letzten 3 Jahren wurden aufgrund der Corona Situation keine Weihnachtsfeier abgehalten und der Gutschein wurde auf € 150,- erhöht. Obmann Almberger sagt, da es jetzt wieder Weihnachtsfeiern gibt, könnte man darüber diskutieren, wie hoch der Betrag sein soll.

HL Pali ergänzt, dass 98 Gutscheine gebraucht werden. Der Betrag beliefe sich also entweder auf € 14.700,- oder € 9.800,-.

BM Jöchl und BM Resch erwähnen die Möglichkeit des Teuerungszuschlages 2023, der steuerfrei auszuzahlen ist. Leider kommt die Teuerungsprämie im öffentlichen Dienst nicht zum Tragen.

BM Hochfilzer Georg fragt nach, ob die Höhe bisher gestaffelt nach Beschäftigungsausmaß ausgegeben wurden – dies war nicht der Fall. BM Obermüller schlägt vor, eine Staffelung einzuführen, etwa € 200,- bei Vollzeit, und dann nach BA-Ausmaß herunterstaffeln. Vielleicht wäre eine Staffelung ein Anreiz für Teilzeitmitarbeiter*innen. BM Resch schließt sich dem Vorschlag von BM Obermüller an, ebenso die PDL Halbig.

Vorschlag nach Beschäftigungsausmaß:

100% - 76% BA	€ 200,-
75% - 51% BA	€ 150,-
50% - weniger BA	€ 100,-

Dieser Vorschlag scheint gerecht und wird einstimmig von den Mitgliedern der Versammlung beschlossen.

05. Bericht der Heimleitung

- **„Kennst ebban?“ – Prämien für das Anwerben von Mitarbeiter*innen:**
Das Prämiensystem ist auf Schiene. Ein Formular ist auszufüllen und der geworbene, neue Mitarbeiter muss mindestens 365+1 Tag im Betrieb sein. Nach dieser Zeit wird die Prämie über € 1.500,- an die Werberin, den Werber, ausbezahlt. Die Anstellungs-Entscheidung bleibt dem Führungsteam überlassen, gesucht werden ausschließlich Pflegekräfte.
- **Pflegelehre:**
Für das Pflegeheim St. Johann wurde ein positiver Feststellungsbescheid ausgestellt, somit darf das Pflegeheim St. Johann als Lehrbetrieb fungieren.
- **Update Leasingfirmen, Freiberufliche:**
HL Pali führt aus, dass es zwei weitere Leasingfirmen gibt, die seit kurzem für uns tätig sind. Zum einen ist das die Firma Sigmastaff mit Sitz in Innsbruck, dort kostet die durchschnittliche Stunde € 50,50, der Nachdienstzuschlag ist noch nicht bekannt. Bei der Firma Permed (unsere teure Stammfirma seit 2020) kostet die Stunde eines Pflegeassistenten knapp € 60 + 60% ND-Aufschlag, somit € 91,20 pro ND-Stunde. Die 3. noch günstigere Firma Slupetzky verrechnet durchschnittlich € 50,- pro Stunde, für die ND-Stunde € 90,-.
Was noch aufgegleist werden konnte sind 3 freiberufliche Diplomierte, die im Bezirk Kitzbühel wohnhaft sind. Diese 3 Kräfte geben künftig im Vorfeld Bescheid, wie viele Dienste sie im Monat übernehmen können. Der große

Vorteil liegt darin, dass es sich quasi um Einheimische handelt, noch dazu um Diplompersonal zu einem Preis von € 47,- bis € 50,- die Stunde (ND Aufschlag 35%, somit € 67,50 / ND-Stunde).

- **Einspringdienstplan:**

Um Mitarbeiter*innen noch mehr Dienstplansicherheit zu ermöglichen, kreieren die beiden PDL´s derzeit einen Einspringdienstplan. Jeden Tag des Monats soll auf jedem der 5 Stöcke eine Person auf Abruf zum Einspringen bereitstehen. Alle Pflegepersonen werden dazu in einem sehr kurzen, persönlichen Fragebogen um ihre Meinung gebeten, es ist eine Rücklaufquote von 100% gewünscht, um eine gute Meinung zu erhalten. Es wäre angedacht, pro Einspringtag einen Bonus an die betreffenden Mitarbeiter*innen auszuzahlen. Im März wird dazu weiter berichtet.

06. Allfälliges

- a) Obmann Almberger informiert die Kollegen, dass es auf der Anmeldeliste/ Warteliste derzeit rund 90 Anmeldungen gibt, davon ca. 50 Akutanmeldungen. Die Gesellschaft steht unter Druck, ihre Liebsten zu versorgen und im Fall der Fälle professionell versorgt zu wissen. Dies setzt auch den Gemeindeverband Pflegeheim unter Druck, dem Versorgungsauftrag nachzukommen und dies mit den vorhandenen finanziellen Ressourcen zu stemmen. Obmann Almberger wird oft von verzweifelten Angehörigen angerufen. Er betont die Wichtigkeit der garantierten Versorgung, deren Finanzierung ein schwerer Brocken ist. Die kommende Generation wird den von früher gewohnten familiären Rückhalt, dass in der Familie gepflegt worden ist, nicht mehr halten können. Das Projekt Philippinische Arbeitskräfte weckt große Hoffnungen, dass die Pflege in unseren Häusern weiterhin gut gewährleistet werden kann. Obmann Almberger ist es ein großes Anliegen, dass man sich auch in diesem Bereich weiterentwickelt.
- b) In Sachen Roland Burger findet am 12.12.2023 die voraussichtlich letzte Verhandlung statt. Obmann Almberger erläutert, dass es immer noch um den Tatbestand der strittigen Entlassung geht und ob diese ohne Formfehler stattgefunden hat. HL Pali wird den geladenen Bürgermeister für ihre Aussage die aktuellen Schriftsätze zukommen lassen.
- c) BM Obermüller sagt, dass im Medicubus wiederum eine Abschlussfeier stattgefunden hat und dass es sehr schade ist, dass von den Absolventen kaum jemand in den Pflegeheimen zu arbeiten beginnt.
- d) BM Obermüller bitte um Bekanntgabe der im Jahr 2023 abgebauten Überstunden der Mitarbeiter*innen. Eine Detailauflistung wird nach erfolgter Abrechnung im Jänner 2024 in der 1. Sitzung im März 2024 nachgereicht. BM Obermüller bedankt sich auch beim Obmann Almberger für seine Arbeit.

- e) Obmann Alberger berichtet, dass sich eher wenige Mitarbeiter*innen zur Weihnachtsfeier angemeldet haben (rund 50 Personen). Der im Sommer 2023 veröffentlichte Zeitungsartikel ist bei Manchen nicht gut angekommen. Die Intention, ein realistisches, aber positives Stimmungsbild zu vermitteln, wurde nicht verstanden und daher kritisiert.

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Obmann Alberger schließt die Sitzung, bedankt sich für die konstruktive Zusammenarbeit.

Die Schriftführerin:

Der Verbandsobmann:



Mitglied:

Mitglied:

Berechnung Gemeindebeiträge 2024

GV Pflegeheim St. Johann i. T. und Umgebung

	Beiträge 2024	gesamt
Anteil der Gden. zum vorauss. Betriebsabgang	1.094.590	1.094.590
Anteil der Gden. zur Annuität (Sanierung & Erweiterun SJO, Errichtung OBDF)	365.410	365.410
	0	0
Z u s a m m e n :	1.460.000	1.460.000

Gemeinde	%-Anteil nach Volkszählung 2011	Beitrag zum vorauss. Abgang	Beitrag zur Annuität	Beitrag zur vorauss. Invest.	Summe €
St.Johann i. T.	40,274	440.837	147.166	0	588.003
Kirchdorf i. T.	17,812	194.970	65.087	0	260.057
Oberndorf i. T.	9,341	102.250	34.134	0	136.385
Waidring	8,901	97.434	32.527	0	129.961
Going a. W. K.	8,628	94.443	31.528	0	125.972
Reith b. K.	7,720	84.507	28.211	0	112.719
Jochberg	7,322	80.148	26.756	0	106.903
Zusammen	100,000	1.094.590	365.410	0	1.460.000

	Volkszählung 2011	%-Anteil
St.Johann i.T.	8.696	40,27
Kirchdorf i.T.	3.846	17,81
Oberndorf i.T.	2.017	9,34
Waidring	1.922	8,90
Going a.W.K.	1.863	8,63
Reith b.K.	1.667	7,72
Jochberg	1.581	7,32
	21.592	100,00

Konto:

IBAN: AT35 3626 3000 0520 4789

RB Kitzbühel

BIC RZTIAT22263

Erlösplanung 2024

**GV PFLEGEHEIM
ST. JOHANN IN TIROL UND UMGEBUNG**

ERLÖSPLANUNG 2024 - für 112 Betten

Monat	Ø-Belag St. Johann i. T.	Ø-Belag Oberndorf i. T.	verrechenbare Tage Pflegeheim	Summe Tage
Jänner	52	60	3.360	3.360
Februar	52	60	3.360	3.360
März	52	60	3.360	3.360
April	52	60	3.360	3.360
Mai	52	60	3.360	3.360
Juni	52	60	3.360	3.360
Juli	52	60	3.360	3.360
August	52	60	3.360	3.360
September	52	60	3.360	3.360
Oktober	52	60	3.360	3.360
November	52	60	3.360	3.360
Dezember	52	60	3.360	3.360
S u m m e n	52	60	40.320	40.320

Erlösplanung 2024

Anz. Tage	Pflegestufe/Tarif	Belag	98% Auslastung	Tarif €	Betrag
8.640	Pflegestufe 3	24	8.467	145,29	1.230.200
9.000	Pflegestufe 4	25	8.820	174,17	1.536.200
17.640	Pflegestufe 5	49	17.287	195,58	3.381.000
4.680	Pflegestufe 6	13	4.586	214,21	982.500
360	Pflegestufe 7	1	353	223,53	78.900
40.320	Summen	112	39.514		7.208.800

gerundet

7.208.800

Tagsätze:

	2023	15,00%	2024	ab 01.01.2024
Pflegestufe 3	126,34		145,29	netto
Pflegestufe 4	151,45		174,17	netto
Pflegestufe 5	170,07		195,58	netto
Pflegestufe 6	186,27		214,21	netto
Pflegestufe 7	194,37		223,53	netto

auf Basis 30/360 Kalendertage mtl./jährlich

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.901.700,00	6.006.200,00	6.019.164,02
212	Erträge aus Transfers	1.498.200,00	1.380.000,00	1.489.040,65
213	Finanzerträge	5.000,00		
21	Summe Erträge	8.404.900,00	7.386.200,00	7.508.204,67
221	Personalaufwand	4.465.600,00	4.946.000,00	4.561.631,91
222	Sachaufwand	3.857.800,00	2.350.200,00	3.235.059,03
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	81.500,00	89.800,00	82.896,89
22	Summe Aufwendungen	8.404.900,00	7.386.000,00	7.879.587,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	200,00	-371.383,16
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)	0,00	200,00	-371.383,16

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.901.700,00	6.006.200,00	6.019.164,02
2111	Erträge aus eigenen Abgaben		82.000,00	122,40
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	6.881.700,00	5.924.200,00	5.927.966,79
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.000,00		22.962,69
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			68.112,14
212	Erträge aus Transfers	1.498.200,00	1.380.000,00	1.489.040,65
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.479.200,00	1.380.000,00	1.470.035,93
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
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	19.000,00		19.004,72
213	Finanzerträge	5.000,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00		
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	8.404.900,00	7.386.200,00	7.508.204,67
221	Personalaufwand	4.465.600,00	4.946.000,00	4.561.631,91
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.505.200,00	3.821.000,00	3.563.902,81
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	952.900,00	1.125.000,00	953.082,51
2213	Sonstiger Personalaufwand			5.746,49
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00		38.900,10
222	Sachaufwand	3.857.800,00	2.350.200,00	3.235.059,03
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	292.900,00	311.100,00	296.850,26
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.400,00	260.500,00	203.083,79
2223	Leasing- und Mietaufwand	142.000,00	130.000,00	119.334,70
2224	Instandhaltung	91.400,00	64.000,00	58.006,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.665.100,00	1.084.600,00	2.101.115,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	432.000,00	500.000,00	456.668,63

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	81.500,00	89.800,00	82.896,89
2241	Aufwendungen für Zinsen	81.200,00	88.800,00	82.604,88
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	300,00	1.000,00	292,01
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	8.404.900,00	7.386.000,00	7.879.587,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	200,00	-371.383,16
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)	0,00	200,00	-371.383,16

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.901.700,00	6.006.200,00	6.187.738,27
312	Einzahlungen aus Transfers	1.479.200,00	1.380.000,00	1.325.739,55
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.385.900,00	7.386.200,00	7.513.477,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.458.100,00	4.946.000,00	4.524.831,67
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.422.800,00	1.850.200,00	2.784.435,78
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	81.500,00	89.800,00	82.896,89
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.962.400,00	6.886.000,00	7.392.164,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	423.500,00	500.200,00	121.313,48
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.250,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	3.250,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.800,00	10.000,00	55.131,17
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.800,00	10.000,00	55.131,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-25.800,00	-10.000,00	-51.881,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	397.700,00	490.200,00	69.432,31

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	285.100,00	252.000,00	259.734,60
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	285.100,00	252.000,00	259.734,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-285.100,00	-252.000,00	-259.734,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	112.600,00	238.200,00	-190.302,29

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.901.700,00	6.006.200,00	6.187.738,27
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		82.000,00	-0,01
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.881.700,00	5.924.200,00	6.110.683,36
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.000,00		77.054,92
312	Einzahlungen aus Transfers	1.479.200,00	1.380.000,00	1.325.739,55
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.479.200,00	1.380.000,00	1.325.739,55
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
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	5.000,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00		
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	8.385.900,00	7.386.200,00	7.513.477,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.458.100,00	4.946.000,00	4.524.831,67
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.505.200,00	3.821.000,00	3.563.902,81
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	952.900,00	1.125.000,00	954.182,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			6.746,49
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.422.800,00	1.850.200,00	2.784.435,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	292.900,00	311.100,00	291.711,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.400,00	260.500,00	201.559,69
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	142.000,00	130.000,00	118.919,22
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.400,00	64.000,00	55.849,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.662.100,00	1.084.600,00	2.116.395,80
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)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	81.500,00	89.800,00	82.896,89
3241	Auszahlungen für Zinsen	81.200,00	88.800,00	82.604,88
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	1.000,00	292,01
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.962.400,00	6.886.000,00	7.392.164,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	423.500,00	500.200,00	121.313,48
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.250,00
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			3.250,00
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	0,00	0,00	3.250,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.800,00	10.000,00	55.131,17
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.900,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			40.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	6.600,00		3.304,23
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.300,00	10.000,00	11.826,94
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	25.800,00	10.000,00	55.131,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-25.800,00	-10.000,00	-51.881,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	397.700,00	490.200,00	69.432,31
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	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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	285.100,00	252.000,00	259.734,60
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	64.600,00	32.000,00	40.202,70
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	220.500,00	220.000,00	219.531,90
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	285.100,00	252.000,00	259.734,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-285.100,00	-252.000,00	-259.734,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	112.600,00	238.200,00	-190.302,29

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.881.700,00		6.881.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	20.000,00		20.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.479.200,00		1.479.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00		5.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			8.385.900,00	0,00	8.385.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.458.100,00		4.458.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.425.800,00		3.425.800,00
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	81.500,00		81.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			7.965.400,00	0,00	7.965.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	25.800,00		25.800,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			25.800,00	0,00	25.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			394.700,00	0,00	394.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 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.	-285.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	109.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	109.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol									
Operative Gebarung										
2/859400+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31				3.250,00		
2/859400+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13				38.485,18		459.443,40
2/859400+810021	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 3 St.Johann	2114	3114	13	388.700,00	463.400,00	295.860,07	388.700,00	463.400,00	298.110,94
2/859400+810022	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 4 St.Johann	2114	3114	13	873.600,00	728.000,00	841.437,25	873.600,00	728.000,00	837.713,99
2/859400+810023	Verpflegskosten Vollpflege St.Johann	2114	3114	13						27,10
2/859400+810025	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 5 St. Johann	2114	3114	13	1.569.600,00	1.400.000,00	1.594.250,28	1.569.600,00	1.400.000,00	1.605.356,75
2/859400+810026	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 6 St. Johann	2114	3114	13	358.200,00	341.200,00	113.791,84	358.200,00	341.200,00	114.202,49
2/859400+810031	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 3 Oberndorf	2114	3114	13	777.300,00	463.400,00	586.814,67	777.300,00	463.400,00	530.193,61
2/859400+810032	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 4 Oberndorf	2114	3114	13	582.400,00	732.300,00	877.127,66	582.400,00	732.300,00	807.680,14
2/859400+810037	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 5 Oberndorf	2114	3114	13	1.635.000,00	1.438.900,00	1.083.896,59	1.635.000,00	1.438.900,00	1.004.252,86
2/859400+810038	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 6 Oberndorf	2114	3114	13	573.000,00	310.000,00	465.737,74	573.000,00	310.000,00	423.136,57
2/859400+810039	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 7 Oberndorf	2114	3114	13	74.700,00			74.700,00		
2/859400+812000	Miet- und Pachtertrag 10%	2114	3114	13	5.300,00	5.000,00		5.300,00	5.000,00	
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.000,00			19.004,72		
2/859400+816010	Kostenersätze 10%	2114	3114	13	36.000,00	37.000,00	27.061,92	36.000,00	37.000,00	27.061,92
2/859400+816020	Kostenersätze 20%	2114	3114	13	7.900,00	5.000,00	3.417,60	7.900,00	5.000,00	3.417,60
2/859400+816030	Kostenersätze Übergang der Steuerschuld	2114	3114	13			85,99			85,99
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						68.112,14		
2/859400+823000	Zinserträge	2131	3131	14	5.000,00			5.000,00		
2/859400+828000	Bonuszahlung Covid-19 Zuschuss Land	2116	3116	18				-5.000,00		52.000,00
2/859400+828900	Verdienstentgang lt. Epidemiegesetz	2116	3116	18				15.779,22		16.121,45
2/859400+829000	Sonstige Erträge, Spenden	2116	3116	18	20.000,00			8.756,43	20.000,00	8.756,43

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/859400+829010	Mahngebühren, Säumniszuschläge	2116	3116	18			177,04			177,04
2/859400+846000	Wohnbauförderung	2111	3111	10		82.000,00			82.000,00	
2/859400+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10			122,40			-0,01
2/859400+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - AMS	2121	3121	15	19.200,00	60.000,00	38.338,29	19.200,00	60.000,00	38.338,29
2/859400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			54.560,00			54.560,00
2/859400+861130	Kostenersatz AntigenTest, Schutz-ausrüstung Land Tirol	2121	3121	15			34.055,00			32.509,00
2/859400+861140	Vergütung Verdienstentgang gem. §32 Epidemiegesetz	2121	3121	15			336,26			336,26
2/859400+861150	Refundierung Entgelterhöhung gemäß EEZG	2121	3121	15			142.750,38			
2/859400+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	1.460.000,00	1.320.000,00	1.199.996,00	1.460.000,00	1.320.000,00	1.199.996,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.404.900,00	7.386.200,00	7.508.204,67	8.385.900,00	7.386.200,00	7.513.477,82
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) medizinisch	2221	3221	23	4.200,00	2.000,00	2.626,88	4.200,00	2.000,00	2.280,81
1/859400-400010	Küchen- und Haushaltsgeräte (GWG)	2221	3221	23	3.100,00	5.000,00	5.866,72	3.100,00	5.000,00	6.285,10
1/859400-400020	GWG nmed	2221	3221	23	13.000,00	14.000,00	14.485,28	13.000,00	14.000,00	11.554,09
1/859400-400050	Bekleidung, Wäsche, Bettzeug	2221	3221	23	11.000,00	5.000,00	3.699,39	11.000,00	5.000,00	3.428,07
1/859400-409000	Ersatzteile Sonstige	2221	3221	23	2.000,00	3.000,00	2.458,15	2.000,00	3.000,00	2.458,15
1/859400-409010	Ersatzteile nmed.Geräte	2221	3221	23	13.000,00	9.000,00	8.246,17	13.000,00	9.000,00	9.302,10
1/859400-409020	Ersatzteile f. med. Geräte	2221	3221	23	3.200,00	2.000,00	902,79	3.200,00	2.000,00	535,84
1/859400-420000	Werkstoffe	2221	3221	23	2.200,00	3.000,00	2.352,76	2.200,00	3.000,00	2.066,08
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	115.000,00	90.000,00	103.050,47	115.000,00	90.000,00	102.789,13
1/859400-430010	Aquariumbedarf, Tierfutter	2221	3221	23			3,52			11,69
1/859400-430020	Lebensmittel, Getränke Kaffeehaus	2221	3221	23		1.000,00	745,30		1.000,00	843,20
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	1.600,41	1.500,00	2.000,00	1.688,09
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	50.000,00	41.000,00	40.779,90	50.000,00	41.000,00	36.027,69
1/859400-454010	Kosten Wäscherei	2221	3221	23		19.000,00	14.214,41		19.000,00	14.130,78
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.000,00	3.000,00	3.512,39	4.000,00	3.000,00	2.649,69
1/859400-456001	Aufwand für Fachliteratur	2221	3221	23			139,00			197,82
1/859400-457000	Aufwand für Fachliteratur, Druckwerke	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	819,57	1.100,00	1.000,00	1.122,47
1/859400-457010	Zeitschriften	2221	3221	23	1.800,00	1.000,00	1.129,80	1.800,00	1.000,00	993,99
1/859400-458010	Hygienebedarf Bewohner	2221	3221	23	2.200,00	2.000,00	2.340,31	2.200,00	2.000,00	2.340,31
1/859400-458020	Nährmittel, Diätetika	2221	3221	23	900,00	2.000,00	2.110,00	900,00	2.000,00	2.112,08
1/859400-458030	Verbandsstoffe (pro Ordination)	2221	3221	23	2.200,00	3.000,00	2.719,26	2.200,00	3.000,00	2.808,96

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-458040	Behandlungsbedarf	2221	3221	23	11.000,00	12.000,00	10.121,34	11.000,00	12.000,00	10.536,48
1/859400-458050	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	36.600,00	40.000,00	34.312,26	36.600,00	40.000,00	35.355,82
1/859400-459010	Einwegartikel nmed.	2221	3221	23	12.800,00	50.000,00	37.905,54	12.800,00	50.000,00	39.484,58
1/859400-459020	Dekorationsmaterial	2221	3221	23	2.100,00	1.100,00	708,64	2.100,00	1.100,00	708,64
1/859400-510000	Geldbezüge VBI Verwaltungspersonal	2211	3211	20	215.700,00	230.000,00	171.321,52	215.700,00	230.000,00	171.321,52
1/859400-511000	Geldbezüge VBII Betriebspersonal	2211	3211	20	68.100,00	816.000,00	94.708,48	68.100,00	816.000,00	94.708,48
1/859400-520000	Geldbezüge VBI Krankenpflege- Fachdienst	2211	3211	20	2.056.900,00	1.339.000,00	2.132.597,15	2.056.900,00	1.339.000,00	2.132.597,15
1/859400-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	666.900,00	862.000,00	614.096,55	666.900,00	862.000,00	614.096,55
1/859400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	200.700,00	260.000,00	243.387,17	200.700,00	260.000,00	243.387,17
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/859400-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20			5.746,49			6.746,49
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	279.700,00	300.000,00	295.488,38	279.700,00	300.000,00	295.488,38
1/859400-569020	Fahrtkostenzuschüsse	2211	3211	20	17.200,00	14.000,00	12.303,56	17.200,00	14.000,00	12.303,56
1/859400-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	120.800,00	152.000,00	128.524,81	120.800,00	152.000,00	128.524,81
1/859400-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	41.200,00	49.000,00	44.957,45	41.200,00	49.000,00	44.957,45
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	154.000,00	460.000,00	161.818,15	154.000,00	460.000,00	161.818,15
1/859400-582010	DGB zur sozialen Sicherheit Angestellte	2212	3212	20	547.100,00	380.000,00	552.539,46	547.100,00	380.000,00	552.539,46
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	18.000,00	30.000,00	16.500,00	18.000,00	30.000,00	17.500,00
1/859400-590010	Aus- und Fortbildung	2212	3212	20	50.000,00	35.000,00	36.233,56	50.000,00	35.000,00	36.256,56
1/859400-590020	Reise- und Fahrtspesen	2212	3212	20	500,00	1.000,00	194,64	500,00	1.000,00	271,50
1/859400-590030	Freiwillige Sozialleistungen Gehälter	2212	3212	20	16.300,00	13.000,00	12.314,44	16.300,00	13.000,00	12.314,44
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.000,00					
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.500,00		38.900,10			
1/859400-600010	Stromgebühren	2222	3222	24	87.000,00	116.500,00	92.792,44	87.000,00	116.500,00	89.308,37
1/859400-600020	Energie-Ortswärme	2222	3222	24	53.400,00	50.000,00	29.631,96	53.400,00	50.000,00	29.631,96
1/859400-600030	Wasser- Kanalgebühren	2222	3222	24	61.400,00	54.000,00	55.323,69	61.400,00	54.000,00	57.321,13
1/859400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		3.000,00	2.372,02		3.000,00	2.372,02
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	39.600,00	24.000,00	22.365,84	39.600,00	24.000,00	21.625,84
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		2.000,00	3.626,61		2.000,00	4.361,61
1/859400-618000	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. nmed	2224	3224	24	47.100,00	26.000,00	20.964,81	47.100,00	26.000,00	21.071,21
1/859400-618010	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. med	2224	3224	24	4.700,00	9.000,00	8.677,36	4.700,00	9.000,00	6.418,73
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	400,00	1.000,00	514,65	400,00	1.000,00	514,65

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.400,00	4.000,00	3.720,51	5.400,00	4.000,00	3.683,04
1/859400-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	1.000,00	2.000,00	2.150,00	1.000,00	2.000,00	2.150,00
1/859400-640010	Prüfungskosten	2222	3222	24	13.500,00	13.000,00	9.041,87	13.500,00	13.000,00	9.041,87
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	80.000,00	87.800,00	82.432,70	80.000,00	87.800,00	82.432,70
1/859400-650010	Zinsaufwand	2241	3241	25	1.200,00	1.000,00	172,18	1.200,00	1.000,00	172,18
1/859400-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	300,00	1.000,00	292,01	300,00	1.000,00	292,01
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.300,00	20.000,00	9.908,67	12.300,00	20.000,00	9.908,67
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			430.000,00	500.000,00	456.668,63			
1/859400-681000	Buchwert abgegangener Anlagen	2226			2.000,00					
1/859400-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			3.000,00					
1/859400-700000	Miet- und Pachtlaufwand	2223	3223	24	4.600,00	11.000,00	10.217,53	4.600,00	11.000,00	10.029,84
1/859400-700001	Miete Gebäude Pflegeheim St. Johann	2223	3223	24	85.200,00	89.000,00	74.735,64	85.200,00	89.000,00	74.735,64
1/859400-700002	Mietbeiträge Unterkünfte Leasingmitarbeiter	2223	3223	24	52.200,00	30.000,00	34.381,53	52.200,00	30.000,00	34.153,74
1/859400-710010	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.300,00	7.000,00	5.533,36	10.300,00	7.000,00	5.523,57
1/859400-710030	Sonstige Gebühren und Abgaben	2225	3225	24	400,00	1.000,00	560,22	400,00	1.000,00	776,22
1/859400-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	12.300,00		926,98	12.300,00		926,98
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1.800,00	2.000,00	1.300,00	1.800,00	2.000,00	1.300,00
1/859400-728000	Verpflegung	2225	3225	24	432.600,00	429.000,00	412.920,83	432.600,00	429.000,00	408.535,06
1/859400-728010	Entgelte f.sonst.Leistung. v.Firmen nmed	2225	3225	24	58.900,00	51.000,00	44.355,22	58.900,00	51.000,00	47.218,12
1/859400-728020	Leasingmitarbeiter, pflegerische Dienstleistungen	2225	3225	24	1.913.100,00	445.600,00	1.465.906,87	1.913.100,00	445.600,00	1.461.755,65
1/859400-728030	Wartungsverträge nmed.	2225	3225	24	50.000,00	24.000,00	42.237,25	50.000,00	24.000,00	68.439,34
1/859400-728040	Wartung EDV	2225	3225	24	27.600,00	15.000,00	13.785,28	27.600,00	15.000,00	13.785,28
1/859400-728041	Entgelte Software KufGem, LHR	2225	3225	24	30.000,00	48.000,00	46.188,26	30.000,00	48.000,00	45.843,82
1/859400-728050	Gewerbl. Reinigung von Wäsche, Mietwäsche	2225	3225	24	77.000,00	15.000,00	14.764,17	77.000,00	15.000,00	12.106,30
1/859400-728060	Müllabfuhr	2225	3225	24	20.800,00	21.000,00	19.075,07	20.800,00	21.000,00	18.553,33
1/859400-728070	Rundfunk und Fernsehgebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	747,56	1.000,00	1.000,00	793,38
1/859400-728080	Honorare Psychiatrie, Physiotherapie	2225	3225	24	4.900,00	7.000,00	6.813,00	4.900,00	7.000,00	6.813,00
1/859400-728090	Pflegestiftung Tirol für Ausbildungen	2225	3225	24	900,00	4.000,00	5.340,00	900,00	4.000,00	5.340,00
1/859400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	1.000,00	1.933,47	100,00	1.000,00	1.933,47
1/859400-729010	Bewohneraktivitäten	2225	3225	24	11.700,00	11.000,00	12.167,00	11.700,00	11.000,00	12.716,85
1/859400-729020	Aufwände Freiwilligenkoordination	2225	3225	24			23,58			31,44
1/859400-729030	Personalbetreuung, Betriebsausflug	2225	3225	24	8.700,00	2.000,00	6.536,89	8.700,00	2.000,00	4.003,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.404.900,00	7.386.000,00	7.879.587,83	7.962.400,00	6.886.000,00	7.392.164,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	200,00	-371.383,16	423.500,00	500.200,00	121.313,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	200,00	-371.383,16			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
2/859400+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315		31						3.250,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00		3.250,00
1/859400-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412		40						40.000,00
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414		41			6.600,00			
1/859400-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung medizinisch	3415		41			8.900,00	5.000,00		
1/859400-042020	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht medizinisch	3415		41			4.400,00	5.000,00		11.826,94
1/859400-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411		42			5.900,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						25.800,00	10.000,00		51.826,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-25.800,00	-10.000,00		-48.576,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						397.700,00	490.200,00		72.736,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00		0,00
1/859400-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern/ Erweiterung	3611		64			64.600,00	32.000,00		40.202,70
1/859400-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65			220.500,00	220.000,00		219.531,90
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						285.100,00	252.000,00		259.734,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-285.100,00	-252.000,00		-259.734,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						112.600,00	238.200,00		-186.998,06
859402	Sanierung Steuerungs-Lüftungs, EDV-Netzwerk									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00		0,00
1/859402-062000	Sanierung Pflegeheim EDV-Netzwerk	3414	1	41						3.304,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00		3.304,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00		-3.304,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00		-3.304,23

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				0,00	0,00	-3.304,23

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	108,00	92,02	283.800,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	2.723.800,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	108,00	92,02	3.007.600,00	502.600,00	863.100,00	84.800,00	4.458.100,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher			
Hinterbliebene ⁵⁾			
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾			
Dienstunfähigkeit ⁷⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan 2024

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 106 Abs. 4 TGO 2001

Abteilung	MLV	Personalart nach KRV	RA 2022	VA 2023	VA 2024
St. Johann	12410	Krankenschwestern - DGKS, Krankenpfleger - DGKP (VB)	5,19	8,50	6,76
St. Johann	12411	Pflegedienstleitung	1,00	1,00	1,00
St. Johann	12600	Gehilfen/-innen ohne Ausbildung - e - (VB)	0,75	0,75	
St. Johann	12601	Heimhelferin/-helfer -e - (VB)	2,92	4,25	2,94
St. Johann	12602	Alltagsbetreuerin/-betreuer - e - (VB)	1,60	1,60	2,88
St. Johann	12620	Stationsgehilfen/-innen - Pflegehelfer (VB)	0,36	0,30	
St. Johann	12621	Pflegeassistentin/-assistent (PA)	20,37	19,65	16,69
St. Johann	12623	Pflegeass. und Fachsozialbetreuer/-in in Altenarbeit	1,23	1,25	1,23
St. Johann	12624	Pflegeass. und Altenfachbetreuer/-in	2,44	1,75	1,76
St. Johann	12710	Verwaltungs- und Kanzleipersonal - a (VB)			0,50
St. Johann	12740	Verwaltungs- und Kanzleipersonal - d (VB)	0,26	0,31	0,31
St. Johann	12860	Betriebspersonal Haustechnik (VB)	1,00	1,00	1,00
St. Johann	12870	Betriebspersonal (Angestellte)		11,13	13,14
St. Johann	12990	Verwaltungs- und Kanzleipersonal - Sonstige (VB)	1,05	0,81	0,31
St. Johann	13810	Betriebspersonal (freie Vereinbarung)	13,59		
SUMME St. Johann			51,76	52,30	48,52
Oberndorf	12410	Krankenschwestern - DGKS, Krankenpfleger - DGKP (VB)	4,66	6,50	7,07
Oberndorf	12411	Pflegedienstleitung	1,00	1,00	1,00
Oberndorf	12601	Heimhelferin/-helfer -e - (VB)	1,55	1,50	3,08
Oberndorf	12602	Alltagsbetreuerin/-betreuer - e - (VB)	0,08		
Oberndorf	12620	Stationsgehilfen/-innen - Pflegehelfer (VB)	0,06		
Oberndorf	12621	Pflegeassistentin/-assistent (PA)	10,59	19,70	18,59
Oberndorf	12623	Pflegeass. und Fachsozialbetreuer/-in in Altenarbeit			1,00
Oberndorf	12624	Pflegeass. und Altenfachbetreuer/-in	1,10	1,00	1,00
Oberndorf	12625	Pflegeass. und Familienhelfer/-in	0,88	0,90	
Oberndorf	12710	Verwaltungs- und Kanzleipersonal - a (VB)			0,50
Oberndorf	12740	Verwaltungs- und Kanzleipersonal - d (VB)	1,15	1,20	1,20
Oberndorf	12860	Betriebspersonal Haustechnik (VB)	1,00	1,50	1,75
Oberndorf	12870	Betriebspersonal (Angestellte)		9,50	8,00
Oberndorf	12990	Verwaltungs- und Kanzleipersonal - Sonstige (VB)	1,05	1,00	0,31
Oberndorf	13810	Betriebspersonal (freie Vereinbarung)	8,51		
SUMME Oberndorf			31,63	43,80	43,50

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 106 Abs. 4 TGO 2001

Abteilung	MLV	Personalart nach KRV	RA 2022	VA 2023	VA 2024
Gesamt	12410	Krankenschwestern - DGKS, Krankenpfleger - DGKP (VB)	9,85	15,00	13,83
Gesamt	12411	Pflegedienstleitung	2,00	2,00	2,00
Gesamt	12600	Gehilfen/-innen ohne Ausbildung - e - (VB)	0,75	0,75	-
Gesamt	12601	Heimhelferin/-helfer -e - (VB)	4,47	5,75	6,02
Gesamt	12602	Alltagsbetreuerin/-betreuer - e - (VB)	1,68	1,60	2,88
Gesamt	12620	Stationsgehilfen/-innen - Pflegehelfer (VB)	0,43	0,30	-
Gesamt	12621	Pflegeassistentin/-assistent (PA)	30,96	39,35	35,28
Gesamt	12623	Pflegeass. und Fachsozialbetreuer/-in in Altenarbeit	1,23	1,25	2,23
Gesamt	12624	Pflegeass. und Altenfachbetreuer/-in	3,53	2,75	2,76
Gesamt	12625	Pflegeass. und Familienhelfer/-in	0,88	0,90	-
Gesamt	12710	Verwaltungs- und Kanzleipersonal - a (VB)		0,00	1,00
Gesamt	12740	Verwaltungs- und Kanzleipersonal - d (VB)	1,41	1,51	1,51
Gesamt	12860	Betriebspersonal Haustechnik (VB)	2,00	2,50	2,75
Gesamt	12870	Betriebspersonal (Angestellte)	-	20,63	21,14
Gesamt	12990	Verwaltungs- und Kanzleipersonal - Sonstige (VB)	2,10	1,81	0,62
Gesamt	13810	Betriebspersonal (freie Vereinbarung)	22,11	0,00	0,00
Dienstposten SUMME			83,39	96,10	92,02

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Mehroleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	
8	85	859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol	215.700	68.100	2.056.900	666.900	200.700	5.000		296.900	120.800	41.200	701.100	84.800
	Summe Gruppe 8			215.700	68.100	2.056.900	666.900	200.700	5.000		296.900	120.800	41.200	701.100	84.800
Summe gesamt				215.700	68.100	2.056.900	666.900	200.700	5.000		296.900	120.800	41.200	701.100	84.800

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	85	859400 Pflegeheim St. Johann in Tirol	4.458.100
Summe Gruppe 8			4.458.100
Summe gesamt			4.458.100

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		19.200,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		19.200,00	0,00
2/859400+860000	Pflegeheim St. Johann in Tirol	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - AMS	19.200,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.460.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		1.460.000,00	0,00
2/859400+862000	Pflegeheim St. Johann in Tirol	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1.460.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			1.479.200,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer	

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							
999930 1	859400	Land Tirol, Wohnbauförderung/AT 00666148805	Pflegeheimerweiterung		1,000%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2044
999930 2	859400	Land Tirol, Wohnbauförderung/AT 00666266328	Erricht. Wohn-u. Pflegeheim Obdf.		1,000%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2053
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 Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
999931 3	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT	Sanierung Pflegeheim St. Johann i.T		0,210%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2025
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
999930 1	3.099.000,00	2.860.500,00		64.600,00	28.400,00	93.000,00		2.795.900,00	93.000,00
999930 2	5.115.000,00	5.115.000,00			51.200,00	51.200,00		5.115.000,00	51.200,00
999931 3	1.100.000,00	441.400,00		220.500,00	1.600,00	222.100,00		220.900,00	222.100,00
		8.416.900,00	0,00	285.100,00	81.200,00	366.300,00	0,00	8.131.800,00	366.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.5.			... von sonstigen Trägern des 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.			... 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 85-89).

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.416.900,00	0,00	285.100,00	81.200,00	366.300,00	0,00	8.131.800,00	366.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.416.900,00	0,00	285.100,00	81.200,00	366.300,00	0,00	8.131.800,00	366.300,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	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
-------	--	------	------	------	------	--	------

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	244.300,00	7.500,00	0,00	251.800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	210.200,00	2.000,00		212.200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	34.100,00	5.500,00		39.600,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	244.300,00	7.500,00	0,00	251.800,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		(gerundet)
Finanzierungsergebnis				0,00						0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.901.700,00	7.108.200,00	7.320.800,00	7.539.700,00	7.765.300,00
212	Erträge aus Transfers	1.498.200,00	1.438.800,00	1.339.400,00	1.379.000,00	1.419.800,00
213	Finanzerträge	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
21	Summe Erträge	8.404.900,00	8.552.200,00	8.665.600,00	8.924.300,00	9.190.900,00
221	Personalaufwand	4.465.600,00	4.599.000,00	4.737.400,00	4.881.300,00	5.027.800,00
222	Sachaufwand	3.857.800,00	3.172.800,00	2.462.000,00	2.290.700,00	2.346.300,00
223	Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	81.500,00	80.500,00	79.000,00	81.300,00	83.700,00
22	Summe Aufwendungen	8.404.900,00	7.852.300,00	7.278.400,00	7.253.300,00	7.457.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	699.900,00	1.387.200,00	1.671.000,00	1.733.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	699.900,00	1.387.200,00	1.671.000,00	1.733.100,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.901.700,00	7.108.200,00	7.320.800,00	7.539.700,00	7.765.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	6.881.700,00	7.088.200,00	7.300.800,00	7.519.700,00	7.745.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	1.498.200,00	1.438.800,00	1.339.400,00	1.379.000,00	1.419.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.479.200,00	1.419.800,00	1.320.400,00	1.360.000,00	1.400.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
213	Finanzerträge	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
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	8.404.900,00	8.552.200,00	8.665.600,00	8.924.300,00	9.190.900,00
221	Personalaufwand	4.465.600,00	4.599.000,00	4.737.400,00	4.881.300,00	5.027.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.505.200,00	3.610.300,00	3.718.600,00	3.830.200,00	3.945.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	952.900,00	981.200,00	1.010.500,00	1.040.600,00	1.071.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00	7.500,00	8.300,00	10.500,00	11.000,00
222	Sachaufwand	3.857.800,00	3.172.800,00	2.462.000,00	2.290.700,00	2.346.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	292.900,00	304.300,00	320.700,00	337.000,00	353.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.400,00	240.800,00	247.400,00	254.600,00	261.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	142.000,00	127.500,00	110.200,00	98.000,00	100.900,00
2224	Instandhaltung	91.400,00	94.100,00	96.900,00	99.800,00	102.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.665.100,00	1.975.100,00	1.298.800,00	1.123.300,00	1.157.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	432.000,00	431.000,00	388.000,00	378.000,00	370.000,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	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	81.500,00	80.500,00	79.000,00	81.300,00	83.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	81.200,00	80.200,00	78.700,00	81.000,00	83.400,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	8.404.900,00	7.852.300,00	7.278.400,00	7.253.300,00	7.457.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	699.900,00	1.387.200,00	1.671.000,00	1.733.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	699.900,00	1.387.200,00	1.671.000,00	1.733.100,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.901.700,00	7.108.200,00	7.320.800,00	7.539.700,00	7.765.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.479.200,00	1.419.800,00	1.320.400,00	1.360.000,00	1.400.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.385.900,00	8.533.200,00	8.646.600,00	8.905.300,00	9.171.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.458.100,00	4.591.500,00	4.729.100,00	4.870.800,00	5.016.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.422.800,00	2.738.800,00	2.071.000,00	1.909.700,00	1.973.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	81.500,00	80.500,00	79.000,00	81.300,00	83.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.962.400,00	7.410.800,00	6.879.100,00	6.861.800,00	7.073.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	423.500,00	1.122.400,00	1.767.500,00	2.043.500,00	2.098.100,00
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	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.800,00	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.800,00	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-25.800,00	-26.600,00	-27.400,00	-28.200,00	-29.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	397.700,00	1.095.800,00	1.740.100,00	2.015.300,00	2.069.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	285.100,00	293.600,00	302.400,00	311.500,00	320.800,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	285.100,00	293.600,00	302.400,00	311.500,00	320.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-285.100,00	-293.600,00	-302.400,00	-311.500,00	-320.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	112.600,00	802.200,00	1.437.700,00	1.703.800,00	1.748.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.901.700,00	7.108.200,00	7.320.800,00	7.539.700,00	7.765.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.881.700,00	7.088.200,00	7.300.800,00	7.519.700,00	7.745.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.479.200,00	1.419.800,00	1.320.400,00	1.360.000,00	1.400.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.479.200,00	1.419.800,00	1.320.400,00	1.360.000,00	1.400.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
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	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
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	8.385.900,00	8.533.200,00	8.646.600,00	8.905.300,00	9.171.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.458.100,00	4.591.500,00	4.729.100,00	4.870.800,00	5.016.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.505.200,00	3.610.300,00	3.718.600,00	3.830.200,00	3.945.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	952.900,00	981.200,00	1.010.500,00	1.040.600,00	1.071.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.422.800,00	2.738.800,00	2.071.000,00	1.909.700,00	1.973.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	292.900,00	304.300,00	320.700,00	337.000,00	353.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.400,00	240.800,00	247.400,00	254.600,00	261.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	142.000,00	127.500,00	110.200,00	98.000,00	100.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.400,00	94.100,00	96.900,00	99.800,00	102.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.662.100,00	1.972.100,00	1.295.800,00	1.120.300,00	1.154.200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
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	81.500,00	80.500,00	79.000,00	81.300,00	83.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	81.200,00	80.200,00	78.700,00	81.000,00	83.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.962.400,00	7.410.800,00	6.879.100,00	6.861.800,00	7.073.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	423.500,00	1.122.400,00	1.767.500,00	2.043.500,00	2.098.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	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	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					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.800,00	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
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	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00
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	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	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	25.800,00	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-25.800,00	-26.600,00	-27.400,00	-28.200,00	-29.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	397.700,00	1.095.800,00	1.740.100,00	2.015.300,00	2.069.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
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	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	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	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	285.100,00	293.600,00	302.400,00	311.500,00	320.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	64.600,00	66.500,00	68.500,00	70.600,00	72.700,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	220.500,00	227.100,00	233.900,00	240.900,00	248.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	285.100,00	293.600,00	302.400,00	311.500,00	320.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-285.100,00	-293.600,00	-302.400,00	-311.500,00	-320.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	112.600,00	802.200,00	1.437.700,00	1.703.800,00	1.748.300,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.881.700,00		6.881.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	20.000,00		20.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.479.200,00		1.479.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00		5.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			8.385.900,00	0,00	8.385.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.458.100,00		4.458.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.425.800,00		3.425.800,00
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	81.500,00		81.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.965.400,00	0,00	7.965.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	25.800,00		25.800,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			25.800,00	0,00	25.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			394.700,00	0,00	394.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 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.	-285.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	109.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	109.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG 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		7.088.200,00		7.088.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	20.000,00		20.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.419.800,00		1.419.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.200,00		5.200,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			8.533.200,00	0,00	8.533.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.591.500,00		4.591.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.741.800,00		2.741.800,00
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	80.500,00		80.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.413.800,00	0,00	7.413.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	26.600,00		26.600,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			26.600,00	0,00	26.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1.092.800,00	0,00	1.092.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 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.	-293.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	799.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	799.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG 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		7.300.800,00		7.300.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	20.000,00		20.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.320.400,00		1.320.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.400,00		5.400,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			8.646.600,00	0,00	8.646.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.729.100,00		4.729.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.074.000,00		2.074.000,00
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	79.000,00		79.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.882.100,00	0,00	6.882.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	27.400,00		27.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			27.400,00	0,00	27.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1.737.100,00	0,00	1.737.100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 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.	-302.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	1.434.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	1.434.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG 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		7.519.700,00		7.519.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	20.000,00		20.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.360.000,00		1.360.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.600,00		5.600,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			8.905.300,00	0,00	8.905.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.870.800,00		4.870.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.912.700,00		1.912.700,00
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	81.300,00		81.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.864.800,00	0,00	6.864.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	28.200,00		28.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			28.200,00	0,00	28.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			2.012.300,00	0,00	2.012.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 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.	-311.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	1.700.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	1.700.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG 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		7.745.300,00		7.745.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	20.000,00		20.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.400.800,00		1.400.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.800,00		5.800,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			9.171.900,00	0,00	9.171.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.016.800,00		5.016.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.976.300,00		1.976.300,00
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	83.700,00		83.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.076.800,00	0,00	7.076.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	29.000,00		29.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			29.000,00	0,00	29.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			2.066.100,00	0,00	2.066.100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 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.	-320.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	1.745.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	1.745.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

Seite	Inhalt
2	Beschluss Voranschlag 2024
7	Protokoll GVV-Sitzung 07.12.2023
17	Berechnung Gemeindebeiträge 2024
19	Erlösplanung 2024
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
26	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
34	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
44	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
48	Dienstpostenplan 2024
51	Nachweis über Personalaufwand
54	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
56	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
58	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
63	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
65	Leasingspiegel (Anlage 6i)
67	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
69	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
71	Nachweis der Investitionstätigkeit
74	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
76	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
79	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
82	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
87	MFP - Querschnitt (2024-2028)