



GVB Sozialzentrum St. Josef
Voranschlag 2024



Pflegetarife

T A R I F E 2 0 2 4 (gültig ab 1.2.2024)Erhöhung 9,2% lt. Schreiben Land VlbG. vom
11.01.2024

Tagessätze	Entgelte Brutto inkl. 4% Ausgl. €	Entgelte Netto exkl. 4% Ausgl. €	Abschlags- Tarif bei Abwesenheit	Orientierungs- Preis, Netto Land Vorarlberg
Altersheim				
- Pflegebedarfsstufe 1	80,18	77,10	57,54	77,10
- Pflegebedarfsstufe 2	101,94	98,02	78,46	98,02
- Pflegebedarfsstufe 3	130,85	125,82	106,27	125,82
Pflegeheim				
- Pflegebedarfsstufe 4	173,12	166,46	146,91	166,46
- Pflegebedarfsstufe 5	206,99	199,03	179,10	199,03
- Pflegebedarfsstufe 6	230,80	221,92	201,99	221,92
- Pflegebedarfsstufe 7	249,04	239,46	219,93	239,46
Sonstige Kosten				
- Pflegebad für Auswärtige (im Rahmen der Hauskrankenpfl.)	10,00			
- Menüpreis für Essen auf Rädern (exkl. Zustellung)	6,50			
Telefonkosten				
- Wartungs- und Fixkostenbeitrag	12,00	monatlich		
-- " --	5,00	wöchentlich		
- Gesprächsgebühren	0,15	pro Impuls		
- Rundfunk- und Fernsehgebühr sind im Pflөгertarif enthalten.				

**Tarife genehmigt vom Amt der Vorarlberger Landesregierung
mit Schreiben ZI. IVa-351-04-01-211 vom 16.01.2024**

Einnahmen Pflegeleistung, Pflegetagestatistik

Berechnung der Einnahmen (Schätzung Pflegetage 2024 x Pflegetarif 2024)

	geschätzte Pflegetage	Brutto-Tarif 2024	Einnahmen 2024
Pflegestufe 1	0	80,18	0,00
Pflegestufe 2	36	101,94	3.669,87
Pflegestufe 3	998	130,85	130.591,09
Pflegestufe 4	2.182	173,12	377.744,35
Pflegestufe 5	2.394	206,99	495.536,93
Pflegestufe 6	322	230,80	74.316,57
Pflegestufe 7	48	249,04	11.953,84
	5.980		
	Gesamteinnahmen Pflegeleistung	€	1.093.812,66

Pflegetagestatistik

	Stufe	Pflegetage	Auslastung
Altersheim, 4 Betten	1	0	
	2	36	
	3	998	
Summe Altersheim		1.034	70,63%
Pflegeheim, 14 Betten	4	2.182	
	5	2.394	
	6	322	
	7	48	
Summe Pflegeheim		4.946	96,53%
Pflegetage Gesamt		5.980	

Gesamtübersicht Finanzen

Voranschlag 2024

GVB Sozialzentrum St. Josef

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3) Summe Erträge	1.543.900,00	1.395.800,00	148.100,00	10,61	1.351.538,92
4) Summe Aufwendungen	1.548.210,00	1.415.300,00	132.910,00	9,39	1.408.338,59
5) Nettoergebnis	-4.310,00	-19.500,00	15.190,00	-77,90	-56.799,67
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-4.310,00	-19.500,00	15.190,00	-77,90	-56.799,67
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	99,72	98,62	1,10	1,11	95,97
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11) Summe Einzahlungen	1.543.900,00	1.395.800,00	148.100,00	10,61	1.365.094,45
12) Summe Auszahlungen	1.506.700,00	1.377.900,00	128.800,00	9,35	1.379.097,29
13) Saldo 1 operative Gebarung	37.200,00	17.900,00	19.300,00	107,82	-14.002,84
14) Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15) Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Summe Auszahlungen	39.900,00	27.500,00	12.400,00	45,09	44.061,41
17) Saldo 2 investive Gebarung	-39.900,00	-27.500,00	-12.400,00	-45,09	-44.061,41
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	2,58	1,97	0,61	31,17	3,26
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.700,00	-9.600,00	6.900,00	-71,88	-58.064,25
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.700,00	-9.600,00	6.900,00	-71,88	-58.064,25
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	1.543.900,00	1.395.800,00	148.100,00	10,61	1.365.094,45
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	1.546.600,00	1.405.400,00	141.200,00	10,05	1.423.158,70
27) Saldo Finanzierungshaushalt	-2.700,00	-9.600,00	6.900,00	-71,88	-58.064,25

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2024

Finanzen Gesamt

GVB Sozialzentrum St. Josef

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Verschuldung Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023	4.016	Einwohner				

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	2,41	1,28	1,76	3,03	3,30

Erläuterungen

Voranschlag 2024

GVB Sozialzentrum St. Josef

Zusammenfassung VA

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.176.900,00	1.088.800,00	1.008.946,19	1.176.900,00	1.088.800,00	1.024.404,44
... aus Transfers	367.000,00	307.000,00	342.592,72	367.000,00	307.000,00	340.690,00
... Finanzerträge	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Summe	1.543.900,00	1.395.800,00	1.351.538,92	1.543.900,00	1.395.800,00	1.365.094,45

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... Personalaufwand	1.273.700,00	1.193.300,00	1.146.871,68	1.273.700,00	1.193.300,00	1.154.895,90
... Sachaufwand	271.410,00	219.400,00	257.205,19	229.900,00	182.000,00	219.939,67
... Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... Finanzaufwand	3.100,00	2.600,00	4.261,72	3.100,00	2.600,00	4.261,72
Summe	1.548.210,00	1.415.300,00	1.408.338,59	1.506.700,00	1.377.900,00	1.379.097,29

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-4.310,00	-19.500,00	-56.799,67	37.200,00	17.900,00	-14.002,84
--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-4.310,00	-19.500,00	-56.799,67
--	------------------	-------------------	-------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	39.900,00	27.500,00	44.061,41
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.900,00	27.500,00	44.061,41
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-39.900,00	-27.500,00	-44.061,41
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-2.700,00	-9.600,00	-58.064,25

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.700,00	-9.600,00	-58.064,25

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	99,72
Summe Erträge	1.543.900,00
Summe Aufwände	1.548.210,00

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

Investitionsintensität (% der Erträge)	2,58
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	39.900,00
Summe Erträge	1.543.900,00

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

Pro-Kopf-Verschuldung

Gesamtverschuldung	0,00
Einwohnerzahl	4.016

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	2,41
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	37.200,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	1.543.900

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können. Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Voranschlag 2024

GVB Sozialzentrum St. Josef

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3)	Summe Erträge	1.543.900,00	1.569.300,00	1.596.700,00	1.623.000,00	1.650.000,00
4)	Summe Aufwendungen	1.548.210,00	1.570.730,00	1.600.530,00	1.629.400,00	1.659.100,00
5)	Nettoergebnis	-4.310,00	-1.430,00	-3.830,00	-6.400,00	-9.100,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-4.310,00	-1.430,00	-3.830,00	-6.400,00	-9.100,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	99,72	99,91	99,76	99,61	99,45
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11)	Summe Einzahlungen	1.543.900,00	1.569.300,00	1.596.700,00	1.623.000,00	1.650.000,00
12)	Summe Auszahlungen	1.506.700,00	1.533.100,00	1.563.800,00	1.594.800,00	1.625.300,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	37.200,00	36.200,00	32.900,00	28.200,00	24.700,00
14)	Investive Gebarung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15)	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16)	Summe Auszahlungen	39.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-39.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	2,58	1,91	1,88	1,85	1,82
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.700,00	6.200,00	2.900,00	-1.800,00	-5.300,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.700,00	6.200,00	2.900,00	-1.800,00	-5.300,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	1.543.900,00	1.569.300,00	1.596.700,00	1.623.000,00	1.650.000,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	1.546.600,00	1.563.100,00	1.593.800,00	1.624.800,00	1.655.300,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-2.700,00	6.200,00	2.900,00	-1.800,00	-5.300,00

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	1.176.900,00	1.088.800,00	1.008.946,19
212	Erträge aus Transfers	367.000,00	307.000,00	342.592,72
213	Finanzerträge			0,01
21	Summe Erträge	1.543.900,00	1.395.800,00	1.351.538,92
221	Personalaufwand	1.273.700,00	1.193.300,00	1.146.871,68
222	Sachaufwand	271.410,00	219.400,00	257.205,19
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3.100,00	2.600,00	4.261,72
22	Summe Aufwendungen	1.548.210,00	1.415.300,00	1.408.338,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.310,00	-19.500,00	-56.799,67
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)	-4.310,00	-19.500,00	-56.799,67

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	1.176.900,00	1.088.800,00	1.024.404,44
312	Einzahlungen aus Transfers	367.000,00	307.000,00	340.690,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			0,01
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.543.900,00	1.395.800,00	1.365.094,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.273.700,00	1.193.300,00	1.154.895,90
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	229.900,00	182.000,00	219.939,67
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	2.600,00	4.261,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.506.700,00	1.377.900,00	1.379.097,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	37.200,00	17.900,00	-14.002,84
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.900,00	27.500,00	44.061,41
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.900,00	27.500,00	44.061,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-39.900,00	-27.500,00	-44.061,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.700,00	-9.600,00	-58.064,25

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			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.700,00	-9.600,00	-58.064,25

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	1.176.900,00	1.088.800,00	1.008.946,19
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.151.400,00	1.085.200,00	1.001.369,03
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.500,00	3.600,00	7.577,16
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	367.000,00	307.000,00	342.592,72
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	367.000,00	307.000,00	342.592,72
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			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,01
2131	Erträge aus Zinsen			0,01
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.543.900,00	1.395.800,00	1.351.538,92
221	Personalaufwand	1.273.700,00	1.193.300,00	1.146.871,68
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.071.500,00	992.800,00	961.011,57
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	202.200,00	200.500,00	185.860,11
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	271.410,00	219.400,00	257.205,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.300,00	103.500,00	111.217,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.200,00	21.200,00	20.582,75
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	4.000,00	4.146,26
2224	Instandhaltung	49.400,00	30.800,00	60.023,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	31.700,00	22.500,00	23.862,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.510,00	37.400,00	37.372,41

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	3.100,00	2.600,00	4.261,72
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.300,00	1.900,00	3.566,38
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	800,00	700,00	695,34
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.548.210,00	1.415.300,00	1.408.338,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.310,00	-19.500,00	-56.799,67
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)	-4.310,00	-19.500,00	-56.799,67

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	1.176.900,00	1.088.800,00	1.024.404,44
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.151.400,00	1.085.200,00	1.017.892,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.500,00	3.600,00	6.511,66
312	Einzahlungen aus Transfers	367.000,00	307.000,00	340.690,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	367.000,00	307.000,00	340.690,00
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	0,00	0,00	0,01
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			0,01
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.543.900,00	1.395.800,00	1.365.094,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.273.700,00	1.193.300,00	1.154.895,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.071.500,00	992.800,00	968.480,19
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	202.200,00	200.500,00	186.415,71
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	229.900,00	182.000,00	219.939,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.300,00	103.500,00	107.800,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.200,00	21.200,00	20.470,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	4.000,00	4.142,77
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.400,00	30.800,00	64.937,97
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.700,00	22.500,00	22.588,20
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	3.100,00	2.600,00	4.261,72
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	1.900,00	3.566,38
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	700,00	695,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.506.700,00	1.377.900,00	1.379.097,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	37.200,00	17.900,00	-14.002,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.900,00	27.500,00	44.061,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.900,00	27.500,00	44.061,41
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	39.900,00	27.500,00	44.061,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-39.900,00	-27.500,00	-44.061,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.700,00	-9.600,00	-58.064,25
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	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.700,00	-9.600,00	-58.064,25

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		1.151.400,00	1.151.400,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.500,00	25.500,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	367.000,00	367.000,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			1.543.900,00	1.543.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.273.700,00	1.273.700,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	229.900,00	229.900,00	
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	3.100,00	3.100,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			1.506.700,00	1.506.700,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	39.900,00	39.900,00	
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			39.900,00	39.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.700,00	-2.700,00	0,00

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.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.700,00	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.

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.176.900,00	1.088.800,00	1.008.946,19
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.151.400,00	1.085.200,00	1.001.369,03
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.500,00	3.600,00	7.577,16
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	367.000,00	307.000,00	342.592,72
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	367.000,00	307.000,00	342.592,72
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			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,01
2131	Erträge aus Zinsen			0,01
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.543.900,00	1.395.800,00	1.351.538,92
221	Personalaufwand	1.273.700,00	1.193.300,00	1.146.871,68
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.071.500,00	992.800,00	961.011,57
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	202.200,00	200.500,00	185.860,11
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	271.410,00	219.400,00	257.205,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.300,00	103.500,00	111.217,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.200,00	21.200,00	20.582,75

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	4.000,00	4.146,26
2224	Instandhaltung	49.400,00	30.800,00	60.023,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	31.700,00	22.500,00	23.862,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.510,00	37.400,00	37.372,41
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	3.100,00	2.600,00	4.261,72
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.300,00	1.900,00	3.566,38
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	800,00	700,00	695,34
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.548.210,00	1.415.300,00	1.408.338,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.310,00	-19.500,00	-56.799,67
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)	-4.310,00	-19.500,00	-56.799,67

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.176.900,00	1.088.800,00	1.024.404,44
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.151.400,00	1.085.200,00	1.017.892,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.500,00	3.600,00	6.511,66
312	Einzahlungen aus Transfers	367.000,00	307.000,00	340.690,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	367.000,00	307.000,00	340.690,00
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	0,00	0,00	0,01
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			0,01
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.543.900,00	1.395.800,00	1.365.094,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.273.700,00	1.193.300,00	1.154.895,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.071.500,00	992.800,00	968.480,19
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	202.200,00	200.500,00	186.415,71
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	229.900,00	182.000,00	219.939,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.300,00	103.500,00	107.800,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.200,00	21.200,00	20.470,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	4.000,00	4.142,77
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.400,00	30.800,00	64.937,97
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.700,00	22.500,00	22.588,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	3.100,00	2.600,00	4.261,72
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	1.900,00	3.566,38
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	700,00	695,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.506.700,00	1.377.900,00	1.379.097,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	37.200,00	17.900,00	-14.002,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.900,00	27.500,00	44.061,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.900,00	27.500,00	44.061,41
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	39.900,00	27.500,00	44.061,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-39.900,00	-27.500,00	-44.061,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.700,00	-9.600,00	-58.064,25
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.700,00	-9.600,00	-58.064,25

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
55	Eigene Krankenanstalten									
555	Pflegeanstalten für chronisch Kranke									
5550	Pflegeheim									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5550+8080	Erlöse für Medikamente, Verbandsstoffe, Binden	2116	3116	16	200,00	200,00	600,31	200,00	200,00	600,31
2/5550+8103	Pflegeentgelte v. Selbstzahlern der allgem. Pflegeklasse	2114	3114	13	76.000,00	52.100,00	63.163,79	76.000,00	52.100,00	66.813,11
2/5550+8161	Pflegeentgelte von Sozialhilfeträgern	2114	3114	13	1.017.800,00	990.400,00	890.531,99	1.017.800,00	990.400,00	906.517,60
2/5550+8163	Sonstige Ersätze (Essen etc.)	2114	3114	13	57.500,00	42.500,00	47.421,10	57.500,00	42.500,00	44.357,17
2/5550+8164	Telefonersätze	2114	3114	13	100,00	200,00	252,15	100,00	200,00	204,90
2/5550+8230	Zinserträge	2131	3131	14			0,01			0,01
2/5550+8290	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	25.100,00	3.200,00	6.476,85	25.100,00	3.200,00	5.411,35
2/5550+8291	Spendeneinnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
2/5550+8605	Kosteners. Land für case-management	2121	3121	15	22.000,00	12.000,00	11.250,00	22.000,00	12.000,00	11.250,00
2/5550+8610	Ersätze v. Land f. Betriebsabgang des Vorjahres	2121	3121	15	145.000,00	45.000,00	57.342,72	145.000,00	45.000,00	55.440,00
2/5550+8620	Ersätze v. Gemeinden für den Betriebsabgang des Vorjahres	2121	3121	15	200.000,00	250.000,00	274.000,00	200.000,00	250.000,00	274.000,00
Summe Mittelaufbr.	555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke				1.543.900,00	1.395.800,00	1.351.538,92	1.543.900,00	1.395.800,00	1.365.094,45
	55 Eigene Krankenanstalten				1.543.900,00	1.395.800,00	1.351.538,92	1.543.900,00	1.395.800,00	1.365.094,45
	5 Gesundheit				1.543.900,00	1.395.800,00	1.351.538,92	1.543.900,00	1.395.800,00	1.365.094,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5550	Pflegeheim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5550-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				39.900,00	27.500,00	44.061,41
1/5550-4000	Geringw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	2221	3221	23	600,00	900,00	1.994,49	600,00	900,00	1.994,49
1/5550-4001	Geringw. Bekleidung, Ausrüstung, Wäsche, Bettzeug	2221	3221	23	1.200,00	400,00	231,19	1.200,00	400,00	231,19
1/5550-4002	Geringw. med. Instrumente, Apparate und Ausrüstung	2221	3221	23	400,00	800,00	964,05	400,00	800,00	1.268,51
1/5550-4003	Geringw. Küche- und Haushaltsgeräte	2221	3221	23	1.200,00	600,00	1.174,28	1.200,00	600,00	1.174,28
1/5550-4004	Geringw. Büroeinrichtung	2221	3221	23	300,00	300,00	267,11	300,00	300,00	267,11
1/5550-4005	Geringw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2221	3221	23	900,00	700,00	955,43	900,00	700,00	955,43
1/5550-4006	Geringw. sonst. Amts- und Betriebsausstattung	2221	3221	23	1.800,00	1.300,00	1.483,58	1.800,00	1.300,00	1.483,58
1/5550-4300	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23	47.800,00	46.000,00	48.104,55	47.800,00	46.000,00	46.315,07
1/5550-4310	Fleischeinkauf	2221	3221	23	12.600,00	11.000,00	12.725,29	12.600,00	11.000,00	11.929,78
1/5550-4510	Brennstoffe	2221	3221	23	15.500,00	17.000,00	15.101,46	15.500,00	17.000,00	15.833,20
1/5550-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.200,00	6.900,00	7.231,42	7.200,00	6.900,00	6.437,08
1/5550-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstiges Büromaterial	2221	3221	23	7.100,00	6.200,00	8.295,56	7.100,00	6.200,00	8.408,84
1/5550-4570	Druckwerke	2221	3221	23	3.100,00	2.000,00	2.000,98	3.100,00	2.000,00	2.000,98
1/5550-4581	Verbandsmittel, Binden	2221	3221	23	7.500,00	5.900,00	6.119,41	7.500,00	5.900,00	5.966,88
1/5550-4586	Desinfektionsmittel	2221	3221	23	500,00	200,00		500,00	200,00	
1/5550-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.600,00	3.300,00	4.568,85	4.600,00	3.300,00	3.533,80
1/5550-5103	Geldbezüge des Sanitätspersonals (Vertragsangestellte)	2211	3211	20	523.000,00	529.200,00	469.723,09	523.000,00	529.200,00	469.723,09
1/5550-5105	Geldbezüge des sonstigen Personals (Angestellte und Arbeiter)	2211	3211	20	273.500,00	243.600,00	228.163,66	273.500,00	243.600,00	228.163,66
1/5550-5230	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	275.000,00	220.000,00	263.124,82	275.000,00	220.000,00	270.593,44
1/5550-5800	DGB zum Ausgleichsfonds für FB d. Sanitätspersonals	2212	3212	20	19.200,00	19.600,00	17.083,84	19.200,00	19.600,00	17.083,84
1/5550-5805	DGB zum Ausgleichsfonds für FB d. sonst. Personals	2212	3212	20	10.100,00	9.000,00	8.758,28	10.100,00	9.000,00	8.758,28
1/5550-5811	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	11.700,00	10.600,00	10.513,72	11.700,00	10.600,00	10.513,72
1/5550-5820	Pensionskassabeiträge	2212	3212	20	6.500,00	6.100,00	6.163,47	6.500,00	6.100,00	6.163,47
1/5550-5821	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit des Sanitätspersonals	2212	3212	20	102.000,00	103.200,00	91.048,67	102.000,00	103.200,00	91.048,67
1/5550-5825	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit des sonstigen Personals	2212	3212	20	49.800,00	47.500,00	43.089,79	49.800,00	47.500,00	43.089,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/5550-5900	Personalaus- und Fortbildung	2212	3212	20	2.900,00	4.500,00	9.202,34	2.900,00	4.500,00	9.757,94
1/5550-6001	Strombezug	2222	3222	24	21.100,00	12.900,00	12.192,40	21.100,00	12.900,00	12.192,40
1/5550-6100	Instandhaltung v. Grund und Boden (Parkanlagen)	2224	3224	24	1.400,00	800,00	881,51	1.400,00	800,00	881,51
1/5550-6140	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	32.800,00	18.000,00	48.303,96	32.800,00	18.000,00	53.348,19
1/5550-6170	Instandhaltung v. Fahrzeugen und Betriebskosten	2224	3224	24		100,00	39,00		100,00	39,00
1/5550-6180	Instandhaltung der Anstaltseinricht	2224	3224	24	4.700,00	3.500,00	3.331,25	4.700,00	3.500,00	3.331,25
1/5550-6181	Instandhaltung der Betriebsausstat.	2224	3224	24	8.900,00	7.500,00	7.299,88	8.900,00	7.500,00	7.169,85
1/5550-6182	Instandhaltung vom med. Apparaten Instrumenten und Ausrüstung	2224	3224	24	1.600,00	900,00	168,17	1.600,00	900,00	168,17
1/5550-6200	Transporte	2222	3222	24	1.300,00	900,00	1.006,17	1.300,00	900,00	894,91
1/5550-6300	Portogebühren	2222	3222	24			92,90			92,90
1/5550-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.876,55	1.900,00	1.900,00	1.875,57
1/5550-6502	Zinsen für Kontokorrentkredit	2241	3241	25	2.300,00	1.900,00	3.566,38	2.300,00	1.900,00	3.566,38
1/5550-6590	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	800,00	700,00	695,34	800,00	700,00	695,34
1/5550-6700	Versicherungen	2222	3222	24	5.900,00	5.500,00	5.414,73	5.900,00	5.500,00	5.414,73
1/5550-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			41.510,00	37.400,00	37.372,41			
1/5550-7000	Mietwäsche	2223	3223	24	6.300,00	4.000,00	4.146,26	6.300,00	4.000,00	4.142,77
1/5550-7100	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.100,00	1.700,00	1.645,43	2.100,00	1.700,00	1.630,25
1/5550-7111	Hauserfordernisse (Wasser-, Kanal- u. Müllgebühren)	2225	3225	24	8.100,00	7.200,00	7.302,01	8.100,00	7.200,00	7.341,10
1/5550-7202	Kostensatz an Gemeinde Au für Verwaltungsaufwand	2225	3225	24	8.000,00	8.200,00	8.188,44	8.000,00	8.200,00	7.369,03
1/5550-7280	Schneeräumung	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.046,57	1.200,00	1.200,00	1.046,57
1/5550-7290	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	12.300,00	4.200,00	5.679,90	12.300,00	4.200,00	5.201,25
Summe Mittelverw.	555	Pflegeanstalten für chronisch Kranke			1.548.210,00	1.415.300,00	1.408.338,59	1.546.600,00	1.405.400,00	1.423.158,70
	55	Eigene Krankenanstalten			1.548.210,00	1.415.300,00	1.408.338,59	1.546.600,00	1.405.400,00	1.423.158,70
	5	Gesundheit			1.548.210,00	1.415.300,00	1.408.338,59	1.546.600,00	1.405.400,00	1.423.158,70
Saldo	555	Pflegeanstalten für chronisch Kranke			-4.310,00	-19.500,00	-56.799,67	-2.700,00	-9.600,00	-58.064,25
	55	Eigene Krankenanstalten			-4.310,00	-19.500,00	-56.799,67	-2.700,00	-9.600,00	-58.064,25
	5	Gesundheit			-4.310,00	-19.500,00	-56.799,67	-2.700,00	-9.600,00	-58.064,25
		Gesamtsumme Mittelaufbringung			1.543.900,00	1.395.800,00	1.351.538,92	1.543.900,00	1.395.800,00	1.365.094,45
		Gesamtsumme Mittelverwendung			1.548.210,00	1.415.300,00	1.408.338,59	1.546.600,00	1.405.400,00	1.423.158,70
		Gesamtsaldo			-4.310,00	-19.500,00	-56.799,67	-2.700,00	-9.600,00	-58.064,25

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2024

Anzahl der Bediensteten: 21

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	6,65	Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	8,10	Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18		Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 19		Funktionen der Gehaltsklasse 23	
		Beschäftigungsobergrenzen gesamt	14,75

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.01.2024

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	16	76,20	4	19,05	20
Angestellte i.h.V.	1	4,75	0	0,00	1
Summen	17	80,95	4	19,05	21

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	8	38,10	2	9,525	10
Gehaltsklasse 7 bis 14	9	42,85	2	9,525	11
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Summe	17	80,95	4	19,05	21

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten (Pflegepersonal) 510000 - 510399	Geldbezüge des sonstigen Personals (Hauswirtschaft) 510500 - 510999	Geldbezüge der Aushilfskräfte 523000 - 523099	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 583099	Sachbezüge der Bediensteten 540000 - 540599	Personalaus - und Fortbildung 590000 - 590099	Gesamtsumme
5	55	5550 Pflegeheim	523.000	273.500	275.000	199.300		2.900	1.273.700
	Summe Gruppe 5		523.000	273.500	275.000	199.300		2.900	1.273.700
Summe gesamt			523.000	273.500	275.000	199.300		2.900	1.273.700

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		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		167.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		167.000,00	0,00
2/5550+8605	Pflegeheim	Kosteners. Land für case-management	22.000,00	
2/5550+8610	Pflegeheim	Ersätze v. Land f. Betriebsabgang des Vorjahres	145.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		200.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		200.000,00	0,00
2/5550+8620	Pflegeheim	Ersätze v. Gemeinden für den Betriebsabgang des Vorjahres	200.000,00	
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			367.000,00	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)

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

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

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

Berechnung der Finanzkraft

Berechnung der Finanzkraft:

(50 v.H. der Gesamteinnahmen des Voranschlages des vorausgegangenen Haushaltsjahres
gemäß § 8 der Gemeindeverbandsverordnung i.V. mit § 73 Abs. 1 lit. d) GG.)

Gesamteinnahmen lt. Voranschlag 2024 € 1.395.800,00

Gesamt Finanzkraft 2024 € 697.900,00

Bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 27.02.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen
die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von € 697.900,00 ausweist, festgesetzt.

Obmann Bgm. Ing. Andreas Simma



Ing. Andreas Simma

Sachbearbeiter, Gemeindesekretär Ing. Martin Feurstein



Ing. Martin Feurstein

Bestätigung Voranschlag, Niederschrift

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (operative Gebarung)	1.543.900	1.543.900
Aufwendungen / Auszahlungen (operative Gebarung)	- 1.548.210	-1.506.700
Nettoergebnis / Geldfluss aus operativer Gebarung	-4.310	37.200
Einzahlungen (investive Gebarung)		0
Auszahlungen (investive Gebarung)		39.900
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-4.310	-2.700

Es wird bestätigt,

1. dass der vom Verwaltungsvorstand beschlossene Voranschlagsentwurf samt den angeschlossenen Untervoranschlägen für den Gemeindeverband Sozialzentrum St. Josef Au jedem Verwaltungsausschussmitglied rechtzeitig, mindestens aber eine Woche vor der Beschlussfassung durch den Verwaltungsausschuss zugestellt worden ist;
2. dass dieser Voranschlag samt den angeschlossenen Untervoranschlägen durch den Verwaltungsausschuss in der Sitzung am 27. Februar 2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass der nachfolgende Auszug aus der Verhandlungsschrift den vollständigen Wortlaut der Verhandlungsschrift zum Tagesordnungspunkt „Feststellung des Voranschlages 2024“ unverändert enthält.

Au, am 27. Februar 2024

Der Obmann


Bgm. Ing. Andreas Simma

Auszug aus der Verhandlungsschrift

Der Obmann bittet Martin Feurstein den Voranschlag 2024 vorzustellen:

Wie schon beim Voranschlag für 2023 erläutert, wird auf die Aufspaltung der Buchhaltung auf die beiden Stationen Altersheim und Pflegeheim verzichtet, da es kein Erfordernis mehr dazu gibt. Die Belegungsstatistiken (auch gesondert nach Gemeinden) werden natürlich weiterhin geführt, sodass im Rechnungsabschluss Ergebnisse für beide Stationen ausgewiesen werden können und die Ergebnisverrechnung je Gemeinde korrekt erfolgen kann.

Die Bettenauslastung lag im Pflegeheim des Haus St. Josef im Jahr 2023 mit 5.110 Pflgetagen genau bei 100,00%. Die Auslastung im Altersheim lag mit 841 Pflgetagen bei 57,60%. Insgesamt 4 Sterbefälle mussten 2023 leider verzeichnet werden.

Mit Schreiben vom 11.01.2024 teilte das Amt der VlbG. Landesregierung mit, dass die Orientierungspreise für 2024 um 9,2% erhöht werden. Wie schon im letzten Jahr, haben die neuen Tarife erst ab Februar Gültigkeit. Die Schätzung der Pflgetage 2024, als Berechnungsgrundlage für den Voranschlag, wurde auf Basis der erreichten Verpflegstage 2023, wie folgt vorgenommen:

Station	Betten	Auslastung	Pflegetage
Altersheim	4	70,63 %	1.034
Pflegeheim	14	96,53 %	4.946
	18		5.980

Auf Grund der Schätzung der Pflegetage, der voraussichtlichen Personal- und Sachkosten und bei Anwendung der neuen Tarife, ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Nettoergebnis von € -4.310 und nach dem Finanzierungshaushalt ein Nettofinanzierungssaldo von € -2.700.

Die neuen Tagessätze wurden wie folgt zur Genehmigung beim Land eingereicht und mit Schreiben vom 16.01.2024 genehmigt: Pflegestufe 1 - € 80,18, Stufe 2 - € 101,94, Stufe 3 - € 130,85, Stufe 4 - € 173,12, Stufe 5 - € 206,99, Stufe 6 - € 230,80 und Stufe 7 - € 249,04, jeweils inkl. 4 % Vorsteuer-Ausgleich. Dies sind in allen 7 Pflegestufen exakt die Orientierungspreise des Landes (genaue Darstellung Netto / Brutto / Abschlagstarife etc. siehe Seite 3 des Voranschlags)

Ausgabenseitig sind folgende größeren Anschaffungen und Investitionen vorgesehen: Umstellung aller Beleuchtungen in den Zimmern und auch in den restlichen Funktionsräumen auf LED-Beleuchtungen (WC's, Umkleide, Wackküche, Mehrzweckraum usw. ca. € 9.000), Gang DG neu malen (inkl. Handläufe) und gesamtes Stiegenhaus (ca. € 8.600), DG Zimmersanierung 36/37 Teilsumme ca. € 15.000, Anschaffung eines weiteren Niederflurbettes (ca. € 3.900) und von 5 KogVis-Dockingstationen sowie 2 Stationswagen. Weiters die Elektroinstallationsarbeiten für eine Notstromversorgung (ca. € 6.000), Müllraum/Carport ca. € 27.500.-. Dieses Jahr neu, sind auch die Kosten für die Lohnverrechnung im Kompetenzzentrum Dornbirn mit rund € 5.000 im Budget vorgesehen.

Weiters sind die Kosten für Personalfortbildung (Kurse, Schulungen) vorgesehen, sowie für diverse Softwarelizenzen, Wartungsverträge für Bettenaufzug, Brandmeldeanlage, elektrische Schiebetüren etc. Auf Grund Personalmangels ist weiterhin die Zusammenarbeit mit der Leasingfirma Phönix notwendig – diese klappt sehr geht und es sind immer wieder dieselben Fachkräfte im Haus St. Josef im Einsatz. Dafür wurde auch wieder ein Ansatz im Budget in Höhe von € 275.000 vorgesehen. Insgesamt beläuft sich der Personalaufwand, unter Berücksichtigung von bekannten personellen Änderungen, von Vorrückungen und Indexerhöhungen auf € 1.273.700. An dieser Stelle darf angemerkt werden, dass die gesamten Pflegeeinnahmen (ca. 1,093 Mio.) nicht ausreichen werden, um die reinen Personalkosten abzudecken!

Einnahmenseitig sind neben den Erlösen aus der Pflegeleistung in Höhe von € 1.093.812 noch € 145.000.- aus Transferzahlungen des Landes (Normkostenausgleich und Zahlung aus dem Titel „Personalbemessung Neu“) einkalkuliert. Des Weiteren sind € 57.500.- für sonstige Leistungen (Essen auf Rädern, PersonalesSEN und Schüleressen) und € 22.000 als Landesförderung für das Case-Management budgetiert. Bei den sonstigen Einnahmen ist ein Kostenrückerstattung von der Gemeinde Au in Höhe von rund EUR 23.000 vorgesehen – dieser ist für die Mitarbeit von Hauswart Richard im Bauhof der Gemeinde Au.

Im Voranschlag für 2024 ist vorgesehen, eine Abgangsbeteiligung von den 6 Verbandsgemeinden in Gesamthöhe von € 200.000 einzuholen.

Die landesweit einheitlichen Abschlagstarife wurden um denselben Index erhöht, wie die Pflegetarife. Der Abschlag beträgt € 19,56 auf den Nettotarif und wird bei kurzzeitigen Abwesenheiten verrechnet – wenn das Pflegebett für den/die Bewohner(in) reserviert bleibt. Der Tarif für ein Pflegebad für Auswärtige soll bei € 10,00 bleiben. Die Telefonkosten bleiben ebenfalls wie gehabt: Wartungs- und Fixkostenbeitrag mtl. € 12.- und wöchentlich € 5.- und 1 Impuls € 0,15.

Die Finanzkraft für das Jahr 2024 beträgt € 697.900.-.

Die einzelnen Voranschlagsstellen der Einnahmen- und Ausgabenseite werden verlesen und erläutert und das Gesamtergebnis wird besprochen. Sämtliche Nachweise lt. VRV2015 z.B: Ergebnishaushalt und Finanzierungshaushalt samt Detailnachweise, Querschnitt, Beschäftigungsrahmenplan, Nachweis Personal, Nachweise Transferzahlungen, Nachweis Haushaltsrücklagen, Schuldendienst, Investitionstätigkeit, Vergütungen, Rückstellungen, werden den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gebracht. Derzeit sind keine Darlehen aushaftend.

Nach der Erklärung zum Budget 2024 wird der Voranschlag und die Tarifberechnung sowie die angeführten Anschaffungen in dieser Form befürwortet und einstimmig genehmigt.

Seite	Inhalt
1	Pflege tarife
5	Einnahmen Pflegeleistung, Pflegetagestatistik
9	Gesamtübersicht Finanzen
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	Querschnitt (Anlage 5b)
43	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
47	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
53	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
59	Beschäftigungsrahmenplan
63	Nachweis Personalkosten
67	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
71	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
75	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
79	Nachweis der Investitionstätigkeit
83	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
87	Berechnung der Finanzkraft
91	Bestätigung Voranschlag, Niederschrift