Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2024

des Gemeindeverbandes

Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins

Politischer Bezirk: Landeck **Land: Tirol**

Mitgliedsgemeinden:	**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022**
Galtür	778
Grins	1.365
Ischgl	1.593
Kappl	2.531
Pians	784
See	1.237
Stanz	578
Tobadill	505

Rechnungsabschluss 2024
Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Deckblatt und Inhaltsverzeichnis	1
Festsetzung und Wichtige Entgelte	5
Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag	9
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten	21
Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten	25
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten	29
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten	33
Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)	41
Vermögenshaushalt (Anlage 1c)	45
Ermittlung Finanzlage	53
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis	59
Abrechnung Verbandsgemeinden (interne Kontrollrechnung)	83
Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)	91
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)	95
Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)	99
Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)	103
Dienstpostennachweis	109
Nachweis über Personalaufwand	113
Querschnitt (Anlage 5b)	117
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	121
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	125
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	129
Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)	135
Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)	139
Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer	143
Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)	147
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)	151
Leasingspiegel (Anlage 6i)	155
Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)	159

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)	163
Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)	167
Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)	171
Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)	175
Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)	179
Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)	183
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	187
Haftungsnachweis (Anlage 6r)	191
Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)	195
Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)	199
Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung	203
Nachweis der Investitionstätigkeit	207
Nachweis Kundenforderungen	213
Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten	217
Vorprüfung	223
Kundmachung der Auflage des Rechnungsabschlusses	225
Kundmachung des Rechnungsabschlusses	227
Auszug aus dem Protokoll der Verbandsversammlung	229

Festsetzung und Wichtige Entgelte

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 11.03.2025 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 11.03.2025 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 12.03.2025 bis 26.03.2025 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 12.03.2025 bis 26.03.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 02.04.2025:

Anwesende: Obm. Bgm. Franz Benedikt, Bgm. Helmut Ladner, Bgm. Michael Zangerl, Bgm. Ferdinand Beer, Bgm. Harald Bonelli, Bgm. Martin Auer, Bgm. Hermann Huber, GV Bettina Salner, Christoph Heumader, DGKP Karin Marth, DGKP Beate Waldner

Nicht erschienen: Bgm. Werner Kurz, GR Christian Juen

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

Abstimmungsergebnis: 07 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 03.04.2025 bis 18.04.2025 **kundgemacht.**

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.
Link zur Veröffentlichung: **https://www.stjosef-grins.at/ueber-uns/finanzgebahrung**

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 7.500,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands-versammlungs-beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger USt.)
Tagespflege		lt. Richtlinie Land Tirol
Normtarife Mobile Dienste		lt. Richtlinie Land Tirol
Essen auf Rädern (Zustellung)	22.12.2022	2,50 €
Betreutes Wohnen:		
Mietzins m² pro Monat	18.12.2023	(Indexanpassung) 10,45 €
Betreuungspauschale	18.12.2023	(Indexanpassung) 50,04 €
Heimtarife		lt. Richtline Land Tirol
Essen auf Rädern	18.12.2023	9,00 €
Investitionsbeitrag (bis 2022)	18.12.2023	17,38 €
Investitionsbeitrag	18.12.2023	26,83 €

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

Grins, am 22.04.2025

Der Verbandsobmann
Bgm. Franz Benedikt

Gemeindeverband Soziale Dienste
„ST. JOSEF" - Grins
6591 Grins 68
Telefon 05442 68467 · Fax 05442 66679 33
info@stjosef-grins.at · www.stjosef-grins.at
UID: ATU 53391609

Der Finanzverwalter
Matthias Geiger

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
Mittelaufbringung	**Abweichung über 7.500,00**								
422000	**Tagespflege Kappl**								
2/422000+810000	Leistungserlöse Halbtags	EHH	16.240,00	24.200,00	0,00	-7.960,00	-7.960,00	27.02.2025	geringere Inanspruchnahme
	Leistungserlöse Halbtags	FHH	14.874,00	24.200,00	0,00	-9.326,00	-9.326,00	27.02.2025	geringere Inanspruchnahme
2/422000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	27.02.2025	zeitliche Verschiebung des Projekts
422001	**Tagespflege Stanz**								
2/422001+810000	Leistungserlöse Halbtags	EHH	47.530,00	32.400,00	0,00	15.130,00	15.130,00	27.02.2025	höhere Inanspruchnahme
	Leistungserlöse Halbtags	FHH	44.085,00	32.400,00	0,00	11.685,00	11.685,00	27.02.2025	höhere Inanspruchnahme
424000	**Mobile Dienste**								
2/424000+810000	Erträge aus Indirekter Zeiten (Land Tirol)	EHH	181.643,03	193.200,00	0,00	-11.556,97	-11.556,97	27.02.2025	geringere Inanspruchnahme, weniger Personal
	Erträge aus Indirekter Zeiten (Land Tirol)	FHH	181.036,94	193.200,00	0,00	-12.163,06	-12.163,06	27.02.2025	geringere Inanspruchnahme, weniger Personal
2/424000+810003	Erträge aus Medizinischer Hauskrankenpflege	EHH	59.190,17	100.000,00	0,00	-40.809,83	-40.809,83	27.02.2025	geringere Inanspruchnahme, weniger Personal
	Erträge aus Medizinischer Hauskrankenpflege	FHH	61.407,25	100.000,00	0,00	-38.592,75	-38.592,75	27.02.2025	geringere Inanspruchnahme, weniger Personal
2/424000+810010	Erträge aus Hauskrankenpflege	FHH	542.022,19	552.500,00	0,00	-10.477,81	-10.477,81	27.02.2025	geringere Inanspruchnahme, weniger Personal
2/424000+810011	Erträge aus Heimhilfe	EHH	287.319,93	303.600,00	0,00	-16.280,07	-16.280,07	27.02.2025	geringere Inanspruchnahme, weniger Personal
	Erträge aus Heimhilfe	FHH	288.338,84	303.600,00	0,00	-15.261,16	-15.261,16	27.02.2025	geringere Inanspruchnahme, weniger Personal
2/424000+810013	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten	EHH	522.108,68	624.900,00	0,00	-102.791,32	-102.791,32	27.02.2025	geringere Inanspruchnahme, weniger Personal
	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten	FHH	527.881,99	624.900,00	0,00	-97.018,01	-97.018,01	27.02.2025	geringere Inanspruchnahme, weniger Personal

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	12.135,26	0,00	0,00	12.135,26	12.135,26	27.02.2025 Änderungen BA; Kündigungen
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	250.000,00	550.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
846000	**Betreutes Wohnen - Haus Maultasch**							
2/846000+811002	Mieterträge Wohnungen	EHH	48.403,31	59.200,00	0,00	-10.796,69	-10.796,69	27.02.2025 geringere Inanspruchnahme
	Mieterträge Wohnungen	FHH	48.403,31	59.200,00	0,00	-10.796,69	-10.796,69	27.02.2025 geringere Inanspruchnahme
859400	**Stationäre Dienste**							
2/859400+810001	Erträge aus Verpflegsgelder - Pflege	EHH	3.949.866,14	4.381.700,00	0,00	-431.833,86	-431.833,86	27.02.2025 zu wenig Personal um Betten zu belegen
	Erträge aus Verpflegsgelder - Pflege	FHH	3.944.401,11	4.381.700,00	0,00	-437.298,89	-437.298,89	27.02.2025 zu wenig Personal um Betten zu belegen
2/859400+810003	Erträge aus Verpflegsgelder - Kurzzeitpflege	EHH	33.597,51	15.000,00	0,00	18.597,51	18.597,51	27.02.2025 höhere Inanspruchnahme
	Erträge aus Verpflegsgelder - Kurzzeitpflege	FHH	33.597,51	15.000,00	0,00	18.597,51	18.597,51	27.02.2025 höhere Inanspruchnahme
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH	106.769,52	45.600,00	0,00	61.169,52	61.169,52	27.02.2025 zu wenig budgetiert
2/859400+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	EHH	14.143,53	6.000,00	0,00	8.143,53	8.143,53	27.02.2025 zu wenig budgetiert
	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	FHH	14.143,53	6.000,00	0,00	8.143,53	8.143,53	27.02.2025 zu wenig budgetiert
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	190.235,63	90.300,00	0,00	99.935,63	99.935,63	27.02.2025 mehr Abfertigung ausbezahlt; höherer Verbrauch
2/859400+828003	Bonus 10%	EHH	13.404,72	4.500,00	0,00	8.904,72	8.904,72	27.02.2025 Boni von 2 Jahren verbucht
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20%	EHH	8.414,43	500,00	0,00	7.914,43	7.914,43	27.02.2025 Verr. Verwaltung AH Landeck
	Sonstige Erträge 20%	FHH	8.437,35	500,00	0,00	7.937,35	7.937,35	27.02.2025 Verr. Verwaltung AH Landeck

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+861900	Transfers vom Land Tirol - Energiekostenzuschuss	EHH	10.279,96	0,00	0,00	10.279,96	10.279,96	27.02.2025 zum Budgetzeitpunkt unbekannt
	Transfers vom Land Tirol - Energiekostenzuschuss	FHH	10.279,96	0,00	0,00	10.279,96	10.279,96	27.02.2025 zum Budgetzeitpunkt unbekannt
2/859400+861901	Transfers vom Land Tirol - Mehrleistungszuschläge	EHH	8.969,75	0,00	0,00	8.969,75	8.969,75	27.02.2025 zum Budgetzeitpunkt unbekannt
	Transfers vom Land Tirol - Mehrleistungszuschläge	FHH	8.969,75	0,00	0,00	8.969,75	8.969,75	27.02.2025 zum Budgetzeitpunkt unbekannt
2/859400+863001	Entgeltfortzahlung - AUVA	EHH	17.405,53	0,00	0,00	17.405,53	17.405,53	27.02.2025 zum Budgetzeitpunkt unbekannt
	Entgeltfortzahlung - AUVA	FHH	17.405,53	0,00	0,00	17.405,53	17.405,53	27.02.2025 zum Budgetzeitpunkt unbekannt
2/859400+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür	EHH	10.341,67	18.700,00	0,00	-8.358,33	-8.358,33	27.02.2025 Betriebsbeitrag geringer als budgetiert
2/859400+864102	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	EHH	7.797,95	18.700,00	0,00	-10.902,05	-10.902,05	27.02.2025 geringerer Betriebsabgang als budgetiert
	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	FHH	10.335,72	18.700,00	0,00	-8.364,28	-8.364,28	27.02.2025 geringerer Betriebsabgang als budgetiert
2/859400+864103	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	EHH	37.092,41	45.600,00	0,00	-8.507,59	-8.507,59	27.02.2025 geringerer Betriebsabgang als budgetiert
	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	FHH	36.205,41	45.600,00	0,00	-9.394,59	-9.394,59	27.02.2025 geringerer Betriebsabgang als budgetiert
2/859400+864201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	EHH	193.370,06	157.000,00	0,00	36.370,06	36.370,06	27.02.2025 mehr Fremdbewohner als budgetiert
	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	FHH	191.763,07	157.000,00	0,00	34.763,07	34.763,07	27.02.2025 mehr Fremdbewohner als budgetiert
2/859400+864202	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	EHH	43.500,00	61.500,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	27.02.2025 zu viel budgetiert
	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	FHH	43.500,00	61.500,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	27.02.2025 zu viel budgetiert
2/859400+864206	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	EHH	46.800,00	28.800,00	0,00	18.000,00	18.000,00	27.02.2025 zu wenig budgetiert
	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	FHH	46.800,00	28.800,00	0,00	18.000,00	18.000,00	27.02.2025 zu wenig budgetiert

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+867000	Versicherungsvergütungen	EHH	10.559,51	500,00	0,00	10.059,51	10.059,51	27.02.2025 zum Budgetzeitpunkt unbekannt
	Versicherungsvergütungen	FHH	10.559,51	500,00	0,00	10.059,51	10.059,51	27.02.2025 zum Budgetzeitpunkt unbekannt
2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	168.549,12	127.700,00	0,00	40.849,12	40.849,12	27.02.2025 zusätzliche Abfertigung (krankheitsbedingt)
859420	**Zubau Haus "St. Josef"**							
6/859420+301000	Landeszuschuss	FHH	0,00	351.000,00	0,00	-351.000,00	-351.000,00	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
6/859420+346900	Darlehensaufnahme	FHH	1.800.000,00	2.205.000,00	0,00	-405.000,00	-405.000,00	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
6/859420+861200	Transfers vom Land Tirol - Bedarfszuweisung	EHH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	27.02.2025 zum Budgetzeitpunkt unbekannt
	Transfers vom Land Tirol - Bedarfszuweisung	FHH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	27.02.2025 zum Budgetzeitpunkt unbekannt
6/859420+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	250.000,00	675.000,00	0,00	-425.000,00	-425.000,00	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		**6.595.667,82**	**7.689.600,00**	**0,00**	**-1.093.932,18**	**-1.093.932,18**	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		**7.934.447,97**	**9.161.300,00**	**0,00**	**-1.226.852,03**	**-1.226.852,03**	
Mittelverwendung	**Abweichung über 7.500,00**							
424000	**Mobile Dienste**							
1/424000-040000	Fahrzeuge	FHH	21.000,00	106.700,00	0,00	-85.700,00	-85.700,00	27.02.2025 Budgetausgleichsposten
1/424000-510011	Geldbezüge VB - DGKP	EHH	172.139,03	192.000,00	0,00	-19.860,97	-19.860,97	27.02.2025 gute Mitarbeiterproduktivität; weniger Leistungsstunden
	Geldbezüge VB - DGKP	FHH	172.139,03	192.000,00	0,00	-19.860,97	-19.860,97	27.02.2025 gute Mitarbeiterproduktivität; weniger Leistungsstunden
1/424000-510013	Geldbezüge VB - PA	EHH	199.912,93	225.000,00	0,00	-25.087,07	-25.087,07	27.02.2025 gute Mitarbeiterproduktivität; weniger Leistungsstunden
	Geldbezüge VB - PA	FHH	199.912,93	225.000,00	0,00	-25.087,07	-25.087,07	27.02.2025 gute Mitarbeiterproduktivität; weniger Leistungsstunden

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss	und Begründung
1/424000-510015	Geldbezüge VB - FSB	EHH	7.920,68	24.500,00	0,00	-16.579,32	-16.579,32	27.02.2025	gute Mitarbeiterproduktivität; weniger Leistungsstunden
	Geldbezüge VB - FSB	FHH	7.920,68	24.500,00	0,00	-16.579,32	-16.579,32	27.02.2025	gute Mitarbeiterproduktivität; weniger Leistungsstunden
1/424000-510016	Geldbezüge VB - HH	EHH	407.458,29	546.100,00	0,00	-138.641,71	-138.641,71	27.02.2025	weniger Leistungsstunden; Kündigungen
	Geldbezüge VB - HH	FHH	407.458,29	546.100,00	0,00	-138.641,71	-138.641,71	27.02.2025	weniger Leistungsstunden; Kündigungen
1/424000-510017	Geldbezüge VB - HaH	EHH	20.249,01	0,00	0,00	20.249,01	20.249,01	27.02.2025	Neuanstellung
	Geldbezüge VB - HaH	FHH	20.249,01	0,00	0,00	20.249,01	20.249,01	27.02.2025	Neuanstellung
1/424000-582016	Sozialversicherungsbeiträge - HH	EHH	86.329,13	116.000,00	0,00	-29.670,87	-29.670,87	27.02.2025	weniger Leistungsstunden; Kündigungen
	Sozialversicherungsbeiträge - HH	FHH	86.329,13	116.000,00	0,00	-29.670,87	-29.670,87	27.02.2025	weniger Leistungsstunden; Kündigungen
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	8.171,45	0,00	0,00	8.171,45	8.171,45	27.02.2025	nicht budgetiert
1/424000-752003	Verrechnung Betriebsergebnis - Kappl	FHH	36.233,74	47.700,00	0,00	-11.466,26	-11.466,26	27.02.2025	weniger Abgang als budgetiert
1/424000-752005	Verrechnung Betriebsergebnis - See	EHH	15.603,10	29.100,00	0,00	-13.496,90	-13.496,90	27.02.2025	weniger Abgang als budgetiert
	Verrechnung Betriebsergebnis - See	FHH	19.971,31	29.100,00	0,00	-9.128,69	-9.128,69	27.02.2025	weniger Abgang als budgetiert
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	195.133,79	100.300,00	0,00	94.833,79	94.833,79	27.02.2025	zu wenig budgetiert
846000	**Betreutes Wohnen - Haus Maultasch**								
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	FHH	31.028,72	16.200,00	0,00	14.828,72	14.828,72	27.02.2025	zusätzliche Renovierungen
859400	**Stationäre Dienste**								
1/859400-042006	Ankauf EDV Software und Hardware	FHH	19.917,84	1.000,00	0,00	18.917,84	18.917,84	27.02.2025	Drucker Verwaltung kaputt; ELGA Anbidnung (Ersatz vom Land erst 2025); Geocon Classic lt. Verbandsbeschluss

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/859400-346000	Schuldentilgung (Darlehen 2/4 + 3/8)	FHH	68.885,07	225.200,00	0,00	-156.314,93	-156.314,93	27.02.2025	Schuldentiglung 2/5 (Zubau) auf 2025 verschoben
1/859400-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	EHH	14.684,69	6.000,00	0,00	8.684,69	8.684,69	27.02.2025	zu wenig budgetiert, Inbetriebnahme Zubau
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	FHH	15.411,88	6.000,00	0,00	9.411,88	9.411,88	27.02.2025	zu wenig budgetiert, Inbetriebnahme Zubau
1/859400-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	EHH	16.428,76	3.600,00	0,00	12.828,76	12.828,76	27.02.2025	zu wenig budgetiert, notwendiges Inventar
	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	FHH	16.428,76	3.600,00	0,00	12.828,76	12.828,76	27.02.2025	zu wenig budgetiert, notwendiges Inventar
1/859400-430001	Lebensmittel	EHH	177.514,26	160.000,00	0,00	17.514,26	17.514,26	27.02.2025	Preissteigerungen, höherer Verbrauch
	Lebensmittel	FHH	172.787,42	160.000,00	0,00	12.787,42	12.787,42	27.02.2025	Preissteigerungen, höherer Verbrauch
1/859400-510002	Geldbezüge VB - PDL	EHH	77.467,32	89.200,00	0,00	-11.732,68	-11.732,68	27.02.2025	geringeres BA PDL
	Geldbezüge VB - PDL	FHH	77.467,32	89.200,00	0,00	-11.732,68	-11.732,68	27.02.2025	geringeres BA PDL
1/859400-510011	Geldbezüge VB - DGKP	EHH	381.210,60	439.800,00	0,00	-58.589,40	-58.589,40	27.02.2025	weniger Neuanstellungen als budgetiert
	Geldbezüge VB - DGKP	FHH	381.210,60	439.800,00	0,00	-58.589,40	-58.589,40	27.02.2025	weniger Neuanstellungen als budgetiert
1/859400-510012	Geldbezüge VB - PFA	EHH	163.898,22	237.200,00	0,00	-73.301,78	-73.301,78	27.02.2025	weniger Neuanstellungen als budgetiert
	Geldbezüge VB - PFA	FHH	163.898,22	237.200,00	0,00	-73.301,78	-73.301,78	27.02.2025	weniger Neuanstellungen als budgetiert
1/859400-510013	Geldbezüge VB - PA	EHH	930.473,31	1.062.400,00	0,00	-131.926,69	-131.926,69	27.02.2025	weniger Neuanstellungen als budgetiert
	Geldbezüge VB - PA	FHH	930.473,31	1.062.400,00	0,00	-131.926,69	-131.926,69	27.02.2025	weniger Neuanstellungen als budgetiert
1/859400-510014	Geldbezüge VB - DSB	EHH	22.511,87	0,00	0,00	22.511,87	22.511,87	27.02.2025	Aufschulung Mitarbeiterin
	Geldbezüge VB - DSB	FHH	22.511,87	0,00	0,00	22.511,87	22.511,87	27.02.2025	Aufschulung Mitarbeiterin

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-510015	Geldbezüge VB - FSB	EHH	237.845,77	260.900,00	0,00	-23.054,23	-23.054,23	27.02.2025 weniger Neuanstellungen als budgetiert
	Geldbezüge VB - FSB	FHH	237.845,77	260.900,00	0,00	-23.054,23	-23.054,23	27.02.2025 weniger Neuanstellungen als budgetiert
1/859400-510900	Geldbezüge VB - Abfertigung	EHH	174.631,72	133.800,00	0,00	40.831,72	40.831,72	27.02.2025 zusätzlicher Krankheitsaustritt
	Geldbezüge VB - Abfertigung	FHH	174.631,72	133.800,00	0,00	40.831,72	40.831,72	27.02.2025 zusätzlicher Krankheitsaustritt
1/859400-511006	Geldbezüge VB - Küche	EHH	257.124,45	285.200,00	0,00	-28.075,55	-28.075,55	27.02.2025 Langzeitkrankenstand
	Geldbezüge VB - Küche	FHH	257.124,45	285.200,00	0,00	-28.075,55	-28.075,55	27.02.2025 Langzeitkrankenstand
1/859400-511007	Geldbezüge VB - Reinigung	EHH	263.762,96	248.600,00	0,00	15.162,96	15.162,96	27.02.2025 zusätzlich notwendig
	Geldbezüge VB - Reinigung	FHH	263.762,96	248.600,00	0,00	15.162,96	15.162,96	27.02.2025 zusätzlich notwendig
1/859400-511008	Geldbezüge VB - Wäscherei	EHH	94.004,18	80.200,00	0,00	13.804,18	13.804,18	27.02.2025 zusätzlich notwendig
	Geldbezüge VB - Wäscherei	FHH	94.004,18	80.200,00	0,00	13.804,18	13.804,18	27.02.2025 zusätzlich notwendig
1/859400-582011	Sozialversicherungsbeiträge - DGKP	EHH	81.199,94	93.100,00	0,00	-11.900,06	-11.900,06	27.02.2025 weniger Neuanstellungen als budgetiert
	Sozialversicherungsbeiträge - DGKP	FHH	81.199,94	93.100,00	0,00	-11.900,06	-11.900,06	27.02.2025 weniger Neuanstellungen als budgetiert
1/859400-582012	Sozialversicherungsbeiträge - PFA	EHH	34.510,98	49.900,00	0,00	-15.389,02	-15.389,02	27.02.2025 weniger Neuanstellungen als budgetiert
	Sozialversicherungsbeiträge - PFA	FHH	34.510,98	49.900,00	0,00	-15.389,02	-15.389,02	27.02.2025 weniger Neuanstellungen als budgetiert
1/859400-582013	Sozialversicherungsbeiträge - PA	EHH	198.486,73	226.100,00	0,00	-27.613,27	-27.613,27	27.02.2025 weniger Neuanstellungen als budgetiert
	Sozialversicherungsbeiträge - PA	FHH	198.486,73	226.100,00	0,00	-27.613,27	-27.613,27	27.02.2025 weniger Neuanstellungen als budgetiert
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	72.021,59	0,00	0,00	72.021,59	72.021,59	27.02.2025 wird nicht budgetiert

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-600000	Strom	EHH	97.898,40	130.000,00	0,00	-32.101,60	-32.101,60	27.02.2025 Preissenkung
	Strom	FHH	97.898,40	130.000,00	0,00	-32.101,60	-32.101,60	27.02.2025 Preissenkung
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden	EHH	305.064,42	411.200,00	0,00	-106.135,58	-106.135,58	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
	Zinsen für Finanzschulden	FHH	305.064,42	411.200,00	0,00	-106.135,58	-106.135,58	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	662.650,09	359.600,00	0,00	303.050,09	303.050,09	27.02.2025 zu wenig budgetiert
1/859400-755210	Verrechnung Schuldendienst - Galtür	EHH	43.858,26	0,00	0,00	43.858,26	43.858,26	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
	Verrechnung Schuldendienst - Galtür	FHH	28.868,14	0,00	0,00	28.868,14	28.868,14	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
1/859400-755211	Verrechnung Schuldendienst - Grins	EHH	57.338,49	0,00	0,00	57.338,49	57.338,49	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
	Verrechnung Schuldendienst - Grins	FHH	18.621,47	0,00	0,00	18.621,47	18.621,47	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
1/859400-755212	Verrechnung Schuldendienst - Ischgl	EHH	29.066,51	0,00	0,00	29.066,51	29.066,51	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
	Verrechnung Schuldendienst - Ischgl	FHH	57.717,93	0,00	0,00	57.717,93	57.717,93	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
1/859400-755213	Verrechnung Schuldendienst - Kappl	EHH	83.544,44	0,00	0,00	83.544,44	83.544,44	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
	Verrechnung Schuldendienst - Kappl	FHH	56.561,33	0,00	0,00	56.561,33	56.561,33	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
1/859400-755214	Verrechnung Schuldendienst - Pians	EHH	17.904,98	0,00	0,00	17.904,98	17.904,98	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
	Verrechnung Schuldendienst - Pians	FHH	24.482,28	0,00	0,00	24.482,28	24.482,28	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
1/859400-755215	Verrechnung Schuldendienst - See	EHH	46.271,01	0,00	0,00	46.271,01	46.271,01	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
	Verrechnung Schuldendienst - See	FHH	23.701,45	0,00	0,00	23.701,45	23.701,45	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-755216	Verrechnung Schuldendienst - Stanz	EHH	28.970,40	0,00	0,00	28.970,40	28.970,40	27.02.2025 zum Budgetzeitpunkt unbekannt
859420	**Zubau Haus "St. Josef"**							
5/859420-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH	87.979,66	0,00	0,00	87.979,66	87.979,66	27.02.2025 auf 061 budgetiert
5/859420-010000	Gebäude und Bauten	FHH	1.436.048,33	0,00	0,00	1.436.048,33	1.436.048,33	27.02.2025 auf 061 budgetiert
5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	439.677,70	0,00	0,00	439.677,70	439.677,70	27.02.2025 auf 063 budgetiert
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH	101.922,82	234.400,00	0,00	-132.477,18	-132.477,18	27.02.2025 auf 006 verbucht; Einsparung
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH	952.379,74	3.383.400,00	0,00	-2.431.020,26	-2.431.020,26	27.02.2025 zeitliche Verschiebung Projekt
5/859420-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	FHH	21.183,07	437.500,00	0,00	-416.316,93	-416.316,93	27.02.2025 auf 042 verbucht
5/859420-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EHH	111.258,61	0,00	0,00	111.258,61	111.258,61	27.02.2025 auf 061 budgetiert
	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	FHH	111.258,61	0,00	0,00	111.258,61	111.258,61	27.02.2025 auf 061 budgetiert
5/859420-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EHH	47.020,75	0,00	0,00	47.020,75	47.020,75	27.02.2025 bei Budgeterstellung noch unbekannt
	Rechts- und Beratungsaufwand	FHH	47.020,75	0,00	0,00	47.020,75	47.020,75	27.02.2025 bei Budgeterstellung noch unbekannt
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**							
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	250.000,00	675.000,00	0,00	-425.000,00	-425.000,00	27.02.2025 zeitliche Verschiebung des Projekts
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		**6.091.541,12**	**6.184.800,00**	**0,00**	**-93.258,88**	**-93.258,88**	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		**8.023.187,96**	**9.502.000,00**	**0,00**	**-1.478.812,04**	**-1.478.812,04**	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.534.791,16	7.379.000,00	-844.208,84
212	Erträge aus Transfers	1.328.889,14	1.151.200,00	177.689,14
213	Finanzerträge	16.670,79	1.300,00	15.370,79
21	**Summe Erträge**	**7.880.351,09**	**8.531.500,00**	**-651.148,91**
221	Personalaufwand	5.260.431,78	5.689.900,00	-429.468,22
222	Sachaufwand	2.234.252,29	2.273.400,00	-39.147,71
223	Transferaufwand	443.478,20	167.400,00	276.078,20
224	Finanzaufwand	310.218,08	416.200,00	-105.981,92
22	**Summe Aufwendungen**	**8.248.380,35**	**8.546.900,00**	**-298.519,65**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-368.029,26**	**-15.400,00**	**-352.629,26**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	418.549,12	802.700,00	-384.150,88
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	229.325,25	126.800,00	102.525,25
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**189.223,87**	**675.900,00**	**-486.676,13**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-178.805,39**	**660.500,00**	**-839.305,39**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.534.791,16**	**7.379.000,00**	**-844.208,84**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	114,06	0,00	114,06
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.961.879,60	6.512.400,00	-550.520,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	69.021,90	90.600,00	-21.578,10
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	301.404,71	685.700,00	-384.295,29
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	202.370,89	90.300,00	112.070,89
212	**Erträge aus Transfers**	**1.328.889,14**	**1.151.200,00**	**177.689,14**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	317.665,05	223.800,00	93.865,05
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	885.901,80	873.500,00	12.401,80
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.842,97	600,00	10.242,97
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	114.479,32	53.300,00	61.179,32
213	**Finanzerträge**	**16.670,79**	**1.300,00**	**15.370,79**
2131	Erträge aus Zinsen	16.670,79	1.300,00	15.370,79
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**7.880.351,09**	**8.531.500,00**	**-651.148,91**
221	**Personalaufwand**	**5.260.431,78**	**5.689.900,00**	**-429.468,22**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.101.644,39	4.507.900,00	-406.255,61
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	987.843,22	1.094.700,00	-106.856,78
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	170.944,17	87.300,00	83.644,17
222	**Sachaufwand**	**2.234.252,29**	**2.273.400,00**	**-39.147,71**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	440.898,83	428.600,00	12.298,83
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	221.442,55	215.800,00	5.642,55
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.232,73	1.400,00	-167,27
2224	Instandhaltung	220.976,69	129.600,00	91.376,69
2225	Sonstiger Sachaufwand	607.263,39	1.061.600,00	-454.336,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	742.438,10	436.400,00	306.038,10

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	**Transferaufwand**	**443.478,20**	**167.400,00**	**276.078,20**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	135.627,74	167.400,00	-31.772,26
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	307.850,46	0,00	307.850,46
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**310.218,08**	**416.200,00**	**-105.981,92**
2241	Aufwendungen für Zinsen	307.753,77	413.900,00	-106.146,23
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.464,31	2.300,00	164,31
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**8.248.380,35**	**8.546.900,00**	**-298.519,65**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-368.029,26**	**-15.400,00**	**-352.629,26**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**418.549,12**	**802.700,00**	**-384.150,88**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	418.549,12	802.700,00	-384.150,88
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**229.325,25**	**126.800,00**	**102.525,25**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	229.325,25	126.800,00	102.525,25
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**189.223,87**	**675.900,00**	**-486.676,13**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-178.805,39**	**660.500,00**	**-839.305,39**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.056.671,68	6.613.700,00	-557.028,32
312	Einzahlungen aus Transfers	1.200.373,21	1.097.900,00	102.473,21
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.670,79	1.300,00	15.370,79
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.273.715,68**	**7.712.900,00**	**-439.184,32**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.089.487,61	5.602.600,00	-513.112,39
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.250.301,77	1.162.000,00	88.301,77
323	Auszahlungen aus Transfers	341.830,21	167.400,00	174.430,21
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	310.218,08	416.200,00	-105.981,92
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.991.837,67**	**7.348.200,00**	**-356.362,33**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**281.878,01**	**364.700,00**	**-82.821,99**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	557.012,50	901.000,00	-343.987,50
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**558.512,50**	**901.000,00**	**-342.487,50**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.105.574,02	4.199.500,00	-1.093.925,98
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.105.574,02**	**4.199.500,00**	**-1.093.925,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.547.061,52**	**-3.298.500,00**	**751.438,48**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.265.183,51**	**-2.933.800,00**	**668.616,49**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.078.650,00	2.484.500,00	-405.850,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.078.650,00**	**2.484.500,00**	**-405.850,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	191.660,16	348.200,00	-156.539,84
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**191.660,16**	**348.200,00**	**-156.539,84**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**1.886.989,84**	**2.136.300,00**	**-249.310,16**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-378.193,67**	**-797.500,00**	**419.306,33**
411	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**802.702,54**		
412	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**9.086.212,68**		
413 [1]	**Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**185.000,00**		
41	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**10.073.915,22**		
421	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**770.870,74**		
422	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**9.035.581,14**		
423 [2]	**Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**185.000,00**		
42	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**9.991.451,88**		
SA6 [2]	**Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)**	**82.463,34**		
SA7 [2]	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**-295.730,33**		
Verprobung	**Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)**	**-295.730,33**		
A	**Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)**	**1.368.199,56**		
B	**Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)**	**0,00**		
C	**Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)**	**1.072.469,23**		
D	**Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)**	**0,00**		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	862.672,63		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.
2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.056.671,68**	**6.613.700,00**	**-557.028,32**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	114,06	0,00	114,06
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.949.011,97	6.512.400,00	-563.388,03
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	69.021,90	90.600,00	-21.578,10
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	38.523,75	10.700,00	27.823,75
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.200.373,21**	**1.097.900,00**	**102.473,21**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	315.256,99	223.800,00	91.456,99
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	874.273,25	873.500,00	773,25
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.842,97	600,00	10.242,97
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**16.670,79**	**1.300,00**	**15.370,79**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.670,79	1.300,00	15.370,79
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.273.715,68**	**7.712.900,00**	**-439.184,32**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.089.487,61**	**5.602.600,00**	**-513.112,39**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.101.644,39	4.507.900,00	-406.255,61
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	987.843,22	1.094.700,00	-106.856,78
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.250.301,77**	**1.162.000,00**	**88.301,77**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	440.673,11	428.600,00	12.073,11
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	222.217,18	215.800,00	6.417,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.232,73	1.400,00	-167,27
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	232.533,92	129.600,00	102.933,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	353.644,83	386.600,00	-32.955,17
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**341.830,21**	**167.400,00**	**174.430,21**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	125.606,18	167.400,00	-41.793,82
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	216.224,03	0,00	216.224,03
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**310.218,08**	**416.200,00**	**-105.981,92**
3241	Auszahlungen für Zinsen	307.753,77	413.900,00	-106.146,23
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.464,31	2.300,00	164,31
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.991.837,67**	**7.348.200,00**	**-356.362,33**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**281.878,01**	**364.700,00**	**-82.821,99**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	0,00	1.500,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**557.012,50**	**901.000,00**	**-343.987,50**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	557.012,50	901.000,00	-343.987,50
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**558.512,50**	**901.000,00**	**-342.487,50**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.105.574,02**	**4.199.500,00**	**-1.093.925,98**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	195.636,59	234.400,00	-38.763,41
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.388.428,07	3.383.400,00	-994.971,93
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	22.441,67	111.700,00	-89.258,33
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	499.067,69	470.000,00	29.067,69
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.105.574,02**	**4.199.500,00**	**-1.093.925,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.547.061,52**	**-3.298.500,00**	**751.438,48**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.265.183,51**	**-2.933.800,00**	**668.616,49**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**2.078.650,00**	**2.484.500,00**	**-405.850,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	278.650,00	279.500,00	-850,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.800.000,00	2.205.000,00	-405.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.078.650,00**	**2.484.500,00**	**-405.850,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**191.660,16**	**348.200,00**	**-156.539,84**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	122.775,09	123.000,00	-224,91
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	68.885,07	225.200,00	-156.314,93
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**191.660,16**	**348.200,00**	**-156.539,84**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**1.886.989,84**	**2.136.300,00**	**-249.310,16**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-378.193,67**	**-797.500,00**	**419.306,33**
411	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**802.702,54**		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	802.702,54		
412	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**9.086.212,68**		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.086.212,68		
413 [1]	**Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**185.000,00**		
4130 [1]	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	185.000,00		
41	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**10.073.915,22**		
421	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**770.870,74**		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	770.870,74		
422	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**9.035.581,14**		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.035.581,14		
423 [2]	**Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**185.000,00**		
4230 [2]	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	185.000,00		
42	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**9.991.451,88**		
SA6 [2]	**Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)**	**82.463,34**		
SA7 [2]	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**-295.730,33**		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Verprobung	**Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)**	**-295.730,33**		
A	**Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)**	**1.368.199,56**		
B	**Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)**	**0,00**		
C	**Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)**	**1.072.469,23**		
D	**Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)**	**0,00**		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	862.672,63		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.
2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	Barkasse		1.619,50	77.880,13	77.632,86	1.866,77		28.02.2003
			Bar		**1.619,50**	**77.880,13**	**77.632,86**	**1.866,77**		
2	1151	210002	Raika	AT57 3699 0000 0362 6157	284.488,32	15.389.097,06	15.408.988,03	264.597,35	251/001	31.12.2024
			Bankkonto		**284.488,32**	**15.389.097,06**	**15.408.988,03**	**264.597,35**		
4	1151	210004	Kautionen - Haus Maultasch	AT70 3699 0000 0546 4946	8.679,66	3.168,59	3.086,46	8.761,79	9/001	31.12.2024
3	1151	210003	Raika - Sparbuch	AT23 3699 0000 0366 1204	70.790,03	50,35	70.712,59	127,79	11/001	31.12.2024
			Spareinlage		**79.469,69**	**3.218,94**	**73.799,05**	**8.889,58**		
9	1151	901009	Geldbestandsverlagerungen		-50.273,16	102.158,25	117.442,19	-65.557,10		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	241.257,09	241.257,09	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	5.063.411,05	5.063.411,05	0,00		
			Verrechnung		**-50.273,16**	**5.406.826,39**	**5.422.110,33**	**-65.557,10**		
10	1152	294010	Abfertigungsrücklage	AT46 2050 2000 1120 4955	304.091,65	205.711,63	369.977,02	139.826,26	9/001	31.12.2024
11	1152	294011	Erneuerungsrücklage Maultasch	AT67 3699 0000 0366 1188	70.376,24	1.363,54	340,89	71.398,89	10/001	31.12.2024
12	1152	294012	Erneuerungsrücklage Mobile Dienste	AT68 3699 0000 0366 1170	456.783,18	196.307,19	251.173,40	401.916,97	12/001	31.12.2024
13	1152	294013	Erneuerungsrücklage Tagespflege	AT75 3699 0000 0546 4953	119.275,66	27.206,79	739,79	145.742,66	5/001	31.12.2024
14	1152	295014	Betriebsmittelrücklage	AT45 3699 0000 0366 1196	102.368,48	1.892,49	473,12	103.787,85	14/001	31.12.2024
			Zahlungsmittelreserve		**1.052.895,21**	**432.481,64**	**622.704,22**	**862.672,63**		
			Gesamtsumme		**1.368.199,56**	**21.309.504,16**	**21.605.234,49**	**1.072.469,23**		

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
1151	**Kassa, Bankguthaben, Schecks**	**315.304,35**	**209.796,60**	**-105.507,75**
1152	**Zahlungsmittelreserven**	**1.052.895,21**	**862.672,63**	**-190.222,58**
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	**950.526,73**	**758.884,78**	**-191.641,95**
	294010 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Abf	304.091,65	139.826,26	-164.265,39
	294011 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Ern	70.376,24	71.398,89	1.022,65
	294012 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Ern	456.783,18	401.916,97	-54.866,21
	294013 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Ern	119.275,66	145.742,66	26.467,00

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	**102.368,48**	**103.787,85**	**1.419,37**
	295014 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen - Betriebsm	102.368,48	103.787,85	1.419,37
B.III	**Gesamtsumme liquide Mittel**	**1.368.199,56**	**1.072.469,23**	**-295.730,33**

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	**Langfristiges Vermögen**	10	**17.644.920,41**	**19.716.389,73**	**2.071.469,32**
A.I	**Immaterielle Vermögenswerte**	101	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	60.000,00	60.000,00	0,00
	070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		60.000,00	60.000,00	0,00
A.II	**Sachanlagen**	102	**17.584.845,41**	**19.656.314,73**	**2.071.469,32**
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	1.867.633,00	1.952.564,12	84.931,12
	000000 Bebaute Grundstücke		1.308.111,02	1.308.111,02	0,00
	001000 Unbebaute Grundstücke		548.683,30	548.683,30	0,00
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		10.838,68	95.769,80	84.931,12
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	13.951.282,49	15.621.418,56	1.670.136,07
	010000 Gebäude und Bauten		13.951.282,49	15.621.418,56	1.670.136,07
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	0,00	61.367,91	61.367,91
	050000 Sonderanlagen		0,00	61.367,91	61.367,91
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	382.503,83	344.514,74	-37.989,09
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		143.442,78	131.003,37	-12.439,41
	040000 Fahrzeuge		239.061,05	213.511,37	-25.549,68
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.383.426,09	1.676.449,40	293.023,31
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.383.426,09	1.676.449,40	293.023,31
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
	061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	103	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	**Beteiligungen**	104	**75,00**	**75,00**	**0,00**
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	75,00	75,00	0,00
	082000 Sonstige Beteiligungen		75,00	75,00	0,00

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	**Langfristige Forderungen**	106	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00
B	**Kurzfristiges Vermögen**	11	**2.834.885,42**	**2.489.115,43**	**-345.769,99**
B.I	**Kurzfristige Forderungen**	113	**1.465.172,66**	**1.415.134,00**	**-50.038,66**
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.251.558,48	1.381.483,12	129.924,64
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.251.558,48	1.381.483,12	129.924,64
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	0,00	0,00	0,00
	233000 Forderungen aus Abgaben		0,00	0,00	0,00
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	213.614,18	33.650,88	-179.963,30
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		213.614,18	33.650,88	-179.963,30
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
B.II	**Vorräte**	114	**1.513,20**	**1.512,20**	**-1,00**
B.II.1	Vorräte	1141	1.513,20	1.512,20	-1,00
	150000 Betriebsstoffe		1.513,20	1.512,20	-1,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	**Liquide Mittel**	115	**1.368.199,56**	**1.072.469,23**	**-295.730,33**
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	315.304,35	209.796,60	-105.507,75
	200001 Barkasse		1.619,50	1.866,77	247,27
	210002 Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen		284.488,32	264.597,35	-19.890,97
	210003 Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen - Sparbuch		70.790,03	127,79	-70.662,24
	210004 Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen - Kautionen Haus Maultasch		8.679,66	8.761,79	82,13
	901009 Kassenbestandsveränderungen (Schwebende Geldbewegung)		-50.273,16	-65.557,10	-15.283,94
	906018 Umbuchung		0,00	0,00	0,00
	906019 Verrechnung		0,00	0,00	0,00

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	1.052.895,21	862.672,63	-190.222,58
	294010 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Abfertigungsrücklage		304.091,65	139.826,26	-164.265,39
	294011 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Erneuerungsrücklage Maultasch		70.376,24	71.398,89	1.022,65
	294012 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Erneuerungsrücklage Mobile Dienste		456.783,18	401.916,97	-54.866,21
	294013 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Erneuerungsrücklage Tagespflege		119.275,66	145.742,66	26.467,00
	295014 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen - Betriebsmittelrücklage		102.368,48	103.787,85	1.419,37
B.IV	**Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen**	116	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	117	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiva (10 + 11)		**20.479.805,83**	**22.205.505,16**	**1.725.699,33**

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	12	**1.965.153,50**	**1.597.124,24**	**-368.029,26**
C.I	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	121	**192.814,13**	**192.814,13**	**0,00**
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	192.814,13	192.814,13	0,00
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		192.814,13	192.814,13	0,00
C.II	**Kumuliertes Nettoergebnis**	122	**720.442,87**	**541.637,48**	**-178.805,39**
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	720.442,87	541.637,48	-178.805,39
	910000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00
	931000 Kapitalausgleichskonto		1.033.088,41	720.442,87	-312.645,54
	960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		-312.645,54	-178.805,39	133.840,15
C.III	**Haushaltsrücklagen**	123	**1.051.896,50**	**862.672,63**	**-189.223,87**
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	1.051.896,50	862.672,63	-189.223,87
C.III.1.a	davon allgemeine Haushaltsrücklagen		102.368,48	103.787,85	1.419,37
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		102.368,48	103.787,85	1.419,37
C.III.1.b	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve		949.528,02	758.884,78	-190.643,24
	934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		949.528,02	758.884,78	-190.643,24
C.III.1.c	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve		0,00	0,00	0,00
C.III.1.d	davon innere Darlehen		0,00	0,00	0,00
C.IV	**Neubewertungsrücklagen**	124	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	**Fremdwährungsumrechnungsrücklagen**	125	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	**Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	13	**4.087.615,46**	**4.530.148,64**	**442.533,18**
D.I	**Investitionszuschüsse**	131	**4.087.615,46**	**4.530.148,64**	**442.533,18**
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	4.086.794,03	4.529.395,66	442.601,63
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	6.778,75	6.778,75
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		632.218,57	615.205,90	-17.012,67
	302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3.454.575,46	3.907.411,01	452.835,55
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	821,43	752,98	-68,45
	305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		821,43	752,98	-68,45
E	**Langfristige Fremdmittel**	14	**12.408.373,98**	**14.217.582,75**	**1.809.208,77**
E.I	**Langfristige Finanzschulden, netto**	141	**11.724.529,11**	**13.611.518,95**	**1.886.989,84**
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	11.724.529,11	13.611.518,95	1.886.989,84
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		5.800.099,87	5.955.974,78	155.874,91
	346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		5.924.429,24	7.655.544,17	1.731.114,93
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	**Langfristige Verbindlichkeiten**	142	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00
E.III	**Langfristige Rückstellungen**	143	**683.844,87**	**606.063,80**	**-77.781,07**
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	315.123,85	197.245,30	-117.878,55
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		315.123,85	197.245,30	-117.878,55
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	368.721,02	408.818,50	40.097,48
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		368.721,02	408.818,50	40.097,48
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
F	**Kurzfristige Fremdmittel**	15	**2.018.662,89**	**1.860.649,53**	**-158.013,36**
F.I	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	151	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	152	**1.874.885,09**	**1.670.517,38**	**-204.367,71**
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	614.074,75	356.131,64	-257.943,11
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		614.074,75	356.131,64	-257.943,11
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	1.260.810,34	1.314.385,74	53.575,40
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		96.671,10	106.025,39	9.354,29
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		147.426,18	161.474,59	14.048,41
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		15.089,63	13.432,28	-1.657,35
	368000 Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		10.623,43	10.453,48	-169,95
	370000 Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		991.000,00	1.023.000,00	32.000,00
F.III	**Kurzfristige Rückstellungen**	153	**143.777,80**	**190.132,15**	**46.354,35**
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	143.777,80	190.132,15	46.354,35
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		143.777,80	190.132,15	46.354,35
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	**Passive Rechnungsabgrenzung**	154	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)		**20.479.805,83**	**22.205.505,16**	**1.725.699,33**

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591					
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten					
Benützungsgebühren nach dem FAG	852					
Kommunalsteuer	833					
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850					
Grundsteuer A	830					
Grundsteuer B	831					
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838					
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856					
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	114,06				
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857					
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		**114,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	26.663,64	15.360,00	13.560,00	15.610,00	12.060,00
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	149.752,24	171.177,81	255.154,67	61.862,10	35.178,99
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	95.280,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862					

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	45.968,61	40.527,30	5.533,47	19.123,95	15.377,27
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	885.901,80	686.441,24	264.811,84	239.900,18	261.182,82
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	10.842,97	38.993,96	5.550,18	3.834,52	3.749,52
Transfers von privaten Haushalten	868					
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711					
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten					
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	1.500,00	2.499,99	1.000,00	472,70	
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	5.961.879,60	5.233.083,05	4.720.130,83	4.746.981,27	4.353.022,48
Miet- und Pachterträge	811	69.021,90	87.263,22	79.241,91	75.722,25	70.792,96
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	66.575,50	88.890,15	53.748,47	520.488,84	25.234,98
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		**7.313.386,82**	**6.364.236,72**	**5.398.731,37**	**5.683.995,81**	**4.776.599,02**
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		**7.313.500,88**	**6.364.236,72**	**5.398.731,37**	**5.683.995,81**	**4.776.599,02**

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2024	2023	2022	2021	2020
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	557.012,50	550.000,00	406.666,67	0,00	400.000,00
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		**557.012,50**	**550.000,00**	**406.666,67**		**400.000,00**

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	440.898,83	385.833,20	301.800,38	295.880,40	243.240,19
Energiebezüge	600	102.055,93	132.249,05	28.843,79	33.962,36	37.316,90
Instandhaltungen	610 bis 619	220.976,69	140.165,19	62.129,22	65.283,38	61.436,13
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	310.218,08	179.184,96	54.523,15	41.667,88	42.545,50
Versicherungen	670	59.460,34	53.480,41	42.371,89	37.870,66	32.338,63
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	59.926,28	19.082,14	12.760,32	8.842,50	9.704,78
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	1.232,73	1.178,50	90,00		
Öffentliche Abgaben	710, 711	46.557,13	35.432,10	24.647,40	27.210,54	25.990,35
Reisegebühren	724	1.700,54	3.114,57	4.281,02	8.018,49	7.741,06
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	305.759,30	320.175,28	247.997,38	785.131,93	208.518,51
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		**1.548.785,85**	**1.269.895,40**	**779.444,55**	**1.303.868,14**	**668.832,05**
Bezüge der gewählten Organe	721	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	5.089.487,61	4.368.265,05	3.932.029,70	3.600.593,89	3.565.104,50
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		**5.092.487,61**	**4.371.265,05**	**3.935.029,70**	**3.600.593,89**	**3.565.104,50**
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411					
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413					
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439					
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590					
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930					
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530					
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen					
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	135.627,74	125.370,18	328,00	40.126,15	44.699,07
Transfers an Sozialversicherungsträger	753					
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	307.850,46	216.411,19	48.424,83	18.274,64	23.082,68
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560					

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768					
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775					
Kapitaltransfers an Finanzunternehmungen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560					
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		**443.478,20**	**341.781,37**	**48.752,83**	**58.400,79**	**67.781,75**
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		**7.084.751,66**	**5.982.941,82**	**4.763.227,08**	**4.962.862,82**	**4.301.718,30**

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
42	**Freie Wohlfahrt**										
422	**Tagesheimstätten**										
422000	**Tagespflege Kappl**										
Operative Gebarung											
2/422000+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114		13	16.240,00	24.200,00	-7.960,00	14.874,00	24.200,00	-9.326,00
2/422000+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114		13	4.224,00	7.400,00	-3.176,00	4.136,00	7.400,00	-3.264,00
2/422000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131		14	2.959,17	200,00	2.759,17	2.959,17	200,00	2.759,17
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**23.423,17**	**31.800,00**	**-8.376,83**	**21.969,17**	**31.800,00**	**-9.830,83**
1/422000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/422000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221		23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/422000-430001	Lebensmittel	2221	3221		23	1.615,77	1.700,00	-84,23	1.578,49	1.700,00	-121,51
1/422000-430002	Getränke	2221	3221		23	251,58	300,00	-48,42	260,21	300,00	-39,79
1/422000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	10,23	100,00	-89,77	10,23	100,00	-89,77
1/422000-456001	Bastelmaterial	2221	3221		23	2,73	100,00	-97,27	2,73	100,00	-97,27
1/422000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	69,89	200,00	-130,11	74,17	200,00	-125,83
1/422000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221		23	39,24	100,00	-60,76	52,51	100,00	-47,49
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	899,48	2.500,00	-1.600,52	899,48	2.500,00	-1.600,52
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				680,58	500,00	180,58	0,00	0,00	0,00
1/422000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24	739,79	100,00	639,79	739,79	100,00	639,79
1/422000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225		24	4.004,03	4.900,00	-895,97	4.004,03	4.900,00	-895,97
1/422000-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225		24	11.492,36	14.500,00	-3.007,64	11.492,36	14.500,00	-3.007,64
1/422000-720705	Vergütung an Mobile Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225		24	1.492,68	1.600,00	-107,32	1.492,68	1.600,00	-107,32
1/422000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/422000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**21.298,36**	**27.200,00**	**-5.901,64**	**20.606,68**	**26.700,00**	**-6.093,32**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**2.124,81**	**4.600,00**	**-2.475,19**	**1.362,49**	**5.100,00**	**-3.737,51**
2/422000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
1/422000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				26.467,00	26.100,00	367,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**-26.467,00**	**98.900,00**	**-125.367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**-24.342,19**	**103.500,00**	**-127.842,19**			

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/422000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	2.515,75	5.100,00	-2.584,25
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**2.515,75**	**5.100,00**	**-2.584,25**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-2.515,75**	**-5.100,00**	**2.584,25**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.153,26**	**0,00**	**-1.153,26**
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)**								**-1.153,26**	**0,00**	**-1.153,26**
422001	**Tagespflege Stanz**										
Operative Gebarung											
2/422001+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114		13	47.530,00	32.400,00	15.130,00	44.085,00	32.400,00	11.685,00
2/422001+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114		13	14.894,00	10.100,00	4.794,00	14.806,00	10.100,00	4.706,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**62.424,00**	**42.500,00**	**19.924,00**	**58.891,00**	**42.500,00**	**16.391,00**
1/422001-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	49,99	200,00	-150,01	49,99	200,00	-150,01
1/422001-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221		23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/422001-430001	Lebensmittel	2221	3221		23	1.473,62	3.400,00	-1.926,38	1.596,32	3.400,00	-1.803,68
1/422001-430002	Getränke	2221	3221		23	240,16	300,00	-59,84	228,53	300,00	-71,47
1/422001-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	28,54	100,00	-71,46	28,54	100,00	-71,46
1/422001-456001	Bastelmaterial	2221	3221		23	13,24	100,00	-86,76	13,24	100,00	-86,76
1/422001-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	102,70	300,00	-197,30	115,16	300,00	-184,84
1/422001-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221		23	195,51	200,00	-4,49	294,63	200,00	94,63
1/422001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.174,13	1.200,00	-25,87	0,00	0,00	0,00
1/422001-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225		24	11.302,12	6.700,00	4.602,12	11.302,12	6.700,00	4.602,12
1/422001-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225		24	23.409,64	21.300,00	2.109,64	23.409,64	21.300,00	2.109,64
1/422001-720705	Vergütung an Mobile Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225		24	2.985,35	3.100,00	-114,65	2.985,35	3.100,00	-114,65
1/422001-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/422001-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**40.975,00**	**37.300,00**	**3.675,00**	**40.023,52**	**36.100,00**	**3.923,52**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**21.449,00**	**5.200,00**	**16.249,00**	**18.867,48**	**6.400,00**	**12.467,48**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**21.449,00**	**5.200,00**	**16.249,00**			

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/422001-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**6.400,00**	**-6.400,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-6.400,00**	**6.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**18.867,48**	**0,00**	**18.867,48**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**18.867,48**	**0,00**	**18.867,48**
424	**Heimhilfe**										
424000	**Mobile Dienste**										
Operative Gebarung											
2/424000+810000	Erträge aus Indirekter Zeiten (Land Tirol)	2114	3114		13	181.643,03	193.200,00	-11.556,97	181.036,94	193.200,00	-12.163,06
2/424000+810003	Erträge aus Medizinischer Hauskrankenpflege	2114	3114		13	59.190,17	100.000,00	-40.809,83	61.407,25	100.000,00	-38.592,75
2/424000+810010	Erträge aus Hauskrankenpflege	2114	3114		13	551.505,03	552.500,00	-994,97	542.022,19	552.500,00	-10.477,81
2/424000+810011	Erträge aus Heimhilfe	2114	3114		13	287.319,93	303.600,00	-16.280,07	288.338,84	303.600,00	-15.261,16
2/424000+810012	Erträge aus Zusatzleistungen (KM,Handschuhe,etc.)	2114	3114		13	5.261,80	3.000,00	2.261,80	5.182,76	3.000,00	2.182,76
2/424000+810013	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten	2114	3114		13	522.108,68	624.900,00	-102.791,32	527.881,99	624.900,00	-97.018,01
2/424000+810019	Erträge aus Vorjahren	2114	3114		13	0,01	100,00	-99,99	0,01	100,00	-99,99
2/424000+810021	Erträge aus Essen auf Rädern (Zustellung)	2114	3114		13	5.318,61	6.200,00	-881,39	5.350,39	6.200,00	-849,61
2/424000+816002	Kostenersätze Heil- und Hilfsmittel	2114	3114		13	1.798,01	500,00	1.298,01	1.798,01	500,00	1.298,01
2/424000+816003	Kostenersätze Telefon	2114	3114		13	12,92	0,00	12,92	12,92	0,00	12,92
2/424000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114		13	6.473,42	9.500,00	-3.026,58	6.473,42	9.500,00	-3.026,58
2/424000+816703	Vergütung von Tagespflegen - Pflegepersonal	2114	3114		13	34.902,00	35.800,00	-898,00	34.902,00	35.800,00	-898,00
2/424000+816705	Vergütung von Tagespflegen - Sonstiges Personal	2114	3114		13	4.478,03	4.700,00	-221,97	4.478,03	4.700,00	-221,97
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				12.135,26	0,00	12.135,26	0,00	0,00	0,00
2/424000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131		14	4.693,61	400,00	4.293,61	4.693,61	400,00	4.293,61
2/424000+828900	Vergütung des Verdienstentganges - §32 Epidemiegesetz	2116	3116		18	3.135,78	0,00	3.135,78	3.135,78	0,00	3.135,78
2/424000+829000	Sonstige Spenden und Erträge 0%	2116	3116		18	3.075,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/424000+829002	Sonstige Erträge 20%	2116	3116		18	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58
2/424000+860000	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121		15	7.800,00	7.200,00	600,00	7.800,00	7.200,00	600,00
2/424000+861901	Transfers vom Land Tirol - Mehrleistungszuschläge	2121	3121			2.968,25	0,00	2.968,25	2.968,25	0,00	2.968,25
2/424000+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	2121	3121		15	41.249,35	48.300,00	-7.050,65	42.848,57	48.300,00	-5.451,43
2/424000+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124		16	283,46	100,00	183,46	283,46	100,00	183,46
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1.735.352,35**	**1.890.000,00**	**-154.647,65**	**1.723.694,00**	**1.890.000,00**	**-166.306,00**
1/424000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	508,35	1.500,00	-991,65	508,35	1.500,00	-991,65
1/424000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221		23	344,56	1.000,00	-655,44	344,56	1.000,00	-655,44
1/424000-400003	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Essen auf Rädern	2221	3221			1.640,00	1.000,00	640,00	1.640,00	1.000,00	640,00
1/424000-413000	Handelswaren	2221	3221			1.166,25	1.000,00	166,25	1.166,25	1.000,00	166,25
1/424000-452001	Treibstoff Suzuki LA-629 DW	2221	3221		23	530,50	1.000,00	-469,50	487,20	1.000,00	-512,80
1/424000-452002	Treibstoff Suzuki LA-630 DW	2221	3221		23	682,26	1.000,00	-317,74	617,19	1.000,00	-382,81
1/424000-452003	Treibstoff Suzuki LA-851 BI	2221	3221			760,12	1.000,00	-239,88	765,25	1.000,00	-234,75
1/424000-452004	Treibstoff Suzuki LA-293 DY	2221	3221			1.032,38	1.000,00	32,38	1.001,89	1.000,00	1,89
1/424000-452005	Treibstoff Suzuki LA-729 CH	2221	3221		23	675,82	1.000,00	-324,18	705,86	1.000,00	-294,14
1/424000-452006	Treibstoff Suzuki LA-502 CT	2221	3221		23	572,97	1.000,00	-427,03	513,50	1.000,00	-486,50
1/424000-452007	Treibstoff Suzuki LA-507 CW	2221	3221		23	570,92	1.200,00	-629,08	570,92	1.200,00	-629,08
1/424000-452008	Treibstoff Suzuki LA-388 DA	2221	3221		23	713,19	1.000,00	-286,81	714,17	1.000,00	-285,83
1/424000-452009	Treibstoff Suzuki LA-375 BE	2221	3221		23	1.041,86	1.000,00	41,86	1.041,94	1.000,00	41,94
1/424000-452010	Treibstoff Suzuki LA-984 DG	2221	3221		23	727,82	1.200,00	-472,18	695,77	1.200,00	-504,23
1/424000-452011	Treibstoff Suzuki LA-981 DI	2221	3221		23	1.557,83	2.300,00	-742,17	1.481,10	2.300,00	-818,90
1/424000-452012	Treibstoff Suzuki LA-209 DL	2221	3221		23	774,33	1.000,00	-225,67	760,12	1.000,00	-239,88
1/424000-452013	Treibstoff Suzuki LA-303 DM	2221	3221		23	489,08	1.000,00	-510,92	487,57	1.000,00	-512,43
1/424000-452014	Treibstoff Suzuki LA-430 DP	2221	3221		23	610,33	1.000,00	-389,67	630,27	1.000,00	-369,73
1/424000-452015	Treibstoff Suzuki LA-780 CD	2221	3221		23	1.014,17	1.500,00	-485,83	1.018,25	1.500,00	-481,75
1/424000-452016	Treibstoff Suzuki LA-561 DP	2221	3221		23	485,85	1.000,00	-514,15	442,81	1.000,00	-557,19
1/424000-452017	Treibstoff Suzuki LA-936 DS	2221	3221		23	993,90	1.000,00	-6,10	946,81	1.000,00	-53,19
1/424000-452018	Treibstoff Suzuki LA-937 DS	2221	3221		23	663,98	1.000,00	-336,02	672,68	1.000,00	-327,32
1/424000-452019	Treibstoff Suzuki LA-938 DS	2221	3221		23	389,57	1.000,00	-610,43	420,64	1.000,00	-579,36
1/424000-452020	Treibstoff Suzuki LA-858 CD	2221	3221		23	532,14	1.000,00	-467,86	525,02	1.000,00	-474,98
1/424000-452021	Treibstoff VW Caddy LA-216 DV	2221	3221		23	2.252,88	2.500,00	-247,12	2.265,65	2.500,00	-234,35
1/424000-452022	Treibstoff Suzuki LA-578 CB	2221	3221		23	489,89	1.000,00	-510,11	496,65	1.000,00	-503,35
1/424000-452023	Treibstoff Suzuki LA-969 CB	2221	3221		23	917,68	1.200,00	-282,32	918,53	1.200,00	-281,47
1/424000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	32,87	500,00	-467,13	32,87	500,00	-467,13
1/424000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	84,50	2.000,00	-1.915,50	84,50	2.000,00	-1.915,50

		MVAG	MVAG	VC	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/424000-458001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23		2.012,32	6.600,00	-4.587,68	2.012,32	6.600,00	-4.587,68
1/424000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		235,56	1.000,00	-764,44	235,56	1.000,00	-764,44
1/424000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23		123,89	300,00	-176,11	123,89	300,00	-176,11
1/424000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.133.439,59	1.340.100,00	-206.660,41	1.117.383,90	1.331.400,00	-214.016,10
1/424000-617001	Instandhaltung Suzuki LA-629 DW	2224	3224	24		237,40	500,00	-262,60	237,40	500,00	-262,60
1/424000-617002	Instandhaltung Suzuki LA-630 DW	2224	3224	24		309,70	500,00	-190,30	309,70	500,00	-190,30
1/424000-617003	Instandhaltung Suzuki LA-851 BI	2224	3224			415,00	500,00	-85,00	415,00	500,00	-85,00
1/424000-617004	Instandhaltung Suzuki LA-293 DY	2224	3224			380,40	500,00	-119,60	380,40	500,00	-119,60
1/424000-617005	Instandhaltung Suzuki LA-729 CH	2224	3224	24		295,10	2.600,00	-2.304,90	295,10	2.600,00	-2.304,90
1/424000-617006	Instandhaltung Suzuki LA-502 CT	2224	3224	24		481,81	1.700,00	-1.218,19	481,81	1.700,00	-1.218,19
1/424000-617007	Instandhaltung Suzuki LA-507 CW	2224	3224	24		460,50	2.500,00	-2.039,50	460,50	2.500,00	-2.039,50
1/424000-617008	Instandhaltung Suzuki LA-388 DA	2224	3224	24		3.761,70	1.700,00	2.061,70	3.761,70	1.700,00	2.061,70
1/424000-617009	Instandhaltung Suzuki LA-375 BE	2224	3224	24		723,80	1.700,00	-976,20	723,80	1.700,00	-976,20
1/424000-617010	Instandhaltung Suzuki LA-984 DG	2224	3224	24		808,40	1.900,00	-1.091,60	808,40	1.900,00	-1.091,60
1/424000-617011	Instandhaltung Suzuki LA-981 DI	2224	3224	24		1.476,10	2.500,00	-1.023,90	1.126,10	2.500,00	-1.373,90
1/424000-617012	Instandhaltung Suzuki LA-209 DL	2224	3224	24		1.178,20	1.800,00	-621,80	1.178,20	1.800,00	-621,80
1/424000-617013	Instandhaltung Suzuki LA-303 DM	2224	3224	24		802,97	1.000,00	-197,03	802,97	1.000,00	-197,03
1/424000-617014	Instandhaltung Suzuki LA-430 DP	2224	3224	24		629,20	1.500,00	-870,80	629,20	1.500,00	-870,80
1/424000-617015	Instandhaltung Suzuki LA-780 CD	2224	3224	24		996,32	1.500,00	-503,68	996,32	1.500,00	-503,68
1/424000-617016	Instandhaltung Suzuki LA-561 DP	2224	3224	24		503,70	1.500,00	-996,30	503,70	1.500,00	-996,30
1/424000-617017	Instandhaltung Suzuki LA-936 DS	2224	3224	24		586,70	1.500,00	-913,30	586,70	1.500,00	-913,30
1/424000-617018	Instandhaltung Suzuki LA-937 DS	2224	3224	24		821,10	1.500,00	-678,90	821,10	1.500,00	-678,90
1/424000-617019	Instandhaltung Suzuki LA-938 DS	2224	3224	24		544,80	1.500,00	-955,20	544,80	1.500,00	-955,20
1/424000-617020	Instandhaltung Suzuki LA-858 CD	2224	3224	24		495,78	1.500,00	-1.004,22	495,78	1.500,00	-1.004,22
1/424000-617021	Instandhaltung VW Caddy LA-216 DV	2224	3224	24		1.967,61	2.500,00	-532,39	1.967,61	2.500,00	-532,39
1/424000-617022	Instandhaltung Suzuki LA-578 CB	2224	3224	24		488,10	1.500,00	-1.011,90	488,10	1.500,00	-1.011,90
1/424000-617023	Instandhaltung Suzuki LA-969 CB	2224	3224	24		449,60	1.500,00	-1.050,40	449,60	1.500,00	-1.050,40
1/424000-618000	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24		84,52	700,00	-615,48	84,52	700,00	-615,48
1/424000-618001	Instandhaltung Hilfsmittel	2224	3224	24		25,68	500,00	-474,32	25,68	500,00	-474,32
1/424000-618002	Instandhaltung Essen auf Rädern	2224	3224	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/424000-630000	Postdienste	2222	3222	24		2.711,75	2.500,00	211,75	2.561,75	2.500,00	61,75
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.787,91	5.500,00	-712,09	4.787,91	5.500,00	-712,09
1/424000-659000	Sonstige Spesen	2244	3244	24		118,76	500,00	-381,24	118,76	500,00	-381,24
1/424000-670001	Versicherung Suzuki LA-629 DW	2222	3222	24		1.536,46	2.000,00	-463,54	1.536,46	2.000,00	-463,54
1/424000-670002	Versicherung Suzuki LA-630 DW	2222	3222	24		1.536,46	2.000,00	-463,54	1.536,46	2.000,00	-463,54
1/424000-670003	Versicherung Suzuki LA-851 BI	2222	3222			1.690,49	2.000,00	-309,51	1.690,49	2.000,00	-309,51
1/424000-670004	Versicherung Suzuki LA-293 DY	2222	3222			1.690,49	2.000,00	-309,51	1.690,49	2.000,00	-309,51
1/424000-670005	Versicherung Suzuki LA-729 CH	2222	3222	24		1.702,74	1.300,00	402,74	1.702,74	1.300,00	402,74
1/424000-670006	Versicherung Suzuki LA-502 CT	2222	3222	24		1.484,46	1.600,00	-115,54	1.484,46	1.600,00	-115,54

		MVAG	MVAG	VC	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/424000-670007	Versicherung Suzuki LA-507 CW	2222	3222		24	1.347,55	1.500,00	-152,45	1.347,55	1.500,00	-152,45
1/424000-670008	Versicherung Suzuki LA-388 DA	2222	3222		24	1.582,43	1.700,00	-117,57	1.582,43	1.700,00	-117,57
1/424000-670009	Versicherung Suzuki LA-375 BE	2222	3222		24	1.395,61	1.500,00	-104,39	1.395,61	1.500,00	-104,39
1/424000-670010	Versicherung Suzuki LA-984 DG	2222	3222		24	1.663,09	1.700,00	-36,91	1.663,09	1.700,00	-36,91
1/424000-670011	Versicherung Suzuki LA-981 DI	2222	3222		24	2.010,73	2.100,00	-89,27	2.010,73	2.100,00	-89,27
1/424000-670012	Versicherung Suzuki LA-209 DL	2222	3222		24	1.604,74	1.700,00	-95,26	1.604,74	1.700,00	-95,26
1/424000-670013	Versicherung Suzuki LA-303 DM	2222	3222		24	1.669,69	1.800,00	-130,31	1.669,69	1.800,00	-130,31
1/424000-670014	Versicherung Suzuki LA-430 DP	2222	3222		24	1.443,55	1.600,00	-156,45	1.443,55	1.600,00	-156,45
1/424000-670015	Versicherung Suzuki LA-780 CD	2222	3222		24	1.253,38	1.300,00	-46,62	1.253,38	1.300,00	-46,62
1/424000-670016	Versicherung Suzuki LA-561 DP	2222	3222		24	1.507,81	1.700,00	-192,19	1.507,81	1.700,00	-192,19
1/424000-670017	Versicherung Suzuki LA-936 DS	2222	3222		24	1.532,49	1.700,00	-167,51	1.532,49	1.700,00	-167,51
1/424000-670018	Versicherung Suzuki LA-937 DS	2222	3222		24	1.515,21	1.700,00	-184,79	1.515,21	1.700,00	-184,79
1/424000-670019	Versicherung Suzuki LA-938 DS	2222	3222		24	1.515,21	1.700,00	-184,79	1.515,21	1.700,00	-184,79
1/424000-670020	Versicherung Suzuki LA-858 CD	2222	3222		24	1.271,12	1.500,00	-228,88	1.271,12	1.500,00	-228,88
1/424000-670021	Versicherung VW Caddy LA-216 DV	2222	3222		24	2.593,22	2.500,00	93,22	2.593,22	2.500,00	93,22
1/424000-670022	Versicherung Suzuki LA-578 CB	2222	3222		24	1.310,26	1.500,00	-189,74	1.310,26	1.500,00	-189,74
1/424000-670023	Versicherung Suzuki LA-969 CB	2222	3222		24	1.234,75	1.500,00	-265,25	1.234,75	1.500,00	-265,25
1/424000-670090	Sonstige Versicherungen	2222	3222		24	1.327,69	1.500,00	-172,31	1.327,69	1.500,00	-172,31
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				49.060,38	46.300,00	2.760,38	0,00	0,00	0,00
1/424000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				246,42	0,00	246,42	0,00	0,00	0,00
1/424000-700000	Mietaufwand - Parkplätze	2223	3223		24	418,33	500,00	-81,67	418,33	500,00	-81,67
1/424000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24	1.173,40	100,00	1.073,40	1.173,40	100,00	1.073,40
1/424000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225		24	3.037,73	2.900,00	137,73	3.037,73	2.900,00	137,73
1/424000-720701	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten	2225	3225		24	16.605,48	19.800,00	-3.194,52	16.605,48	19.800,00	-3.194,52
1/424000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225		24	92.189,08	86.000,00	6.189,08	92.189,08	86.000,00	6.189,08
1/424000-720703	Vergütung an Stationäre Dienste - Pflegepersonal	2225	3225		24	542,91	0,00	542,91	542,91	0,00	542,91
1/424000-721400	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225		22	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
1/424000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	1.380,06	5.000,00	-3.619,94	1.380,06	5.000,00	-3.619,94
1/424000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225		24	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
1/424000-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225		24	7.260,53	8.000,00	-739,47	5.691,80	8.000,00	-2.308,20
1/424000-728007	Lohnverrechnung	2225	3225		24	2.184,95	2.400,00	-215,05	2.135,07	2.400,00	-264,93
1/424000-728011	Inserate/Werbung	2225	3225		24	2.425,00	3.400,00	-975,00	2.425,00	3.400,00	-975,00
1/424000-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225		24	327,50	500,00	-172,50	327,50	500,00	-172,50
1/424000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		24	1.502,70	1.000,00	502,70	1.502,70	1.000,00	502,70

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/424000-729001	Verfügungsmittel Obmann	2225	3225		24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/424000-729004	Aus- und Fortbildungskosten - Overhead (GF,PDL,Verw.)	2225	3225		24	1.381,34	4.000,00	-2.618,66	801,09	4.000,00	-3.198,91
1/424000-729005	Aus- und Fortbildungen - Pflege und Betreuung	2225	3225		24	2.020,02	6.000,00	-3.979,98	2.020,02	6.000,00	-3.979,98
1/424000-729010	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225		24	3.719,35	5.300,00	-1.580,65	3.719,35	5.300,00	-1.580,65
1/424000-729011	Arbeitsbekleidung	2225	3225		24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/424000-752000	Verrechnung Betriebsergebnis - Galtür	2231	3231		26	24.967,37	22.100,00	2.867,37	17.935,54	22.100,00	-4.164,46
1/424000-752001	Verrechnung Betriebsergebnis - Grins	2231	3231		26	17.600,26	21.400,00	-3.799,74	15.787,37	21.400,00	-5.612,63
1/424000-752002	Verrechnung Betriebsergebnis - Ischgl	2231	3231		26	12.077,63	11.100,00	977,63	8.836,51	11.100,00	-2.263,49
1/424000-752003	Verrechnung Betriebsergebnis - Kappl	2231	3231		26	40.341,24	47.700,00	-7.358,76	36.233,74	47.700,00	-11.466,26
1/424000-752004	Verrechnung Betriebsergebnis - Pians	2231	3231		26	13.004,94	15.900,00	-2.895,06	11.734,52	15.900,00	-4.165,48
1/424000-752005	Verrechnung Betriebsergebnis - See	2231	3231		26	15.603,10	29.100,00	-13.496,90	19.971,31	29.100,00	-9.128,69
1/424000-752006	Verrechnung Betriebsergebnis - Stanz	2231	3231		26	5.519,13	11.500,00	-5.980,87	8.492,81	11.500,00	-3.007,19
1/424000-752007	Verrechnung Betriebsergebnis - Tobadill	2231	3231		26	5.818,07	8.000,00	-2.181,93	5.918,38	8.000,00	-2.081,62
1/424000-752013	Betriebsbeiträge Tagespflege - Kappl	2231	3231		26	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/424000-752016	Betriebsbeiträge Tagespflege - Stanz	2231	3231		26	696,00	500,00	196,00	696,00	500,00	196,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.544.132,52**	**1.834.300,00**	**-290.167,48**	**1.465.749,93**	**1.779.300,00**	**-313.550,07**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**191.219,83**	**55.700,00**	**135.519,83**	**257.944,07**	**110.700,00**	**147.244,07**
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				250.000,00	550.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				195.133,79	100.300,00	94.833,79	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**54.866,21**	**449.700,00**	**-394.833,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**246.086,04**	**505.400,00**	**-259.313,96**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414		41	0,00	0,00	0,00	21.000,00	106.700,00	-85.700,00
1/424000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	1.639,00	2.000,00	-361,00
1/424000-042006	Ankauf EDV Soft- und Hardware		3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**22.639,00**	**110.700,00**	**-88.061,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-22.639,00**	**-110.700,00**	**88.061,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**235.305,07**	**0,00**	**235.305,07**
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)**								**235.305,07**	**0,00**	**235.305,07**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
8 Dienstleistungen											
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**										
846000	**Betreutes Wohnen - Haus Maultasch**										
Operative Gebarung											
2/846000+811001	Mieterträge Restaurant Maultasch	2115	3115	14		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/846000+811002	Mieterträge Wohnungen	2115	3115	14		48.403,31	59.200,00	-10.796,69	48.403,31	59.200,00	-10.796,69
2/846000+811003	Betriebskosten Restaurant Maultasch 20%	2115	3115	14		0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2/846000+811004	Betriebskosten Mietwohnungen 20%	2115	3115	14		16.877,24	22.000,00	-5.122,76	16.877,24	22.000,00	-5.122,76
2/846000+811006	Betriebskosten Mietwohnungen 10%	2115	3115	14		3.639,95	2.100,00	1.539,95	3.639,95	2.100,00	1.539,95
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7.709,80	7.700,00	9,80	0,00	0,00	0,00
2/846000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13		1.626,93	2.900,00	-1.273,07	1.626,93	2.900,00	-1.273,07
2/846000+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14		1.363,54	300,00	1.063,54	1.363,54	300,00	1.063,54
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**79.620,77**	**101.300,00**	**-21.679,23**	**71.910,97**	**93.600,00**	**-21.689,03**
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		637,59	1.000,00	-362,41	637,59	1.000,00	-362,41
1/846000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		14.331,27	14.000,00	331,27	14.331,27	14.000,00	331,27
1/846000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		8,25	500,00	-491,75	8,25	500,00	-491,75
1/846000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23		0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/846000-600000	Strom	2222	3222	24		4.157,53	8.500,00	-4.342,47	4.157,53	8.500,00	-4.342,47
1/846000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		1.256,24	2.000,00	-743,76	1.256,24	2.000,00	-743,76
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		20.219,74	16.200,00	4.019,74	31.028,72	16.200,00	14.828,72
1/846000-614001	Instandhaltung von Gebäuden - Restaurant	2224	3224	24		4.783,77	5.400,00	-616,23	6.428,77	5.400,00	1.028,77
1/846000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		1.728,04	2.200,00	-471,96	1.728,04	2.200,00	-471,96
1/846000-616002	Instandhaltung von Maschinen - Restaurant	2224	3224	24		0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
1/846000-618000	Instandhaltung von Einrichtung	2224	3224	24		1.763,73	2.900,00	-1.136,27	1.763,73	2.900,00	-1.136,27
1/846000-618002	Instandhaltung von Einrichtung - Restaurant	2224	3224	24		0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
1/846000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		161,00	500,00	-339,00	161,00	500,00	-339,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Darl. 2/2)	2241	3241	25		2.689,35	2.700,00	-10,65	2.689,35	2.700,00	-10,65
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.086,98	2.500,00	-413,02	2.086,98	2.500,00	-413,02
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				28.761,83	28.800,00	-38,17	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/846000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24	340,89	100,00	240,89	340,89	100,00	240,89
1/846000-711001	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren)	2225	3225		24	215,07	300,00	-84,93	215,07	300,00	-84,93
1/846000-711002	Öffentliche Abgaben - Müll	2225	3225		24	896,04	1.000,00	-103,96	896,04	1.000,00	-103,96
1/846000-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225		24	2.760,63	2.500,00	260,63	2.760,63	2.500,00	260,63
1/846000-720700	Vergütung an Stationäre Dienste - Annuität Darlehen	2225	3225		24	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1/846000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225		24	3.474,97	3.300,00	174,97	3.474,97	3.300,00	174,97
1/846000-728001	Wartung Lifte/elektrische Türöffner	2225	3225		24	2.294,26	2.500,00	-205,74	2.294,26	2.500,00	-205,74
1/846000-728002	Kaminkehrer	2225	3225		24	128,94	200,00	-71,06	128,94	200,00	-71,06
1/846000-728008	Wartung Heizungsanlage	2225	3225		24	457,00	500,00	-43,00	457,00	500,00	-43,00
1/846000-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225		24	591,06	800,00	-208,94	591,06	800,00	-208,94
1/846000-728011	Inserate	2225	3225		24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/846000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**97.644,18**	**110.300,00**	**-12.655,82**	**81.336,33**	**81.500,00**	**-163,67**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-18.023,41**	**-9.000,00**	**-9.023,41**	**-9.425,36**	**12.100,00**	**-21.525,36**
1/846000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				1.022,65	200,00	822,65	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**-1.022,65**	**-200,00**	**-822,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**-19.046,06**	**-9.200,00**	**-9.846,06**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/846000-042002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/846000-042003	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Restaurant		3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-6.000,00**	**6.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-9.425,36**	**6.100,00**	**-15.525,36**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/846000-341000	Schuldentilgung WBF Maultasch (2/2)		3611		64	0,00	0,00	0,00	6.031,41	6.100,00	-68,59
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**6.031,41**	**6.100,00**	**-68,59**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-6.031,41**	**-6.100,00**	**68,59**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-15.456,77**	**0,00**	**-15.456,77**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
859400	**Stationäre Dienste**										
Operative Gebarung											
2/859400+804000	Veräußerungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116			31	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+810001	Erträge aus Verpflegsgelder - Pflege	2114	3114		13	3.949.866,14	4.381.700,00	-431.833,86	3.944.401,11	4.381.700,00	-437.298,89
2/859400+810003	Erträge aus Verpflegsgelder - Kurzzeitpflege	2114	3114		13	33.597,51	15.000,00	18.597,51	33.597,51	15.000,00	18.597,51
2/859400+810011	Erträge aus Wäsche und RS-Markierung - Bewohner Maultasch	2114	3114		13	549,58	300,00	249,58	549,58	300,00	249,58
2/859400+810012	Erträge aus Betreuungspauschale - Bewohner Maultasch	2114	3114		13	6.050,83	6.200,00	-149,17	6.050,83	6.200,00	-149,17
2/859400+810021	Erträge aus Essen auf Rädern	2114	3114		13	30.574,96	24.000,00	6.574,96	30.459,82	24.000,00	6.459,82
2/859400+810022	Erträge aus Verpflegung	2114	3114		13	4.473,61	100,00	4.373,61	4.473,61	100,00	4.373,61
2/859400+810023	Erträge aus Verpflegung - Bewohner Maultasch	2114	3114		13	14.625,86	10.500,00	4.125,86	14.625,86	10.500,00	4.125,86
2/859400+810024	Erträge aus Verpflegung - Personal	2114	3114		13	14.040,91	12.500,00	1.540,91	14.040,91	12.500,00	1.540,91
2/859400+810025	Erträge aus Verpflegung - Getränke	2114	3114		13	1.875,83	900,00	975,83	1.875,83	900,00	975,83
2/859400+810026	Erträge aus Verpflegung - Kindergärten und Schulen	2114	3114		13	5.921,51	5.000,00	921,51	4.774,60	5.000,00	-225,40
2/859400+810027	Erträge aus Verpflegung - Kaffee	2114	3114		13	8.124,53	10.500,00	-2.375,47	8.124,53	10.500,00	-2.375,47
2/859400+811001	Mieterträge Frisörsalon	2115	3115		14	101,40	200,00	-98,60	101,40	200,00	-98,60
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				106.769,52	45.600,00	61.169,52	0,00	0,00	0,00
2/859400+816001	Kostenersätze Aromapflege	2114	3114		13	2.168,79	2.500,00	-331,21	2.168,79	2.500,00	-331,21
2/859400+816003	Kostenersätze Telefon	2114	3114		13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/859400+816011	Kostenersätze Inkontinenz ÖGK	2114	3114		13	12.384,00	12.000,00	384,00	12.384,00	12.000,00	384,00
2/859400+816012	Kostenersätze Pro-Ordination-Bedarf ÖGK	2114	3114		13	2.979,24	2.500,00	479,24	2.979,24	2.500,00	479,24
2/859400+816013	Kostenersätze Inkontinenzartikel - Klientenverkauf	2114	3114		13	3.163,76	2.500,00	663,76	3.137,10	2.500,00	637,10
2/859400+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114		13	14.143,53	6.000,00	8.143,53	14.143,53	6.000,00	8.143,53
2/859400+816701	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	2114	3114		13	16.605,48	19.800,00	-3.194,52	16.605,48	19.800,00	-3.194,52
2/859400+816702	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	2114	3114		13	95.664,05	89.300,00	6.364,05	95.664,05	89.300,00	6.364,05
2/859400+816703	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	2114	3114		13	542,91	0,00	542,91	542,91	0,00	542,91

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				190.235,63	90.300,00	99.935,63	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Bankzinsen	2131	3131		14	50,35	100,00	-49,65	50,35	100,00	-49,65
2/859400+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131		14	7.604,12	300,00	7.304,12	7.604,12	300,00	7.304,12
2/859400+828001	Bonus 13%	2116	3116			5,07	0,00	5,07	0,20	0,00	0,20
2/859400+828002	Bonus 20%	2116	3116		18	8.588,63	4.500,00	4.088,63	4.760,18	4.500,00	260,18
2/859400+828003	Bonus 10%	2116	3116		18	13.404,72	4.500,00	8.904,72	6.109,58	4.500,00	1.609,58
2/859400+828004	Unkostenbeiträge Ausflüge Bewohner	2116	3116		18	1.074,00	500,00	574,00	1.074,00	500,00	574,00
2/859400+828900	Vergütung des Verdienstentganges - §32 Epidemiegesetz	2116	3116		18	6.480,26	0,00	6.480,26	6.480,26	0,00	6.480,26
2/859400+829000	Sonstige Spenden und Erträge 0%	2116	3116		18	5.166,82	100,00	5.066,82	5.166,82	100,00	5.066,82
2/859400+829001	Sonstige Erträge 10%	2116	3116		18	560,00	100,00	460,00	280,00	100,00	180,00
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20%	2116	3116		18	8.414,43	500,00	7.914,43	8.437,35	500,00	7.937,35
2/859400+829003	Freiwillige Spenden - Tagesbetreuung	2116	3116		18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/859400+849000	Nebenansprüche (Mahnspesen)	2111	3111			114,06	0,00	114,06	114,06	0,00	114,06
2/859400+860000	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121		15	18.863,64	12.900,00	5.963,64	18.863,64	12.900,00	5.963,64
2/859400+861200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst vom Land Tirol	2121	3121		15	45.280,56	42.700,00	2.580,56	45.280,56	42.700,00	2.580,56
2/859400+861900	Transfers vom Land Tirol - Energiekostenzuschuss	2121	3121			10.279,96	0,00	10.279,96	10.279,96	0,00	10.279,96
2/859400+861901	Transfers vom Land Tirol - Mehrleistungszuschläge	2121	3121			8.969,75	0,00	8.969,75	8.969,75	0,00	8.969,75
2/859400+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	2121	3121		15	86.284,93	84.700,00	1.584,93	82.277,65	84.700,00	-2.422,35
2/859400+863000	Beihilfe Personalkosten AMS	2121	3121		15	28.563,08	28.000,00	563,08	28.563,08	28.000,00	563,08
2/859400+863001	Entgeltfortzahlung - AUVA	2121	3121			17.405,53	0,00	17.405,53	17.405,53	0,00	17.405,53
2/859400+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür	2123	3123		16	10.341,67	18.700,00	-8.358,33	14.976,66	18.700,00	-3.723,34
2/859400+864101	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Grins	2123	3123		16	33.745,97	35.800,00	-2.054,03	28.484,02	35.800,00	-7.315,98
2/859400+864102	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	2123	3123		16	7.797,95	18.700,00	-10.902,05	10.335,72	18.700,00	-8.364,28
2/859400+864103	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	2123	3123		16	37.092,41	45.600,00	-8.507,59	36.205,41	45.600,00	-9.394,59
2/859400+864104	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Pians	2123	3123		16	7.182,88	9.300,00	-2.117,12	6.454,75	9.300,00	-2.845,25
2/859400+864105	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - See	2123	3123		16	21.194,18	25.200,00	-4.005,82	20.337,04	25.200,00	-4.862,96
2/859400+864106	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	2123	3123		16	9.632,77	8.800,00	832,77	6.961,41	8.800,00	-1.838,59
2/859400+864107	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill	2123	3123		16	7.943,91	4.700,00	3.243,91	1.155,17	4.700,00	-3.544,83

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür	2123	3123		16	63.000,00	62.000,00	1.000,00	63.000,00	62.000,00	1.000,00
2/859400+864201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	2123	3123		16	193.370,06	157.000,00	36.370,06	191.763,07	157.000,00	34.763,07
2/859400+864202	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	2123	3123		16	43.500,00	61.500,00	-18.000,00	43.500,00	61.500,00	-18.000,00
2/859400+864203	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	2123	3123		16	152.200,00	150.200,00	2.000,00	152.200,00	150.200,00	2.000,00
2/859400+864204	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Pians	2123	3123		16	31.200,00	30.700,00	500,00	31.200,00	30.700,00	500,00
2/859400+864205	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - See	2123	3123		16	85.500,00	83.100,00	2.400,00	85.500,00	83.100,00	2.400,00
2/859400+864206	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	2123	3123		16	46.800,00	28.800,00	18.000,00	46.800,00	28.800,00	18.000,00
2/859400+864207	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill	2123	3123		16	15.600,00	15.400,00	200,00	15.600,00	15.400,00	200,00
2/859400+864208	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Grins	2123	3123		16	119.800,00	118.000,00	1.800,00	119.800,00	118.000,00	1.800,00
2/859400+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124		16	10.559,51	500,00	10.059,51	10.559,51	500,00	10.059,51
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**5.679.530,80**	**5.790.900,00**	**-111.369,20**	**5.347.250,54**	**5.655.000,00**	**-307.749,46**
1/859400-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	14.684,69	6.000,00	8.684,69	15.411,88	6.000,00	9.411,88
1/859400-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221		23	16.428,76	3.600,00	12.828,76	16.428,76	3.600,00	12.828,76
1/859400-413000	Handelswaren	2221	3221			48,49	0,00	48,49	48,49	0,00	48,49
1/859400-430001	Lebensmittel	2221	3221		23	177.514,26	160.000,00	17.514,26	172.787,42	160.000,00	12.787,42
1/859400-430002	Getränke	2221	3221		23	14.890,50	15.000,00	-109,50	15.098,60	15.000,00	98,60
1/859400-430003	Getränke - Kaffeemaschinen	2221	3221		23	6.804,80	6.000,00	804,80	6.988,25	6.000,00	988,25
1/859400-431000	Tierfutter	2221	3221		23	630,22	900,00	-269,78	634,22	900,00	-265,78
1/859400-451000	Brennstoffe	2221	3221		23	85.780,00	90.000,00	-4.220,00	85.779,00	90.000,00	-4.221,00
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	993,54	700,00	293,54	1.108,62	700,00	408,62
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	4.189,20	3.000,00	1.189,20	4.589,49	3.000,00	1.589,49
1/859400-454001	Reinigungsmittel - Waschküche	2221	3221		23	11.604,24	11.000,00	604,24	12.764,49	11.000,00	1.764,49
1/859400-454002	Reinigungsmittel - Küche	2221	3221		23	6.951,40	9.500,00	-2.548,60	7.273,79	9.500,00	-2.226,21
1/859400-454003	Reinigungsmittel - Handseife	2221	3221		23	482,87	500,00	-17,13	482,87	500,00	-17,13
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	6.597,29	6.800,00	-202,71	6.825,94	6.800,00	25,94
1/859400-456001	Tagesbetreuung - Bastelmaterial	2221	3221		23	439,82	500,00	-60,18	439,82	500,00	-60,18
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221		23	1.118,80	2.500,00	-1.381,20	1.118,80	2.500,00	-1.381,20
1/859400-458000	Inkontinenzartikel	2221	3221		23	15.956,72	17.000,00	-1.043,28	17.153,72	17.000,00	153,72
1/859400-458001	Pflegeverbrauch/Pro-Ordination-Bedarf	2221	3221		23	5.936,74	5.200,00	736,74	5.910,84	5.200,00	710,84
1/859400-458002	Hygieneartikel	2221	3221		23	1.430,54	1.000,00	430,54	1.430,54	1.000,00	430,54
1/859400-458003	Aromapflege	2221	3221		23	3.710,30	3.700,00	10,30	3.155,80	3.700,00	-544,20

		MVAG	MVAG	VC	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859400-458004	Desinfektionsmittel	2221	3221		23	1.740,93	2.700,00	-959,07	1.740,93	2.700,00	-959,07
1/859400-458005	Handschuhe	2221	3221		23	6.130,60	7.800,00	-1.669,40	6.646,60	7.800,00	-1.153,40
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.651,78	1.500,00	151,78	1.658,62	1.500,00	158,62
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Reinigung	2221	3221		23	2.324,95	2.500,00	-175,05	2.324,95	2.500,00	-175,05
1/859400-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221		23	2.357,32	1.800,00	557,32	2.357,32	1.800,00	557,32
1/859400-459005	Sonstige Verbrauchsgüter - Küche	2221	3221		23	3.831,74	3.500,00	331,74	3.933,15	3.500,00	433,15
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32			4.126.992,19	4.349.800,00	-222.807,81	3.972.103,71	4.271.200,00	-299.096,29
1/859400-600000	Strom	2222	3222		24	97.898,40	130.000,00	-32.101,60	97.898,40	130.000,00	-32.101,60
1/859400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		24	6.570,22	5.000,00	1.570,22	6.570,22	5.000,00	1.570,22
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	25.324,05	19.000,00	6.324,05	25.350,58	19.000,00	6.350,58
1/859400-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen und Geräten	2224	3224		24	6.644,56	9.000,00	-2.355,44	6.586,42	9.000,00	-2.413,58
1/859400-616001	Sonstige Instandhaltung	2224	3224		24	31,20	2.300,00	-2.268,80	31,20	2.300,00	-2.268,80
1/859400-617000	Instandhaltung Renault LA-279 CH	2224	3224		24	4.380,89	3.300,00	1.080,89	4.380,89	3.300,00	1.080,89
1/859400-618001	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224		24	2.220,30	4.600,00	-2.379,70	2.738,18	4.600,00	-1.861,82
1/859400-618002	Instandhaltung von Hilfsmittel	2224	3224		24	6.854,06	4.600,00	2.254,06	5.817,28	4.600,00	1.217,28
1/859400-618003	Instandhaltung von Telefon- und Notrufanlage	2224	3224		24	2.070,93	5.100,00	-3.029,07	2.070,93	5.100,00	-3.029,07
1/859400-618004	Instandhaltung Geschirr (Festwert)	2224	3224		24	2.475,08	2.300,00	175,08	2.478,84	2.300,00	178,84
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222		24	1.294,37	1.100,00	194,37	1.335,77	1.100,00	235,77
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	1.663,30	4.000,00	-2.336,70	2.546,53	4.000,00	-1.453,47
1/859400-631001	Rundfunkgebühren	2222	3222		24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/859400-640000	Beratungskosten	2222	3222		24	2.287,20	400,00	1.887,20	2.287,20	400,00	1.887,20
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	3241		25	305.064,42	411.200,00	-106.135,58	305.064,42	411.200,00	-106.135,58
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		24	2.345,55	1.800,00	545,55	2.345,55	1.800,00	545,55
1/859400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222		24	16.942,26	16.000,00	942,26	16.942,26	16.000,00	942,26
1/859400-670001	Versicherungen - KFZ	2222	3222		24	3.011,47	2.800,00	211,47	3.011,47	2.800,00	211,47
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				662.650,09	359.600,00	303.050,09	0,00	0,00	0,00
1/859400-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				111,09	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00
1/859400-700000	Mietaufwand - Parkplatz	2223	3223		24	814,40	900,00	-85,60	814,40	900,00	-85,60
1/859400-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24	1.913,61	100,00	1.813,61	1.913,61	100,00	1.813,61
1/859400-711001	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24	2.947,91	2.900,00	47,91	2.947,91	2.900,00	47,91
1/859400-711002	Öffentliche Abgaben - Müll	2225	3225		24	14.349,22	18.000,00	-3.650,78	14.349,22	18.000,00	-3.650,78
1/859400-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225		24	21.220,57	15.000,00	6.220,57	21.220,57	15.000,00	6.220,57
1/859400-721400	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225		22	2.250,00	2.300,00	-50,00	2.250,00	2.300,00	-50,00
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	320,48	1.000,00	-679,52	320,48	1.000,00	-679,52

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225		24	769,00	1.000,00	-231,00	769,00	1.000,00	-231,00
1/859400-728000	Nutzungentgelt Kaffeemaschinen	2225	3225		24	9.756,00	10.000,00	-244,00	9.756,00	10.000,00	-244,00
1/859400-728001	Wartung Lifte	2225	3225		24	5.799,09	7.200,00	-1.400,91	5.799,09	7.200,00	-1.400,91
1/859400-728002	Kaminkehrer	2225	3225		24	168,00	400,00	-232,00	168,00	400,00	-232,00
1/859400-728003	Wartung Maschinen	2225	3225			2.510,56	600,00	1.910,56	2.510,56	600,00	1.910,56
1/859400-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225		24	26.532,30	29.000,00	-2.467,70	25.452,89	29.000,00	-3.547,11
1/859400-728007	Lohnverrechnung	2225	3225		24	4.413,55	5.000,00	-586,45	4.319,68	5.000,00	-680,32
1/859400-728009	Wartung Telefon und Notrufanlage	2225	3225		24	4.320,36	4.000,00	320,36	4.320,36	4.000,00	320,36
1/859400-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225		24	4.901,67	6.800,00	-1.898,33	4.901,67	6.800,00	-1.898,33
1/859400-728011	Inserate/Werbung	2225	3225		24	2.160,00	5.000,00	-2.840,00	2.160,00	5.000,00	-2.840,00
1/859400-728012	Wartung Heizungs- und Lüftungsanlage	2225	3225		24	1.043,72	7.600,00	-6.556,28	1.043,72	7.600,00	-6.556,28
1/859400-728013	Wartung Notlichtanlage	2225	3225		24	590,00	1.000,00	-410,00	590,00	1.000,00	-410,00
1/859400-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225		24	4.194,30	6.500,00	-2.305,70	4.194,30	6.500,00	-2.305,70
1/859400-729000	Betreuung der Bewohner	2225	3225		24	4.291,68	5.000,00	-708,32	4.291,68	5.000,00	-708,32
1/859400-729001	Verfügungsmittel Obmann	2225	3225		24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859400-729004	Aus- und Fortbildungskosten	2225	3225		24	15.238,74	18.000,00	-2.761,26	15.238,74	18.000,00	-2.761,26
1/859400-729005	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		24	5.849,68	1.000,00	4.849,68	5.849,68	1.000,00	4.849,68
1/859400-729010	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225		24	13.521,13	18.000,00	-4.478,87	13.521,13	18.000,00	-4.478,87
1/859400-755210	Verrechnung Schuldendienst - Galtür	2233	3233		27	43.858,26	0,00	43.858,26	28.868,14	0,00	28.868,14
1/859400-755211	Verrechnung Schuldendienst - Grins	2233	3233		27	57.338,49	0,00	57.338,49	18.621,47	0,00	18.621,47
1/859400-755212	Verrechnung Schuldendienst - Ischgl	2233	3233		27	29.066,51	0,00	29.066,51	57.717,93	0,00	57.717,93
1/859400-755213	Verrechnung Schuldendienst - Kappl	2233	3233		27	83.544,44	0,00	83.544,44	56.561,33	0,00	56.561,33
1/859400-755214	Verrechnung Schuldendienst - Pians	2233	3233		27	17.904,98	0,00	17.904,98	24.482,28	0,00	24.482,28
1/859400-755215	Verrechnung Schuldendienst - See	2233	3233		27	46.271,01	0,00	46.271,01	23.701,45	0,00	23.701,45
1/859400-755216	Verrechnung Schuldendienst - Stanz	2233	3233		27	28.970,40	0,00	28.970,40	1.525,31	0,00	1.525,31
1/859400-755217	Verrechnung Schuldendienst - Tobadill	2233	3233		27	896,37	0,00	896,37	4.746,12	0,00	4.746,12
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**6.128.788,56**	**5.862.800,00**	**265.988,56**	**5.218.579,48**	**5.424.600,00**	**-206.020,52**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-449.257,76**	**-71.900,00**	**-377.357,76**	**128.671,06**	**230.400,00**	**-101.728,94**
2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				168.549,12	127.700,00	40.849,12	0,00	0,00	0,00
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				5.282,44	200,00	5.082,44	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**163.266,68**	**127.500,00**	**35.766,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**-285.991,08**	**55.600,00**	**-341.591,08**			
Investive Gebarung											
2/859400+804000	Veräußerungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315		31	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414		41	0,00	0,00	0,00	1.441,67	5.000,00	-3.558,33
1/859400-042001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	5.676,93	5.000,00	676,93
1/859400-042005	Ankauf von Heil- und Hilfmittel		3415		41	0,00	0,00	0,00	8.457,40	5.000,00	3.457,40
1/859400-042006	Ankauf EDV Software und Hardware		3415		41	0,00	0,00	0,00	19.917,84	1.000,00	18.917,84
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**35.493,84**	**16.000,00**	**19.493,84**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-33.993,84**	**-16.000,00**	**-17.993,84**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**94.677,22**	**214.400,00**	**-119.722,78**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/859400-341000	Schuldentilgung (WBF-Darl. 2/1 + 2/3)		3611		64	0,00	0,00	0,00	116.743,68	116.900,00	-156,32
1/859400-346000	Schuldentilgung (Darlehen 2/4 + 3/8)		3614		65	0,00	0,00	0,00	68.885,07	225.200,00	-156.314,93
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**185.628,75**	**342.100,00**	**-156.471,25**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-185.628,75**	**-342.100,00**	**156.471,25**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-90.951,53**	**-127.700,00**	**36.748,47**
859420	**Zubau Haus "St. Josef"**										
Operative Gebarung											
6/859420+861200	Transfers vom Land Tirol - Bedarfszuweisung	2121	3121	1		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6/859420+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		250.000,00	675.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**300.000,00**	**675.000,00**	**-375.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
5/859420-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1	23	2.970,25	0,00	2.970,25	2.970,25	0,00	2.970,25
5/859420-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	1		3.571,60	0,00	3.571,60	3.571,60	0,00	3.571,60
5/859420-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1		111.258,61	0,00	111.258,61	111.258,61	0,00	111.258,61
5/859420-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	1		47.020,75	0,00	47.020,75	47.020,75	0,00	47.020,75
5/859420-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1		720,52	0,00	720,52	720,52	0,00	720,52
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**165.541,73**	**0,00**	**165.541,73**	**165.541,73**	**0,00**	**165.541,73**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**134.458,27**	**675.000,00**	**-540.541,73**	**-115.541,73**	**0,00**	**-115.541,73**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**134.458,27**	**675.000,00**	**-540.541,73**			
Investive Gebarung											
6/859420+300000	Transfers vom Bund - EAG Photovoltaik		3331	1		0,00	0,00	0,00	7.012,50	0,00	7.012,50
6/859420+301000	Landeszuschuss		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	-351.000,00
6/859420+302000	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**557.012,50**	**901.000,00**	**-343.987,50**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
5/859420-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	87.979,66	0,00	87.979,66
5/859420-010000	Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	0,00	0,00	1.436.048,33	0,00	1.436.048,33
5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	41	0,00	0,00	0,00	439.677,70	0,00	439.677,70
5/859420-050000	Sonderanlagen		3412	1		0,00	0,00	0,00	5.734,11	0,00	5.734,11
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	101.922,82	234.400,00	-132.477,18
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	952.379,74	3.383.400,00	-2.431.020,26
5/859420-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1	40	0,00	0,00	0,00	21.183,07	437.500,00	-416.316,93
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**3.044.925,43**	**4.055.300,00**	**-1.010.374,57**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-2.487.912,93**	**-3.154.300,00**	**666.387,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.603.454,66**	**-3.154.300,00**	**550.845,34**
Finanzierungstätigkeit											
6/859420+341900	Darlehen WBF		3511	1	54	0,00	0,00	0,00	278.650,00	279.500,00	-850,00
6/859420+346900	Darlehensaufnahme		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.205.000,00	-405.000,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**2.078.650,00**	**2.484.500,00**	**-405.850,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**2.078.650,00**	**2.484.500,00**	**-405.850,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-524.804,66**	**-669.800,00**	**144.995,34**

		MVAG EH	MVAG VC FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
9	**Finanzwirtschaft**									
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**									
912000	**Rücklagen**									
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**
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		1.419,37	0,00	1.419,37	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-1.419,37**	**0,00**	**-1.419,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-1.419,37**	**0,00**	**-1.419,37**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**
98	**Haushaltsausgleich**									
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**									
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225		250.000,00	675.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**250.000,00**	**675.000,00**	**-425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-250.000,00**	**-675.000,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-250.000,00**	**-675.000,00**	**425.000,00**			

		MVAG EH	MVAG VC FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2024	Ergebnisrechnung VA 2024	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2024	Finanzierungsrechnung VA 2024	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**

Abrechnung Verbandsgemeinden (interne Kontrollrechnung)

Ansatz	Ansatzbezeichnung Konto	Bezeichnung	Nachzahlung 2023 FHH 2024 (-)	Nachzahlung 2024 EHH 2024 (+)	Gutschrift 2023 FHH 2024 (+)	Gutschrift 2024 EHH 2024 (-)	Berichtigtes Betriebsergebnis
4220	**Tagespflege Kappl + Stanz**						
	Finanzierungsergebnis lt. Rechnungsabschluss						**17.714,22**
	Saldo (5) - 422000						-1.153,26
	Saldo (5) - 422001						18.867,48
	Rücklagenbewegungen (Buchungen im Jahr 2025)						**-17.714,22**
	Rücklagen Entnahme						**0,00**
	2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					0,00
	Rücklagen Zuführung						**17.714,22**
	1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen					17.714,22
	Sonstige Berichtigungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Überschuss aus Vorjahr 2023						**0,00**
	Deckung des Betriebsabganges 2025 (lt. Voranschlag)						**0,00**
	Kurzfristige Berichtigungen um Jahreswechsel		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	-						0,00
Berichtigtes Finanzierungsergebnis 4220			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nettoergebnis / Überschuss vor Haushaltsrücklagen			**23.573,81**	**17.714,22**			

Ansatz	Ansatzbezeichnung Konto	Bezeichnung	Nachzahlung 2023 FHH 2024 (-)	Nachzahlung 2024 EHH 2024 (+)	Gutschrift 2023 FHH 2024 (+)	Gutschrift 2024 EHH 2024 (-)	Berichtigtes Betriebsergebnis
424000	**Mobile Dienste**						
Finanzierungsergebnis lt. Rechnungsabschluss							**235.305,07**
Saldo (5)							235.305,07
Verrechnung Verbandsgemeinden			**0,00**	**0,00**	**124.910,18**	**134.931,74**	**-10.021,56**
Verrechnung Schuldendienstbeiträge			**0,00**	**0,00**	**124.910,18**	**134.931,74**	**-10.021,56**
	1/424000-752000	Verrechnung Betriebsergebnis - Galtür			17.935,54	24.967,37	-7.031,83
	1/424000-752001	Verrechnung Betriebsergebnis - Grins			15.787,37	17.600,26	-1.812,89
	1/424000-752002	Verrechnung Betriebsergebnis - Ischgl			8.836,51	12.077,63	-3.241,12
	1/424000-752003	Verrechnung Betriebsergebnis - Kappl			36.233,74	40.341,24	-4.107,50
	1/424000-752004	Verrechnung Betriebsergebnis - Pians			11.734,52	13.004,94	-1.270,42
	1/424000-752005	Verrechnung Betriebsergebnis - See			19.971,31	15.603,10	4.368,21
	1/424000-752006	Verrechnung Betriebsergebnis - Stanz			8.492,81	5.519,13	2.973,68
	1/424000-752007	Verrechnung Betriebsergebnis - Tobadill			5.918,38	5.818,07	100,31
Rücklagenbewegungen (Buchungen im Jahr 2025)							**-223.684,29**
Rücklagen Entnahme							**0,00**
	2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					0,00
Rücklagen Zuführung							**223.684,29**
	1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen					223.684,29
Sonstige Berichtigungen			**21.637,03**	**20.037,81**	**0,00**	**0,00**	**-1.599,22**
Überschuss aus Vorjahr 2023							**0,00**
Deckung des Betriebsabganges 2025 (lt. Voranschlag)							**0,00**
Kurzfristige Berichtigungen um Jahreswechsel			**21.637,03**	**20.037,81**	**0,00**	**0,00**	**-1.599,22**
	2/424000+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	21.637,03	20.037,81			-1.599,22
Berichtigtes Finanzierungsergebnis 424000			**21.637,03**	**20.037,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nettoergebnis / Überschuss vor Haushaltsrücklagen			**191.219,83**	**223.684,29**			

Ansatz	Ansatzbezeichnung		Nachzahlung 2023	Nachzahlung 2024	Gutschrift 2023	Gutschrift 2024	Berichtigtes
	Konto	Bezeichnung	FHH 2024 (-)	EHH 2024 (+)	FHH 2024 (+)	EHH 2024 (-)	Betriebsergebnis
846000	**Betreutes Wohnen - Haus Maultasch**						
Finanzierungsergebnis lt. Rechnungsabschluss							**-15.456,77**
	Saldo (5)						-15.456,77
Rücklagenbewegungen (Buchungen im Jahr 2025)							**-11.554,26**
	Rücklagen Entnahme						**0,00**
	2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					0,00
	Rücklagen Zuführung						**11.554,26**
	1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen					11.554,26
Sonstige Berichtigungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.011,03**
	Überschuss aus Vorjahr 2023	(Rücklage lt. REAB 2023 wurde nicht gebildet, da weitere Umbauarbeiten nötig waren)					**27.011,03**
	Deckung des Betriebsabganges 2025 (lt. Voranschlag)						**0,00**
	Kurzfristige Berichtigungen um Jahreswechsel		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	-						0,00
Berichtigtes Finanzierungsergebnis 846000			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nettoergebnis / Überschuss vor Haushaltsrücklagen			**-18.023,41**	**11.554,26**			

Ansatz	Ansatzbezeichnung Konto	Bezeichnung	Nachzahlung 2023 FHH 2024 (-)	Nachzahlung 2024 EHH 2024 (+)	Gutschrift 2023 FHH 2024 (+)	Gutschrift 2024 EHH 2024 (-)	Berichtigtes Betriebsergebnis
859400	**Stationäre Dienste**						
Finanzierungsergebnis lt. Rechnungsabschluss							**-90.951,53**
	Saldo (5)						-90.951,53
Verrechnung Verbandsgemeinden			**124.910,18**	**134.931,74**	**216.224,03**	**307.850,46**	**-81.604,87**
	Verrechnung Schuldendienstbeiträge		**0,00**	**0,00**	**216.224,03**	**307.850,46**	**-91.626,43**
	1/859400-755210	Verrechnung Schuldendienst - Galtür			28.868,14	43.858,26	-14.990,12
	1/859400-755211	Verrechnung Schuldendienst - Grins			18.621,47	57.338,49	-38.717,02
	1/859400-755212	Verrechnung Schuldendienst - Ischgl			57.717,93	29.066,51	28.651,42
	1/859400-755213	Verrechnung Schuldendienst - Kappl			56.561,33	83.544,44	-26.983,11
	1/859400-755214	Verrechnung Schuldendienst - Pians			24.482,28	17.904,98	6.577,30
	1/859400-755215	Verrechnung Schuldendienst - See			23.701,45	46.271,01	-22.569,56
	1/859400-755216	Verrechnung Schuldendienst - Stanz			1.525,31	28.970,40	-27.445,09
	1/859400-755217	Verrechnung Schuldendienst - Tobadill			4.746,12	896,37	3.849,75
	Verrechnung Betriebsergebnis		**124.910,18**	**134.931,74**	**0,00**	**0,00**	**10.021,56**
	2/859400+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür	14.976,66	10.341,67			-4.634,99
	2/859400+864101	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Grins	28.484,02	33.745,97			5.261,95
	2/859400+864102	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	10.335,72	7.797,95			-2.537,77
	2/859400+864103	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	36.205,41	37.092,41			887,00
	2/859400+864104	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Pians	6.454,75	7.182,88			728,13
	2/859400+864105	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - See	20.337,04	21.194,18			857,14
	2/859400+864106	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	6.961,41	9.632,77			2.671,36
	2/859400+864107	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill	1.155,17	7.943,91			6.788,74
Rücklagenbewegungen (Buchungen im Jahr 2025)							**168.549,12**
	Rücklagen Entnahme						**168.549,12**
	2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					168.549,12
	Rücklagen Zuführung						**0,00**
	1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen					0,00
Sonstige Berichtigungen			**39.939,05**	**43.946,33**	**0,00**	**0,00**	**4.007,28**
	Überschuss aus Vorjahr 2023						**0,00**
	Deckung des Betriebsabganges 2025 (lt. Voranschlag)						**0,00**
	Kurzfristige Berichtigungen um Jahreswechsel		**39.939,05**	**43.946,33**	**0,00**	**0,00**	**4.007,28**
	2/859400+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	39.939,05	43.946,33			4.007,28

Ansatz	Ansatzbezeichnung		Nachzahlung 2023	Nachzahlung 2024	Gutschrift 2023	Gutschrift 2024	Berichtigtes
	Konto	Bezeichnung	FHH 2024 (-)	EHH 2024 (+)	FHH 2024 (+)	EHH 2024 (-)	Betriebsergebnis
Berichtigtes Finanzierungsergebnis 859400			**164.849,23**	**178.878,07**	**216.224,03**	**307.850,46**	**0,00**
Nettoergebnis / Überschuss vor Haushaltsrücklagen			**-449.257,76**	**0,00**			

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	**192.814,13**	**720.442,87**	**1.051.896,50**	**0,00**	**0,00**	**1.965.153,50**
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	**192.814,13**	**720.442,87**	**1.051.896,50**	**0,00**	**0,00**	**1.965.153,50**
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-368.029,26	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-368.029,26
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	189.223,87	-189.223,87	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	**192.814,13**	**541.637,48**	**862.672,63**	**0,00**	**0,00**	**1.597.124,24**

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	7.880.351,09		7.880.351,09
Personalaufwand	5.260.431,78		5.260.431,78
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	2.987.948,57		2.987.948,57
Nettoergebnis	**-368.029,26**		**-368.029,26**
Entnahme von Haushaltsrücklagen	418.549,12		418.549,12
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	229.325,25		229.325,25
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	**-178.805,39**		**-178.805,39**

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

AKTIVA **Mittelverwendungsgruppen**	**Gesamthaushalt**	**Wirtschaftliche Unternehmung**	**Summe für die Gebietskörperschaft**
Immaterielle Vermögenswerte	60.000,00		60.000,00
Sachanlagen	19.656.314,73		19.656.314,73
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	75,00		75,00
Vorräte	1.512,20		1.512,20
Forderungen	1.415.134,00		1.415.134,00
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	1.072.469,23		1.072.469,23
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	**22.205.505,16**		**22.205.505,16**

PASSIVA **Mittelaufbringungsgruppen**	**Gesamthaushalt**	**Wirtschaftliche Unternehmung**	**Summe für die Gebietskörperschaft**
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	1.597.124,24		1.597.124,24
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	4.530.148,64		4.530.148,64
Rückstellungen	796.195,95		796.195,95
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	15.282.036,33		15.282.036,33
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	**22.205.505,16**		**22.205.505,16**

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	113,48	76,08	4.058.685,41				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	42.958,98				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	113,48	76,08	4.101.644,39	5.854,80	961.690,87	20.297,55	5.089.487,61
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgegliederter 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[11], bezahlt aus dem Budget von Gemeinde**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	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	k.A.	0,0	
Hinterbliebene [5]	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]
Alterspension [6]	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit [7]	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [8]	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [9]	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		

1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012
2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen
3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen
4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979
7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979
8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979
9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag
10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen
11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins
2024

Ansatz		Einstufung	DPP VZÄ *	DPP Köpfe **	DPN VZÄ *	DPN Köpfe **
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	2,16	6,00	1,86	5,25
		GD_GK/L2	0,75	1,00	0,75	1,00
		HF	8,50	13,00	7,77	12,33
		PL_AWH1	0,80	1,00	0,80	1,00
		P_ASSB/L1	3,66	9,00	3,03	7,00
		P_ASSB/L2			0,13	0,22
		SV	0,25	0,25	0,27	0,27
		c	0,75	0,90	0,74	0,88
		d	1,27	3,07	1,40	4,19
		e	3,57	6,00	2,00	3,75
		p5			0,53	1,06
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	5,13	7,25	4,05	6,30
		HF	0,88	1,50	1,00	1,74
		PL_AWH2	0,90	1,00	0,79	1,00
		P_ASSB/L1	11,72	17,00	8,36	12,01
		P_ASSB/L2	5,50	6,00	4,41	5,14
		SV	0,75	0,75	0,73	0,73
		WBL	2,77	3,25	2,74	3,25
		c	1,65	2,10	1,66	2,12
		d	16,10	20,03	16,02	19,72
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	4,96	5,00	5,16	5,67
		p5	10,33	16,99	10,90	17,84
Summe			**83,40**	**122,10**	**76,07**	**113,47**

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun…	Geldbezüger der nicht ganzjährig beschäftigen Angestellte…	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	**424000** Mobile Dienste	882.210,87		1.466,38	9.951,18		30.695,83	187.991,53	5.068,11	1.117.383,90
	Summe Gruppe 4		**882.210,87**		**1.466,38**	**9.951,18**		**30.695,83**	**187.991,53**	**5.068,11**	**1.117.383,90**
8	85	**859400** Stationäre Dienste	2.480.404,55	696.069,99	11.579,06	19.962,36	5.854,80	101.802,08	641.201,43	15.229,44	3.972.103,71
	Summe Gruppe 8		**2.480.404,55**	**696.069,99**	**11.579,06**	**19.962,36**	**5.854,80**	**101.802,08**	**641.201,43**	**15.229,44**	**3.972.103,71**
Summe gesamt			**3.362.615,42**	**696.069,99**	**13.045,44**	**29.913,54**	**5.854,80**	**132.497,91**	**829.192,96**	**20.297,55**	**5.089.487,61**

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		114,06	0,00	114,06
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.030.901,50	1.813.447,07	4.217.454,43
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	51.404,71	6.210,78	45.193,93
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.214.409,82	52.301,06	1.162.108,76
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	16.670,79	9.016,32	7.654,47
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		557.012,50	0,00	557.012,50
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**7.870.513,38**	**1.880.975,23**	**5.989.538,15**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.089.487,61	1.117.383,90	3.972.103,71
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.241.814,19	352.497,70	889.316,49
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	111,09	0,00	111,09
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	443.478,20	135.627,74	307.850,46
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	310.218,08	2.808,11	307.409,97
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.085.109,17**	**1.608.317,45**	**5.476.791,72**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) [4]	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.813.907,42	25.154,75	2.788.752,67
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) [4]	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-111,09	0,00	-111,09
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		-1,00	0,00	-1,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**2.813.795,33**	**25.154,75**	**2.788.640,58**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-2.028.391,12**	**247.503,03**	**-2.275.894,15**

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	418.549,12
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-5.282,44
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	2.078.650,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-185.628,75
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	557.012,50
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-557.012,50
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)**		**n.a.**	**n.a.**	**30.393,78**
60	**Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) [1]**	**Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)**		**n.a.**	**277.896,81**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Der Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 kann vom Beitrag der Gemeinde zum Maastricht-Saldo abweichen. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 14 Abs. 2 lit. b Z. 1 iVm Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten der Gemeinden (außer Wien) zusammengefasst durch das Land an Statistik Austria zu melden, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.
4) VHH Zugang/Abgang der Vermögensrechnung gemäß Anlage 6g - Anlagenspiegel

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**33.676,14**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**7.012,50**	**0,00**
Summe Transfers			**26.663,64**	**0,00**
2/424000+860000	Mobile Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	7.800,00	
2/859400+860000	Stationäre Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	18.863,64	
6/859420+300000	Zubau Haus "St. Josef"	Transfers vom Bund - EAG Photovoltaik	7.012,50	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**242.624,74**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**242.624,74**	**0,00**
2/424000+861901	Mobile Dienste	Transfers vom Land Tirol - Mehrleistungszuschläge	2.968,25	
2/424000+861902	Mobile Dienste	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	42.848,57	
2/859400+861200	Stationäre Dienste	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst vom Land Tirol	45.280,56	
2/859400+861900	Stationäre Dienste	Transfers vom Land Tirol - Energiekostenzuschuss	10.279,96	
2/859400+861901	Stationäre Dienste	Transfers vom Land Tirol - Mehrleistungszuschläge	8.969,75	
2/859400+861902	Stationäre Dienste	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	82.277,65	
6/859420+861200	Zubau Haus "St. Josef"	Transfers vom Land Tirol - Bedarfszuweisung	50.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**550.000,00**	**125.606,18**
Summe Kapitaltransfers			**550.000,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**125.606,18**
6/859420+302000	Zubau Haus "St. Josef"	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden	550.000,00	
1/424000-752000	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Galtür		17.935,54
1/424000-752001	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Grins		15.787,37
1/424000-752002	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Ischgl		8.836,51
1/424000-752003	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Kappl		36.233,74
1/424000-752004	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Pians		11.734,52
1/424000-752005	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - See		19.971,31
1/424000-752006	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Stanz		8.492,81
1/424000-752007	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Tobadill		5.918,38
1/424000-752016	Mobile Dienste	Betriebsbeiträge Tagespflege - Stanz		696,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			**45.968,61**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**45.968,61**	**0,00**
2/859400+863000	Stationäre Dienste	Beihilfe Personalkosten AMS	28.563,08	
2/859400+863001	Stationäre Dienste	Entgeltfortzahlung - AUVA	17.405,53	
	Gesamtsumme		**872.269,49**	**125.606,18**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	**Verwendungszweck**	**Ansatz**	**Rücklagenstand 31.12.2023**	**Zuführungen**	**Entnahmen**	**Rücklagenstand 31.12.2024**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**Konto-/Sparbuchnummer**
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage	859400	303.092,94	5.282,44	168.549,12	139.826,26	304.091,65	139.826,26	ZW 10 294010 AT46 2050 2000 1120 4955
8/9990934/00002	Erneuerungsrücklage - Maultasch	846000	70.376,24	1.022,65	0,00	71.398,89	70.376,24	71.398,89	ZW 11 294011 AT67 3699 0000 0366 1188
8/9990934/00003	Erneuerungsrücklage - Mobile Dienste	424000	456.783,18	195.133,79	250.000,00	401.916,97	456.783,18	401.916,97	ZW 12 294012 AT68 3699 0000 0366 1170
8/9990934/00004	Erneuerungsrücklage - Tagespflege	422000	119.275,66	26.467,00	0,00	145.742,66	119.275,66	145.742,66	ZW 13 294013 AT75 3699 0000 0546 4953
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**949.528,02**	**227.905,88**	**418.549,12**	**758.884,78**	**950.526,73**	**758.884,78**	
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	912000	102.368,48	1.419,37	0,00	103.787,85	102.368,48	103.787,85	ZW 14 295014 AT45 3699 0000 0366 1196
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**102.368,48**	**1.419,37**	**0,00**	**103.787,85**	**102.368,48**	**103.787,85**	
	Gesamtsummen		**1.051.896,50**	**229.325,25**	**418.549,12**	**862.672,63**	**1.052.895,21**	**862.672,63**	

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							
2 1	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 963002035	WBF - Haus St. Josef		1,000% Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	EUR	01.01.1997 - 31.12.2033
2 2	846000	Hypo Tirol Bank AG/AT 666.037.043	Haus Maultasch, Ankaufsförderung 19.09.2002	28.01.2002	1,000% Haus Maultasch	EUR	01.01.2002 - 31.12.2041
2 3	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 666.176.370	WBF - Zubau "Haus St. Josef"	28.04.2008	1,000% Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	EUR	01.01.2010 - 31.12.2048
2 6	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT WBF-TWFG 1991/WF/WB-F1074326	WBF - Zubau Stationäre Dienste 2024		0,200% WBF - ZUBAU Haus "St. Josef" 2018-2020	EUR	01.04.2022 - 30.06.2061
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen 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							
2 4	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 319.137.007	Zubau "Haus St. Josef"	08.07.2009	0,700% Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	EUR EURIBOR	01.01.2009 - 31.12.2030
2 5	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 20211008459	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 19.10.2021/Land Tirol - Abt. Gemeinden	14.09.2021	0,270% ZUBAU Haus "St. Josef" 2018-2020	EUR euribor3m	01.11.2021 - 30.09.2048
3 8	859400	Raika Oberland/AT 36359/04/512	Verbandsauszahlung der Gemeinde Strengen 02.01.2018/Land Tirol, Abt. Gemeinden	04.12.2017	0,570% Verbandsauszahlung der Gemeinde Strengen	EUR euribor3m	01.03.2018 - 31.12.2027
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
21	1.680.995,00	876.344,38	0,00	84.044,43	8.448,93	92.493,36	0,00	792.299,95	0,00	792.299,95	92.493,36
22	218.018,50	181.545,02	0,00	6.031,41	2.689,35	8.720,76	0,00	175.513,61	0,00	175.513,61	8.720,76
23	2.329.300,00	2.234.360,47	0,00	24.333,46	22.252,54	46.586,00	0,00	2.210.027,01	0,00	2.210.027,01	46.586,00
26	2.786.500,00	2.507.850,00	278.650,00	8.365,79	5.566,73	13.932,52	45.280,56	2.778.134,21	0,00	2.778.134,21	-31.348,04
24	850.000,00	294.312,15	0,00	38.434,98	12.544,02	50.979,00	0,00	255.877,17	0,00	255.877,17	50.979,00
25	7.500.000,00	5.500.000,00	1.800.000,00	0,00	251.077,29	251.077,29	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	251.077,29
38	315.000,00	130.117,09	0,00	30.450,09	5.174,91	35.625,00	0,00	99.667,00	0,00	99.667,00	35.625,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne Quasi-KG *)							
Davon Quasi-KG *)							

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		11.724.529,11	**2.078.650,00**	**191.660,16**	**307.753,77**	**499.413,93**	**45.280,56**	**13.611.518,95**	**0,00**	**13.611.518,95**	**454.133,37**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		11.724.529,11	**2.078.650,00**	**191.660,16**	**307.753,77**	**499.413,93**	**45.280,56**	**13.611.518,95**	**0,00**	**13.611.518,95**	**454.133,37**
		181.545,02	**0,00**	**6.031,41**	**2.689,35**	**8.720,76**	**0,00**	**175.513,61**	**0,00**	**175.513,61**	**8.720,76**
		11.542.984,09	**2.078.650,00**	**185.628,75**	**305.064,42**	**490.693,17**	**45.280,56**	**13.436.005,34**	**0,00**	**13.436.005,34**	**445.412,61**

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

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat / Währung/Zinssatz	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden-dienst	Schulden-dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden-dienst
Summe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
422000	**Tagespflege Kappl**		**5.877,65**	**4.887,51**	**990,14**	**2.515,75**	**0,00**	**0,00**	**680,58**	**2.825,31**
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.877,65	4.887,51	990,14	2.515,75	0,00	0,00	680,58	2.825,31
422001	**Tagespflege Stanz**		**8.760,64**	**4.235,03**	**4.525,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.174,13**	**3.351,48**
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.760,64	4.235,03	4.525,61	0,00	0,00	0,00	1.174,13	3.351,48
424000	**Mobile Dienste**		**459.990,12**	**184.965,18**	**275.024,94**	**22.639,00**	**0,00**	**0,00**	**49.060,38**	**248.603,56**
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	416.680,06	177.619,01	239.061,05	21.000,00	0,00	0,00	46.549,68	213.511,37
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.310,06	7.346,17	35.963,89	1.639,00	0,00	0,00	2.510,70	35.092,19
846000	**Betreutes Wohnen - Haus Maultasch**		**1.470.829,13**	**506.642,34**	**964.186,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.761,83**	**935.424,96**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	440.637,01	3.171,66	437.465,35	0,00	0,00	0,00	154,72	437.310,63
	1022	Gebäude und Bauten	824.126,15	370.589,54	453.536,61	0,00	0,00	0,00	16.459,43	437.077,18
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	13.690,81	7.705,88	5.984,93	0,00	0,00	0,00	1.329,98	4.654,95
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.375,16	125.175,26	67.199,90	0,00	0,00	0,00	10.817,70	56.382,20
859400	**Stationäre Dienste**		**20.536.735,35**	**4.136.617,42**	**16.400.117,93**	**2.788.752,67**	**111,09**	**0,00**	**662.650,09**	**18.526.109,42**
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	1.432.413,78	2.246,13	1.430.167,65	87.979,66	0,00	0,00	2.893,82	1.515.253,49
	1022	Gebäude und Bauten	16.368.575,56	2.870.829,68	13.497.745,88	2.115.672,29	0,00	0,00	429.076,79	15.184.341,38
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	63.484,04	0,00	0,00	2.116,13	61.367,91
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	198.917,84	61.459,99	137.457,85	1.441,67	0,00	0,00	12.551,10	126.348,42
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.476.828,17	1.202.081,62	1.274.746,55	520.175,01	111,09	0,00	216.012,25	1.578.798,22
		Summe Aktiva	**22.482.192,89**	**4.837.347,48**	**17.644.845,41**	**2.813.907,42**	**111,09**	**0,00**	**742.327,01**	**19.716.314,73**
424000	**Mobile Dienste**		**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
846000	**Betreutes Wohnen - Haus Maultasch**		**-383.025,96**	**-172.067,32**	**-210.958,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.709,80**	**-203.248,84**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-382.067,63	-171.930,42	-210.137,21	0,00	0,00	0,00	-7.641,35	-202.495,86
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-958,33	-136,90	-821,43	0,00	0,00	0,00	-68,45	-752,98
859400	**Stationäre Dienste**		**-4.996.259,06**	**-1.137.602,24**	**-3.858.656,82**	**0,00**	**557.012,50**	**0,00**	**-106.769,52**	**-4.308.899,80**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-4.996.259,06	-1.137.602,24	-3.858.656,82	0,00	557.012,50	0,00	-106.769,52	-4.308.899,80
		Summe Passiva	**-5.397.285,02**	**-1.309.669,56**	**-4.087.615,46**	**0,00**	**557.012,50**	**0,00**	**-114.479,32**	**-4.530.148,64**
		Saldo Aktiva/Passiva	**17.084.907,87**	**3.527.677,92**	**13.557.229,95**	**2.813.907,42**	**557.123,59**	**0,00**	**627.847,69**	**15.186.166,09**

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0310001/00060	TWIN CARE Matratze (gebraucht) - Feuerstein & Klocker	10,0	0,5	Anstatt 10 Jahre liegt die ND bei 0,5 Jahr, da GWG und gebraucht.
5/0340001/00016	Geschirr - Festwert Besteck,Teller,Kochgeschirr,Diverses	5,0	0,0	Festwert
5/0340001/00021	Geschirr TP Stanz - Festwert	5,0	0,0	Festwert

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	45.853,45	167.061,38
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	128.582,90	7.374,97
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**174.436,35**	**174.436,35**

Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	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**

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Geschäftsanteil Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen

Name der Einheit	Geschäftsanteil Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen
UID-Nr.	ATU31780800
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	75,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)

Anstalten/ Stiftungen/Fonds/Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2024	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2024	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2023	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2024	Landes-/ Gemeindebeitrag

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2024	Wechselkurs-differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal-verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	**0,00**					
in heimischer Währung	**0,00**					
in fremder Währung	**0,00**					
zur Veräußerung verfügbar	**0,00**					
in heimischer Währung	**0,00**					
in fremder Währung	**0,00**					
Partizipations- und Hybridkapital	**0,00**					
Partizipationskapital	**0,00**					
Hybridkapital	**0,00**					
Summe	**0,00**					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Wechsel-kurs bei Anschaffung	Wechsel-kurs 31.12.2023	Wechsel-kurs 31.12.2024	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwährung	Stand 31.12.2024 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
in heimischer Währung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
in fremder Währung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
zur Veräußerung verfügbar		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
in heimischer Währung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
in fremder Währung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
Partizipations- und Hybridkapital		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
Partizipationskapital		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
Hybridkapital		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2023	31.12.2024
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	**143.777,80**	**80.193,04**	**33.838,69**	**190.132,15**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	143.777,80	80.193,04	33.838,69	190.132,15
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**683.844,87**	**90.751,13**	**168.532,20**	**606.063,80**
Rückstellungen für Abfertigungen	315.123,85	19.125,13	137.003,68	197.245,30
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	368.721,02	71.626,00	31.528,52	408.818,50
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**827.622,67**	**170.944,17**	**202.370,89**	**796.195,95**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe A1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe A2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme B	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	213.614,18	719.323,33	899.286,63	33.650,88
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	Summe	**213.614,18**	**720.473,33**	**900.436,63**	**33.650,88**
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	96.671,10	619.860,69	629.214,98	106.025,39
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	147.426,18	1.881.598,72	1.895.647,13	161.474,59
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	15.089,63	71.193,17	69.535,82	13.432,28
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	10.623,43	3.156.928,56	3.156.758,61	10.453,48
370000	Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	991.000,00	3.306.000,00	3.338.000,00	1.023.000,00
	Summe	**1.260.810,34**	**9.220.581,14**	**9.274.156,54**	**1.314.385,74**

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
270000	Finanzamt Vorsteuer	142.261,86	878.725,57	754.969,39	18.505,68
270200	Vorsteuer RSC - Übergang der Steuerschuld	5.889,06	19.705,27	13.962,42	146,21
270300	Vorsteuer IGE	59,37	855,79	788,93	-7,49
279200	Abrechnung Sozialhilfe - Stationäre Dienste	936.632,61	-103.004,41	0,00	1.039.637,02
279201	Abrechnung Sozialhilfe - Tagespflege	5.976,00	4.546,00	0,00	1.430,00
279300	Barauslagen Mitarbeiter	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
279901	Verrechnung UST von Mobilen Diensten an ATL	3.279,39	724,32	0,00	2.555,07
	Summe	**1.094.098,29**	**802.702,54**	**770.870,74**	**1.062.266,49**
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
360100	Umsatzsteuer 10%	66.851,24	600.440,04	588.107,43	79.183,85
360130	Umsatzsteuer 13%	0,00	0,03	0,00	0,03
360200	Umsatzsteuer 20%	1.672,77	11.079,70	11.256,71	1.495,76
360400	Umsatzsteuer 20 % IGE	59,37	788,93	791,28	57,02
360460	Umsatzsteuer 20% RCS - Übergang der Steuerschuld	5.889,06	13.962,42	19.705,27	146,21
362100	Verrechnung Finanzamt (LSt,DB)	33.432,12	411.115,12	409.810,41	34.736,83
362200	Verrechnung Sozialversicherung (BVAEB,ÖGK)	113.894,06	1.482.888,01	1.470.144,31	126.637,76
362300	Sonstige Gehaltsabzugsgebarungen	0,00	69,00	69,00	0,00
362500	Zusatzversicherungsbeiträge	100,00	1.575,00	1.575,00	100,00
363000	Depotgelder (Heimbewohner)	15.048,37	69.577,08	71.193,17	13.432,28
363099	Sonstige Verwahrgelder (SV-Urlaubsersatzleistung)	41,26	-41,26	0,00	0,00
368000	Erläge aus Betriebsmittelrücklage	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
369000	Kautionen - Chipschlüssel Kaffeemaschinen	1.440,00	420,00	300,00	1.560,00
369004	Kautionen - Haus Maultasch	8.679,66	3.168,59	3.086,46	8.761,79
369200	Verrechnung Mitarbeiter	503,77	3.153.170,02	3.153.542,10	131,69
370000	Land Tirol - Vorauszahlung Stationäre Dienste	748.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	748.000,00
370010	Land Tirol - Vorauszahlung Mobile Dienste	243.000,00	1.094.000,00	1.062.000,00	275.000,00
	Summe	**1.238.611,68**	**9.271.212,68**	**9.220.581,14**	**1.289.243,22**

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

Konto Nr	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
270000	Vorsteuer - 11/24	14.788,43 €
	Vorsteuer - 12/24	18.659,19 €
	Vorsteuer - Jahreserklärung 2024	64,54 €
	- abzgl. Vorsteuer lt. offenen Verbindlichkeiten	-15.006,48 €
	Summe	**18.505,68 €**
270200	Vorsteuer Übergang der Steuerschuld - 12/24	146,21 €
270300	Vorsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb - 11/22	6,74 €
	Vorsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb - 12/22	50,31 €
	Vorsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb - Jahreserklärung 2024	-64,54 €
	Summe	**-7,49 €**
279200	Kundenforderung Land Tirol - Stationäre Dienste (lt. Nachweis Kundenforderungen)	1.039.637,02 €
279201	Kundenforderungen - Tagespflege (lt. Nachweis Kundenforderungen)	1.430,00 €
279901	Kundenforderungen - USt. Überrechnung Mobile Dienste (lt. Nachweis Kundenforderungen)	2.555,07 €
360100	Umsatzsteuer 10% - 11/24	50.792,46 €
	Umsatzsteuer 10% - 12/24	52.748,36 €
	Umsatzsteuer 10% - Jahreserklärung 2024	1,56 €
	- abzgl. Umsatzsteuer 10% lt. offenen Forderungen/Verbindlichkeiten	-24.358,53 €
	Summe	**79.183,85 €**
360130	Umsatzsteuer 20% - 12/24	0,63 €
	Umsatzsteuer 20% - Jahreserklärung 2024	0,03 €
	- abzgl. Umsatzsteuer 20% lt. offenen Verbindlichkeiten	-0,63 €
	Summe	**0,03 €**
360200	Umsatzsteuer 20% - 11/24	864,12 €
	Umsatzsteuer 20% - 12/24	1.414,98 €
	Umsatzsteuer 20% - Jahreserklärung 2024	0,02 €
	- abzgl. Umsatzsteuer 20% lt. offenen Forderungen/Verbindlichkeiten	-783,36 €
	Summe	**1.495,76 €**

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

Konto Nr	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
360400	Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb 20% - 11/24	6,74 €
	Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb 20% - 12/24	50,30 €
	Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb 20% - Jahreserklärung 2024	-0,02 €
	Summe	**57,02 €**
360460	Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb 20% - 12/24	146,21 €
362100	DB zu FLAF, Lohnsteuer - 12/24	34.736,83 €
362200	SV-Beiträge - 12/24	126.637,76 €
362500	Zusatzversicherungsbeiträge - 01/25	100,00 €
363000	Depotgeld der Heimbewohner (lt. Saldenliste zum 30.12.2024)	13.429,88 €
	Doppelzahlung Kontoabschluss Gstrein Thomas (07.05.24 & 23.12.24) - Korr. 10.03.25	2,40 €
	Summe	**13.432,28 €**
369000	Kautionen Chipschlüssel lt. Aufzeichnung	1.560,00 €
369004	Mietkautionen lt. Aufzeichnung (lt. Zahlungswegstand Nr. 4)	8.761,79 €
369200	Kilometergelder einzelner Mitarbeiter 2024	131,69 €
370000	Land Tirol, Vorauszahlung Stationäre Dienste - 10/24	187.000,00 €
	Land Tirol, Vorauszahlung Stationäre Dienste - 11/24	187.000,00 €
	Land Tirol, Vorauszahlung Stationäre Dienste - 12/24	187.000,00 €
	Land Tirol, Vorauszahlung Stationäre Dienste - 01/24	187.000,00 €
	Summe	**748.000,00 €**
370010	Land Tirol, Vorauszahlung Mobile Dienste - 11/24	91.000,00 €
	Land Tirol, Vorauszahlung Mobile Dienste - 12/24	91.000,00 €
	Land Tirol, Vorauszahlung Mobile Dienste - 01/24	93.000,00 €
	Summe	**275.000,00 €**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung / Konto	Bezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1859420	**Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2025)**						
	Geplante Gesamtkosten: 13.135.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Die geplanten Gesamtkosten betragen mittlerweile 15.350.000 (inklusive des Architekturwettbewerbes). In den RA Vorjahren sind 86.427,48 Mittelverwendung als Rückzahlung des KIP 2017 enthalten. In den RA Vorjahren sind 506.000 Mittelaufbringung aus der operativen Gebarung (Erneuerungsrücklage MD) enthalten.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.210.467,16**	**4.055.300,00**	**-844.832,84**	**11.168.800,59**	**14.379.267,75**
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.210.467,16**	**4.055.300,00**	**-844.832,84**	**10.608.191,16**	**13.818.658,32**
	5/859420-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	87.979,66	0,00	87.979,66	0,00	87.979,66
	5/859420-010000	Gebäude und Bauten	1.436.048,33	0,00	1.436.048,33	1.943.613,60	3.379.661,93
	5/859420-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	107.169,00	107.169,00
	5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	439.677,70	0,00	439.677,70	376.309,81	815.987,51
	5/859420-050000	Sonderanlagen	5.734,11	0,00	5.734,11	0,00	5.734,11
	5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	101.922,82	234.400,00	-132.477,18	126.610,57	228.533,39
	5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	952.379,74	3.383.400,00	-2.431.020,26	7.465.687,92	8.418.067,66
	5/859420-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	21.183,07	437.500,00	-416.316,93	491.766,89	512.949,96
	5/859420-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.970,25	0,00	2.970,25	10.605,89	13.576,14
	5/859420-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3.571,60	0,00	3.571,60	0,00	3.571,60
	5/859420-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	111.258,61	0,00	111.258,61	0,00	111.258,61
	5/859420-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	47.020,75	0,00	47.020,75	0,00	47.020,75
	5/859420-722900	Rückersätze von Erträgen - KIP 2017	0,00	0,00	0,00	86.427,48	86.427,48
	5/859420-729000	Sonstige Aufwendungen	720,52	0,00	720,52	0,00	720,52
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.609,43**	**560.609,43**
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**2.935.662,50**	**4.060.500,00**	**-1.124.837,50**	**11.075.784,02**	**14.011.446,52**
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**250.000,00**	**675.000,00**	**-425.000,00**	**468.036,26**	**718.036,26**
	5/859420-729900	Sonstige Aufwendungen - einmalig	0,00	0,00	0,00	-37.963,74	-37.963,74
	6/859420+829900	Verrechnung Operative Gebarung - RL MD	0,00	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
	6/859420+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	250.000,00	675.000,00	-425.000,00	0,00	250.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**351.000,00**	**-351.000,00**	**406.666,67**	**406.666,67**
	6/859420+301000	Landeszuschuss	0,00	351.000,00	-351.000,00	406.666,67	406.666,67
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**607.012,50**	**550.000,00**	**57.012,50**	**976.803,61**	**1.583.816,11**
	6/859420+300000	Transfers vom Bund - EAG Photovoltaik	7.012,50	0,00	7.012,50	0,00	7.012,50
	6/859420+302000	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden	550.000,00	550.000,00	0,00	950.000,00	1.500.000,00
	6/859420+861200	Transfers vom Land Tirol - Bedarfszuweisung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	6/859420+867000	Versicherungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	26.803,61	26.803,61

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Darlehen/Innere Darlehen			**2.078.650,00**	**2.484.500,00**	**-405.850,00**	**8.007.850,00**	**10.086.500,00**
	2/6	WBF - Zubau Stationäre Dienste 2024	278.650,00	279.500,00	-850,00	2.507.850,00	2.786.500,00
	2/5	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen	1.800.000,00	1.450.000,00	350.000,00	5.500.000,00	7.300.000,00
	2/7	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 2	0,00	755.000,00	-755.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.216.427,48**	**1.216.427,48**
Finanzierungsergebnis 1859420			**-274.804,66**	**5.200,00**	**-280.004,66**	**-93.016,57**	**-367.821,23**
offene Verbindlichkeiten			5.710,41				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1859420 Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2025)					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.210.467,16	4.055.300,00	-844.832,84	11.168.800,59	14.379.267,75
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.935.662,50	4.060.500,00	-1.124.837,50	11.075.784,02	14.011.446,52
	-274.804,66	5.200,00	-280.004,66	-93.016,57	-367.821,23
offene Verbindlichkeiten	5.710,41				
offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben	**-274.804,66**	**5.200,00**	**-280.004,66**	**-93.016,57**	**-367.821,23**
offene Verbindlichkeiten	5.710,41				
offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-274.804,66**	**5.200,00**	**-280.004,66**	**-93.016,57**	**-367.821,23**
offene Verbindlichkeiten	5.710,41				
offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+279200	Abrechnung Sozialhilfe - Stationäre Dienste	936.632,61	1.039.637,02	1.039.637,02	0,00
0/000000+279201	Abrechnung Sozialhilfe - Tagespflege	5.976,00	1.430,00	1.430,00	0,00
0/000000+279901	Verrechnung UST von Mobilen Diensten an ATL	3.279,39	2.555,07	2.555,07	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	**945.888,00**	**1.043.622,09**	**1.043.622,09**	**0,00**
422000	**Tagespflege Kappl**				
2/422000+810000	Leistungserlöse Halbtags	915,20	2.417,80	2.198,00	219,80
2/422000+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	242,00	338,80	308,00	30,80
	Summe 422000 Tagespflege Kappl	**1.157,20**	**2.756,60**	**2.506,00**	**250,60**
422001	**Tagespflege Stanz**				
2/422001+810000	Leistungserlöse Halbtags	3.872,00	7.661,50	6.965,00	696,50
2/422001+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	1.210,00	1.306,80	1.188,00	118,80
	Summe 422001 Tagespflege Stanz	**5.082,00**	**8.968,30**	**8.153,00**	**815,30**
424000	**Mobile Dienste**				
1/424000-752007	Verrechnung Betriebsergebnis - Tobadill	0,00	-5.818,07	-5.818,07	0,00
2/424000+810000	Erträge aus Indirekter Zeiten (Land Tirol)	31.557,52	32.224,23	29.294,75	2.929,48
2/424000+810003	Erträge aus Medizinischer Hauskrankenpflege	14.589,87	12.151,08	11.046,44	1.104,64
2/424000+810010	Erträge aus Hauskrankenpflege	72.479,02	82.910,16	75.372,79	7.537,37
2/424000+810011	Erträge aus Heimhilfe	41.783,17	40.662,37	36.965,77	3.696,60
2/424000+810012	Erträge aus Zusatzleistungen (KM,Handschuhe,etc.)	413,03	495,37	450,32	45,05
2/424000+810013	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten	76.384,89	69.767,79	63.425,24	6.342,55
2/424000+810021	Erträge aus Essen auf Rädern (Zustellung)	524,42	489,44	444,92	44,52
2/424000+829002	Sonstige Erträge 20%	33,00	0,00	0,00	0,00
2/424000+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	21.637,03	20.037,81	20.037,81	0,00
	Summe 424000 Mobile Dienste	**259.401,95**	**252.920,18**	**231.219,97**	**21.700,21**
859400	**Stationäre Dienste**				
1/859400-755217	Verrechnung Schuldendienst - Tobadill	0,00	-896,37	-896,37	0,00
2/859400+810001	Erträge aus Verpflegsgelder - Pflege	-2.847,06	3.164,47	2.876,79	287,68
2/859400+810003	Erträge aus Verpflegsgelder - Kurzzeitpflege	673,15	673,15	611,96	61,19
2/859400+810021	Erträge aus Essen auf Rädern	2.321,31	2.448,00	2.225,43	222,57
2/859400+810026	Erträge aus Verpflegung - Kindergärten und Schulen	0,00	1.261,60	1.146,91	114,69
2/859400+816013	Kostenersätze Inkontinenzartikel - Klientenverkauf	74,00	106,00	88,33	17,67
2/859400+828001	Bonus 13%	0,00	5,50	4,87	0,63
2/859400+828002	Bonus 20%	0,00	4.594,14	3.828,45	765,69

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/859400+828003	Bonus 10%	0,00	8.024,65	7.295,14	729,51
2/859400+829001	Sonstige Erträge 10%	0,00	308,00	280,00	28,00
2/859400+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	39.939,05	43.946,33	43.946,33	0,00
2/859400+864107	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill	0,00	7.943,91	7.943,91	0,00
2/859400+864201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	-131,12	1.636,57	1.487,79	148,78
	Summe 859400 Stationäre Dienste	**40.029,33**	**73.215,95**	**70.839,54**	**2.376,41**

Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
	1.251.558,48	**1.381.483,12**	**1.356.340,60**	**25.142,52**
	Einnahmen	**1.388.197,56**	**1.363.055,04**	**25.142,52**
	Ausgaben	**-6.714,44**	**-6.714,44**	**0,00**

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**1.251.558,48**	**1.381.483,12**	**1.381.483,12**	**0,00**
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
233000	Forderungen aus Abgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe		**1.251.558,48**	**1.381.483,12**	**1.381.483,12**	**0,00**

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**312.718,51**	**0,00**	**0,00**	**1.043.622,09**	**25.142,52**	**1.381.483,12**
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
233000	Forderungen aus Abgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe		**312.718,51**	**0,00**	**0,00**	**1.043.622,09**	**25.142,52**	**1.381.483,12**

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
422000	**Tagespflege Kappl**				
1/422000-430001	Lebensmittel	92,76	133,77	121,61	12,16
1/422000-430002	Getränke	14,34	3,98	3,32	0,66
1/422000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	8,02	2,88	2,40	0,48
1/422000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	14,99	0,00	0,00	0,00
	Summe 422000 Tagespflege Kappl	**130,11**	**140,63**	**127,33**	**13,30**
422001	**Tagespflege Stanz**				
1/422001-430001	Lebensmittel	176,27	41,27	37,52	3,75
1/422001-430002	Getränke	0,00	13,96	11,63	2,33
1/422001-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	15,34	0,39	0,32	0,07
1/422001-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	112,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 422001 Tagespflege Stanz	**303,61**	**55,62**	**49,47**	**6,15**
424000	**Mobile Dienste**				
1/424000-452001	Treibstoff Suzuki LA-629 DW	0,00	43,30	43,30	0,00
1/424000-452002	Treibstoff Suzuki LA-630 DW	45,00	110,07	110,07	0,00
1/424000-452003	Treibstoff Suzuki LA-851 BI	69,23	64,10	64,10	0,00
1/424000-452004	Treibstoff Suzuki LA-293 DY	37,28	67,77	67,77	0,00
1/424000-452005	Treibstoff Suzuki LA-729 CH	65,08	35,04	35,04	0,00
1/424000-452006	Treibstoff Suzuki LA-502 CT	0,00	59,47	59,47	0,00
1/424000-452008	Treibstoff Suzuki LA-388 DA	54,13	53,15	53,15	0,00
1/424000-452009	Treibstoff Suzuki LA-375 BE	100,73	100,65	100,65	0,00
1/424000-452010	Treibstoff Suzuki LA-984 DG	40,56	72,61	72,61	0,00
1/424000-452011	Treibstoff Suzuki LA-981 DI	102,18	178,91	178,91	0,00
1/424000-452012	Treibstoff Suzuki LA-209 DL	61,10	75,31	75,31	0,00
1/424000-452013	Treibstoff Suzuki LA-303 DM	45,06	46,57	46,57	0,00
1/424000-452014	Treibstoff Suzuki LA-430 DP	62,11	42,17	42,17	0,00
1/424000-452015	Treibstoff Suzuki LA-780 CD	94,58	90,50	90,50	0,00
1/424000-452016	Treibstoff Suzuki LA-561 DP	0,00	43,04	43,04	0,00
1/424000-452017	Treibstoff Suzuki LA-936 DS	53,39	100,48	100,48	0,00
1/424000-452018	Treibstoff Suzuki LA-937 DS	87,38	78,68	78,68	0,00
1/424000-452019	Treibstoff Suzuki LA-938 DS	31,07	0,00	0,00	0,00
1/424000-452020	Treibstoff Suzuki LA-858 CD	32,79	39,91	39,91	0,00
1/424000-452021	Treibstoff VW Caddy LA-216 DV	246,59	231,27	192,72	38,55
1/424000-452022	Treibstoff Suzuki LA-578 CB	38,90	32,14	32,14	0,00
1/424000-452023	Treibstoff Suzuki LA-969 CB	76,34	75,49	75,49	0,00
1/424000-617011	Instandhaltung Suzuki LA-981 DI	0,00	350,00	350,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/424000-630000	Postdienste	211,65	361,65	361,65	0,00
1/424000-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	291,53	2.174,01	1.811,67	362,34
1/424000-728007	Lohnverrechnung	614,10	673,96	561,63	112,33
1/424000-729004	Aus- und Fortbildungskosten - Overhead (GF,PDL,Verw.)	0,00	696,30	580,25	116,05
1/424000-752000	Verrechnung Betriebsergebnis - Galtür	17.935,54	24.967,37	24.967,37	0,00
1/424000-752001	Verrechnung Betriebsergebnis - Grins	15.787,37	17.600,26	17.600,26	0,00
1/424000-752002	Verrechnung Betriebsergebnis - Ischgl	8.836,51	12.077,63	12.077,63	0,00
1/424000-752003	Verrechnung Betriebsergebnis - Kappl	36.233,74	40.341,24	40.341,24	0,00
1/424000-752004	Verrechnung Betriebsergebnis - Pians	11.734,52	13.004,94	13.004,94	0,00
1/424000-752005	Verrechnung Betriebsergebnis - See	19.971,31	15.603,10	15.603,10	0,00
1/424000-752006	Verrechnung Betriebsergebnis - Stanz	8.492,81	5.519,13	5.519,13	0,00
1/424000-752007	Verrechnung Betriebsergebnis - Tobadill	5.918,38	0,00	0,00	0,00
	Summe 424000 Mobile Dienste	**127.370,96**	**135.010,22**	**134.380,95**	**629,27**
846000	**Betreutes Wohnen - Haus Maultasch**				
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.970,78	0,00	0,00	0,00
1/846000-614001	Instandhaltung von Gebäuden - Restaurant	1.974,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 846000 Betreutes Wohnen - Haus Maultasch	**14.944,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
859400	**Stationäre Dienste**				
1/859400-042006	Ankauf EDV Software und Hardware	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.075,87	203,23	169,36	33,87
1/859400-430001	Lebensmittel	8.176,29	13.369,62	12.146,82	1.222,80
1/859400-430002	Getränke	1.618,05	1.380,30	1.150,25	230,05
1/859400-430003	Getränke - Kaffeemaschinen	201,80	0,00	0,00	0,00
1/859400-431000	Tierfutter	4,52	0,00	0,00	0,00
1/859400-452000	Treibstoffe	138,10	0,00	0,00	0,00
1/859400-454000	Reinigungsmittel	480,35	0,00	0,00	0,00
1/859400-454001	Reinigungsmittel - Waschküche	1.392,30	0,00	0,00	0,00
1/859400-454002	Reinigungsmittel - Küche	439,99	53,11	44,26	8,85
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	372,91	98,52	82,10	16,42
1/859400-458000	Inkontinenzartikel	1.436,40	0,00	0,00	0,00
1/859400-458001	Pflegeverbrauch/Pro-Ordination-Bedarf	0,00	31,08	25,90	5,18
1/859400-458003	Aromapflege	0,00	665,40	554,50	110,90
1/859400-458005	Handschuhe	1.494,00	874,80	729,00	145,80
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11,90	4,78	3,98	0,80
1/859400-459005	Sonstige Verbrauchsgüter - Küche	269,82	148,13	123,44	24,69
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	180,71	148,87	124,06	24,81
1/859400-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen und Geräten	0,00	69,77	58,14	11,63

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/859400-618001	Instandhaltung von Einrichtungen	621,46	0,00	0,00	0,00
1/859400-618002	Instandhaltung von Hilfsmittel	313,55	1.557,69	1.298,07	259,62
1/859400-618004	Instandhaltung Geschirr (Festwert)	82,50	77,99	64,99	13,00
1/859400-630000	Postdienste	160,80	119,40	119,40	0,00
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	1.059,88	0,00	0,00	0,00
1/859400-728000	Nutzungentgelt Kaffeemaschinen	975,60	975,60	813,00	162,60
1/859400-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	1.445,03	2.740,32	2.283,60	456,72
1/859400-728007	Lohnverrechnung	1.207,20	1.319,84	1.099,87	219,97
1/859400-755210	Verrechnung Schuldendienst - Galtür	28.868,14	43.858,26	43.858,26	0,00
1/859400-755211	Verrechnung Schuldendienst - Grins	18.621,47	57.338,49	57.338,49	0,00
1/859400-755212	Verrechnung Schuldendienst - Ischgl	57.717,93	29.066,51	29.066,51	0,00
1/859400-755213	Verrechnung Schuldendienst - Kappl	56.561,33	83.544,44	83.544,44	0,00
1/859400-755214	Verrechnung Schuldendienst - Pians	24.482,28	17.904,98	17.904,98	0,00
1/859400-755215	Verrechnung Schuldendienst - See	23.701,45	46.271,01	46.271,01	0,00
1/859400-755216	Verrechnung Schuldendienst - Stanz	1.525,31	28.970,40	28.970,40	0,00
1/859400-755217	Verrechnung Schuldendienst - Tobadill	4.746,12	0,00	0,00	0,00
2/859400+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür	14.976,66	10.341,67	10.341,67	0,00
2/859400+864101	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Grins	28.484,02	33.745,97	33.745,97	0,00
2/859400+864102	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	10.335,72	7.797,95	7.797,95	0,00
2/859400+864103	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	36.205,41	37.092,41	37.092,41	0,00
2/859400+864104	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Pians	6.454,75	7.182,88	7.182,88	0,00
2/859400+864105	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - See	20.337,04	21.194,18	21.194,18	0,00
2/859400+864106	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	6.961,41	9.632,77	9.632,77	0,00
2/859400+864107	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill	1.155,17	0,00	0,00	0,00
	Summe 859400 Stationäre Dienste	**115.672,88**	**203.804,71**	**200.857,00**	**2.947,71**
859420	**Zubau Haus "St. Josef"**				
5/859420-010000	Gebäude und Bauten	0,00	17.120,46	5.710,41	11.410,05
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	122.307,38	0,00	0,00	0,00
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	233.345,03	0,00	0,00	0,00
	Summe 859420 Zubau Haus "St. Josef"	**355.652,41**	**17.120,46**	**5.710,41**	**11.410,05**

Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
	614.074,75	**356.131,64**	**341.125,16**	**15.006,48**
	Ausgaben	**483.119,47**	**468.112,99**	**15.006,48**
	Einnahmen	**126.987,83**	**126.987,83**	**0,00**

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**614.074,75**	**356.131,64**	**356.131,64**	**0,00**
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe		**614.074,75**	**356.131,64**	**356.131,64**	**0,00**

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**335.414,75**	**5.710,41**	**0,00**	**0,00**	**15.006,48**	**356.131,64**
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe		**335.414,75**	**5.710,41**	**0,00**	**0,00**	**15.006,48**	**356.131,64**

Soziale Dienste Grins

Grins • Stanz • Tobadill • Pians
See • Kappl • Ischgl • Galtür

Grins, am 12.03.2025

Kundmachung

Auflage der Jahresrechnung 2024

Es wird zur Kenntnis gebracht, dass die Jahresrechnung für das Jahr 2024 des Gemeindeverbandes Soziale Dienste Grins

von Mittwoch, den 12.03.2025
bis Mittwoch, den 26.03.2025

während den Bürozeiten (08:00 bis 17:00 Uhr) im Wohn- und Pflegeheim Grins zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Verbandsobmann

Bgm. Franz Benedikt

Angeschlagen,am 12.03.2025

Abgenommen,am 27.03.2025

Gemeindeverband Soziale Dienste Grins
Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen
IBAN: AT57 3699 0000 0362 6157 • BIC: RBRTAT22

Adresse Grins 68, 6591 Grins
Telefon +43 5442 684 67
Fax +43 5442 684 67-709
E-Mail info@sd-grins.at
Website www.sd-grins.at
UID ATU 53391609

Soziale Dienste Grins

Grins • Stanz • Tobadill • Pians
See • Kappl • Ischgl • Galtür

Grins, am 03.04.2025

Kundmachung

Der Gemeindeverband Soziale Dienste Grins, 6591 Grins, Grins 68, hat in der Sitzung vom 02.04.2025 den Entwurf der Jahresrechnung für 2024 wie folgt einstimmig beschlossen:

	Ergebnis	Finanzierung
Einnahmen	7.880.351,09 €	9.910.878,18 €
Ausgaben	8.248.380,35 €	10.289.071,90 €
Jahresergebnis	**-368.029,26 €**	**-378.193,67 €**
Rücklagenbewegungen	189.223,87 €	
Jahresergebnis nach Rücklagen	**-178.805,39 €**	

Der sich ergebende Abgang im Finanzierungshaushalt wird zum einen Teil durch Auflösung von Rücklagen und der zwischenzeitlichen laufenden Liquidität finanziert, bis das Vorhaben „Zubau Wohn- und Pflegeheim Grins“ endabgerechnet ist (Deckung durch Fremdmittel).

Wer sich durch diesen Beschluss in seinen Rechten verletzt fühlt, kann innerhalb der Kundmachungsfrist beim Gemeindeverband Soziale Dienste Grins Beschwerde erheben.

Der Verbandsobmann

Bgm. Franz Benedikt

Angeschlagen,am 03.04.2025

Abgenommen,am 18.04.2025

Gemeindeverband Soziale Dienste Grins
Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen
IBAN: AT57 3699 0000 0362 6157 • BIC: RBRTAT22

Adresse Grins 68, 6591 Grins
Telefon +43 5442 684 67
Fax +43 5442 684 67-709
E-Mail info@sd-grins.at
Website www.sd-grins.at
UID ATU 53391609

Auszug aus dem Protokoll zur Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes Soziale Dienste Grins

Datum:	Mittwoch, 02.04.2025
Zeit:	17:00 Uhr
Ort:	Veranstaltungssaal, Wohn- und Pflegeheim Grins
Schriftführer:	DSA Christoph Heumader, MA
Beginn:	17:00 Uhr
Ende:	18:30 Uhr
Anwesende:	Obm. Bgm. Franz Benedikt, Bgm. Helmut Ladner, Bgm. Michael Zangerl, Bgm. Ferdinand Beer, Bgm. Harald Bonelli, Bgm. Martin Auer, Bgm. Hermann Huber, GV Bettina Salner, Christoph Heumader, DGKP Karin Marth, DGKP Beate Waldner
Entschuldigt:	Bgm. Werner Kurz, GR Christian Juen

Tagesordnung

6. Bericht der Rechnungsprüfer
7. Jahresrechnung 2024
    a. Genehmigung der Ausgabenüberschreitungen
    b. Genehmigung der Jahresrechnung 2024
    c. Entlastung des Obmannes und der Kassaverwaltung

Erledigung und Beschlussfassung

6. Bericht der Rechnungsprüfer

Der **Bericht der Kassaprüfung**, die am 11.03.2025 von Bgm. Hermann Huber und Bgm. Michael Zangerl durchgeführt wurde, wird der Verbandsversammlung verlesen und zur Kenntnis gebracht. Dabei wurden auch diverse Kennzahlen wie Mitarbeiterstruktur, verrechenbare Tagsätze im Wohn- und Pflegeheim Grins in Bezug auf andere Tiroler Heime, Zeit- und Urlaubsguthaben der Mitarbeiter*innen, die grundlegende Gehaltsstruktur der Organisation und sonstige betriebswirtschaftliche Kennzahlen, etwa der Verteilung von Gemeinkosten im stationären Bereich, dargestellt und diskutiert. Ebenso wurden die Budgetabweichungen diskutiert. Diese wurden seitens der Kassaverwaltung nachvollziehbar erklärt. Es wurden keinerlei Mängel festgestellt und insgesamt eine saubere und ordentliche Buchführung attestiert. Somit empfiehlt der

Überprüfungsausschuss eine Entlastung des Verbandsobmannes Bgm. Franz Benedikt und der Kassaverwaltung.

Beschluss:
Der vorgelegte Prüfbericht wird einstimmig und zustimmend von der Verbandsversammlung zur Kenntnis genommen.

7. Jahresrechnung 2024

Die **Jahresrechnung 2024** wurde gemäß der Tiroler Gemeindeordnung von den Rechnungsprüfern des Gemeindeverbandes vorgeprüft und kundgemacht. Da weder schriftliche noch mündliche Anfragen eingelangt sind, kann sie der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Der **Rechnungsabschluss** wird vom Leiter der Sozialen Dienste „St. Josef" – Grins vorgetragen und erläutert. Ebenso werden in diesem Zuge Unterlagen an die Mitglieder der Verbandsversammlung ausgegeben, damit die Zusammenhänge nachvollziehbar werden.
Zuerst erklärt der Leiter des Gemeindeverbandes Christoph Heumader die **Abweichungen vom Voranschlag**. Diese haben einerseits mit einer zu optimistisch kalkulierten Auslastung im Wohn- und Pflegeheim zu tun. Andererseits sind dadurch auch die kalkulierten Gehaltszahlungen im Bereich der Pflege niedriger als angenommen. Ebenso berichtet er von Budgetüberschreitungen in Bezug auf den Ankauf geringwertiger Wirtschaftsgüter und im Bereich der Pflegehilfsmittel. Im Mobilen Dienst ist aufgrund von Krankenständen die effektive Leistung im Sinne der Leistungsstunden gesunken. Allerdings ist das Ergebnis nach wie vor als sehr positiv zu sehen.
Das Ergebnis der **Tagespflegen** in Kappl und Stanz ist mit 17.714,22 Euro positiv. Die Entwicklung in Stanz ist besser, aber auch in Kappl wird über eine Erweiterung des Angebots nachgedacht. Das positive Ergebnis ist allerdings nur aufgrund der Tatsache zu erzielen, da keine Mietkosten anfallen. Insofern ist das ein Problem von kleinen Einrichtungen.
Die **Mobilen Dienste** sind in Bezug auf die Finanzierungsrechnung mit 223.684,29 Euro positiv zu sehen. Dies ist das Ergebnis nach der Auszahlung des Abgangs im Wohn- und Pflegeheim Grins mit etwa 135.000 Euro.
Im **Betreuten Wohnen** ist das Ergebnis für das Jahr 2024 negativ mit 15.456,77 Euro. Allerdings wurde der Überschuss des Jahres 2023 für die anstehenden Umbauarbeiten im Haus verwandt und daher ist das Gesamtergebnis mit 11.554,26 Euro als positiv zu sehen.
Zum Ansatz des **Wohn- und Pflegeheim Grins** merkt der Leiter Christoph Heumader an, dass der tatsächliche Abgang für das Jahr 2024 etwa 135.000 Euro betragen hat. Diese

Zahl wurde auch nachvollziehbar an die Verbandsgemeinden übermittelt und auch die anteilige Auszahlung des Überschusses im Mobilen Dienst gegengerechnet. Aufgrund der Rechnungsart sind im Finanzierungshaushalt des Jahres 2024 andere Zahlen sichtbar. Diese setzen sich aus den veränderten Schuldendienstbeiträgen, der Bereinigung des Abgangs 2023 zusammen. Sohin ist diese Zahl nur bedingt aussagekräftig. Grundsätzlich weist dieser Ansatz nach Entnahme der Abfertigungsrücklagen für drei Kolleg*innen in Höhe von 168.549,12 Euro ein ausgeglichenes Ergebnis auf.
In der Organisation waren 2024 76,07 **Vollzeitäquivalente** beschäftig, was einer Kopfzahl von 113,47 entspricht.
Zur **Entwicklung der Rücklagen** berichtet der Leiter, dass der Anfangsstand am 01.01.2024 1.051.896,50 Euro betragen hat. Es wurden im Laufe des Jahres 229.325,25 Euro zugeführt und im gleichen Zeitraum 418.549,12 Euro entnommen. Für diese Entnahmen liegen die Verbandsbeschlüsse in Bezug auf die Entnahme der Abfertigungsrücklage und der Erneuerungsrücklage im Mobilen Dienst zur Ausfinanzierung des Baus vor. Somit beträgt der Endstand 862.672,63 Euro.
In der Vorschau der **Rücklagenentwicklung** lässt sich festhalten, dass der vorhin genannte Endstand der Anfangsstand ist und, sollte die Verbandsversammlung den Vorschlägen des Leiters folgen, für das letzte Jahr 252.952,77 Euro an Zuführungen geplant. Ebenso sind Entnahmen in Höhe von 425.000,00 Euro geplant. Dies sind wiederum zur Finanzierung des Baues gedacht. Somit würde sich ein rechnerischer Endstand in Höhe von 690.625,40 Euro per 31.12.2025 ergeben.
Der **Schuldenstand** betrug per 01.01.2024 11.724.529,11 Euro. Es werden 2.078.650 Euro zugeführt für die Endabwicklung des Baus. Der Schuldendienst für die Verbandsgemeinden hat sich auf 454.133,37 Euro belaufen. Somit betrug der Endstand per 01.01.2024 13.611.518,95 Euro. Sohin betrug der Schuldendienst pro Bett etwa 7.000,00 Euro für die Verbandsgemeinden.
In Bezug auf den **Zubau** wurden per Ende des letzten Jahres 14.400.000,00 Euro bezahlt. Das Minus im Finanzierungshaushalt ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Kredite möglichst spät abgerufen worden sind und die zwischenzeitliche Finanzierung der Ausgaben aus der laufenden Liquidität möglich war. Sohin wurden die Zinsfälligkeiten seitens der Finanzverwaltung der Organisation minimiert.

	Ergebnishaushalt	**Finanzierungshaushalt**
Gesamteinnahmen	7.880.351,09 €	9.910.878,18 €
Gesamtausgaben	8.248.380,35 €	10.289.071,90 €
Jahresergebnis 2024	**-368.029,26 €**	**-378.193,67 €**
Haushaltsrücklagen	189.223,87 €	

Jahresergebnis nach Rücklagen	**-178.805,39 €**

Der sich ergebende **Abgang im Finanzierungshaushalt** wird zum einen Teil durch Auflösung von Rücklagen und der zwischenzeitlichen laufenden Liquidität finanziert, bis das Vorhaben „Zubau Wohn- und Pflegeheim Grins“ endabgerechnet ist (Deckung durch Fremdmittel).

Kassenbestand laut Jahresrechnung zum 31.12.2024: 1.072.469,23 €

Der Leiter schlägt vor aus den letztjährigen Überschüssen folgende Rücklagen zu bilden:

- **Tagespflege**: 17.714,22 € als Erneuerungsrücklage Tagespflege
- **Mobile Dienste**: 223.684,29 € als Erneuerungsrücklage Mobiler Dienst
- **Betreutes Wohnen**: 11.554,26 € als Erneuerungsrücklage Betreutes Wohnen

In Abwesenheit des Obmannes und des Kassenverwalters fasst die Verbandsversammlung unter Vorsitz von Obmannstellvertreter Bgm. Helmut Ladner folgende Beschlüsse.

Beschluss:

a. **Einstimmige Genehmigung der Ausgabenüberschreitungen und der Einnahmenüberschreitungen in der Jahresrechnung 2024.**
b. **Einstimmige Genehmigung der vorliegenden Jahresrechnung 2024.**
c. **Einstimmige Erteilung der Entlastung des Obmannes und der Finanzverwaltung.**
d. **Einstimmig beschließt die Verbandsversammlung die Bildung der oben angeführten Rücklagen.**

Der Obmannstellvertreter Bgm. Helmut Ladner bedankt sich im Namen der Verbandsversammlung beim Obmann und der Leitung der Organisation. Er spricht ebenso seinen Dank allen Mitarbeiter*innen aus, die die herausfordernde Situation vorbildlich gemeistert haben.
Der Obmann bedankt sich anschließend bei der Verbandsversammlung für das entgegengebrachte Vertrauen, bei der Leitung der Sozialen Dienste Grins und bei der Kassenverwaltung für den positiven Jahresabschluss und die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres.