

# • Silberhoamat •

*Freude am Alter*

**Rechnungsabschluss**

**für das Finanzjahr 2022**

**des Altenheimverbandes Schwaz und Umgebung**



Buch



Gallzein



Pill



Schwaz



Stans



Terfens



Weer



Weerberg

**Politischer Bezirk: Schwaz**

**Land: Tirol**

**Mitgliedsgemeinden: Buch, Gallzein, Pill, Schwaz, Stans, Terfens, Weer, Weerberg**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem.§ 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2020 26790 Einwohner**

## **Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Schwaz u. Umgebung**

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2022 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 24.03.2023 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 10.03.2023 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 10.03.2023 bis 29.03.2023 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 08.03.2023 bis 29.03.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 29.03.2023:

**Anwesende:** Verbandsobfrau Bgm<sup>in</sup> Victoria Weber, MSc, Schwaz; Verbandsobfau Stv. Bgm. Josef Brunner, Gallzein; Bgm. Ing. Hannes Fender, Pill; Bgm. Michael Huber, Stans; Bgm. Florian Gartlacher, Terfens; Bgm. Gerhard Angerer, Weerberg; GR Walter Egger, Schwaz

### **Entschuldigt:**

Bgm<sup>in</sup>. Marion Wex, Buch; Bgm. Mag. Markus Zijerveld, Weer; Vize-Bgm. Mag. Martin Wex, Schwaz; STR Mag. Viktoria Gruber, Schwaz; GR Mag. Eva Beihammer, Schwaz; GR Eveline Bader-Bettazza, Schwaz;

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

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 30.03.2023 bis 14.04.2023 **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: [www.silberhoamat.at](http://www.silberhoamat.at)

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 10.000 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

## Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Verbandsversammlung Beschluss vorab vom 20.12.2021 gen. Tiroler Landesregierung am 28.02.2022

### ENTGELT / EINNAHMENART

Heimgebühren Silberhoamat tgl.	Wohnheim	€	57,99
	Erhöhte Betreuung 1	€	76,65
	Erhöhte Betreuung 2	€	91,58
Pflegegebühr Silberhoamat tgl.	Teilpflege 1	€	114,71 + 10 % USt
	Teilpflege 2	€	137,85 + 10 % USt
	Vollpflege (5)	€	155,01 + 10 % USt
	Vollpflege (6)	€	169,94 + 10 % USt
	Vollpflege (7)	€	177,40 + 10 % USt
Aufzahlung für Kurzzeitpflege	Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag		
Aufzahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden KA+MH	tgl.	€	16,00 + 10 % USt
Aufzahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden WH	tgl.	€	22,00 + 10 % USt
Abzug Bettfreihaltegebühr ab dem 3. Tag Abwesenheit	bei Pflegegebühren bei Heimgebühren		10 % des Tagsatzes 10 % des Tagsatzes
Badbenützung ohne Betreuung durch unser Pflegepersonal		€	5,00 inkl. 10 % USt
Badbenützung mit Betreuung durch unser Pflegepersonal		€	10,00 inkl. 10 % USt
Tagesbetreuung Verpflegskosten Personal Knappenanger, Marienheim und Weidachhof	Mittagessen Pausch/mtl. Mittagessen HG Pausch/mtl. Essenbon Personal Essenbon HG Personal Essen auf Rädern Gästeessen Kinderessen	€	36,00 inkl. 10 % USt 30,00 inkl. 10 % USt 3,60 inkl. 10 % USt 3,00 inkl. 10 % USt 7,60 inkl. 10 % USt 7,60 inkl. 10 % USt 4,70 inkl. 10 % USt
Mieten Knappenanger	Anna Kindergarten (Miete) Tiefgarage	€	4.369,43 inkl. 20 % USt 35,00 inkl. 20 % USt

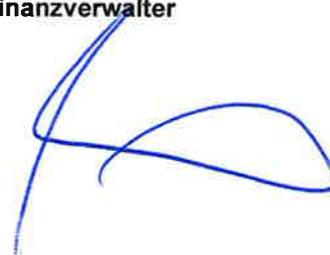
**Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Beschlusses und der Kundmachung bestätigen:**

Schwaz \_\_\_\_\_, am 29.03.2023

**Die Verbandsobfrau**



**Der Finanzverwalter**



Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag



Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>Mittelaufbringung</b>	<b>Abweichung über 10.000,00</b>							
<b>859410</b>	<b>Silberhoamat Knappenanger</b>							
2/859410+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	117.541,50	0,00	0,00	117.541,50	117.541,50	20.12.2019 Zugang WBF letzter Teil nach Fertigstellung f. Wohnheim
6/859410+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	407.091,35	0,00	0,00	407.091,35	407.091,35	Bau PF DL Raika Teilzuzahlungen
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	EHH	0,00	26.600,00	0,00	-26.600,00	-26.600,00	19.12.2022 Abf.Vers. wurde noch nicht ausbezahlt
	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	FHH	0,00	26.600,00	0,00	-26.600,00	-26.600,00	19.12.2022 Abf.Vers. wurde noch nicht ausbezahlt
2/859410+808001	Kantinenerlöse Getränke	EHH	56.939,02	40.000,00	0,00	16.939,02	16.939,02	19.12.2022 Mehreinnahmen
	Kantinenerlöse Getränke	FHH	56.939,02	40.000,00	0,00	16.939,02	16.939,02	19.12.2022 Mehreinnahmen
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	EHH	175.257,75	250.100,00	0,00	-74.842,25	-74.842,25	19.12.2022 Mindereinnahmen
	Verpflegungsgelder Heimbewohner	FHH	169.498,33	250.100,00	0,00	-80.601,67	-80.601,67	19.12.2022 Mindereinnahmen
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	EHH	142.973,91	155.000,00	0,00	-12.026,09	-12.026,09	19.12.2022 Mindereinnahmen
2/859410+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	EHH	6.433.550,87	6.066.900,00	0,00	366.650,87	366.650,87	19.12.2022 Mehreinnahmen
	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	FHH	6.427.102,52	6.066.900,00	0,00	360.202,52	360.202,52	19.12.2022 Mehreinnahmen
2/859410+811007	Miet- und Pächtertrag f. Kiga	EHH	39.058,00	0,00	0,00	39.058,00	39.058,00	19.12.2022 interne Verrechnung
	Miet- und Pächtertrag f. Kiga	FHH	39.058,00	0,00	0,00	39.058,00	39.058,00	19.12.2022 interne Verrechnung
2/859410+811008	Miet- und Pächtertrag f. BW DL aus Mieten	EHH	64.623,88	0,00	0,00	64.623,88	64.623,88	19.12.2022 interne Verrechnung
	Miet- und Pächtertrag f. BW DL aus Mieten	FHH	64.623,88	0,00	0,00	64.623,88	64.623,88	19.12.2022 interne Verrechnung
2/859410+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	EHH	294.518,47	265.000,00	0,00	29.518,47	29.518,47	19.12.2022 interne Verrechnung Mehreinnahmen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859410+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	FHH	294.518,47	265.000,00	0,00	29.518,47	29.518,47	19.12.2022 interne Verrechnung Mehreinnahmen
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	222.357,43	16.000,00	0,00	206.357,43	-16.000,00	Rückstellungen
2/859410+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen	EHH	116.486,64	10.000,00	0,00	106.486,64	106.486,64	19.12.2022 Mehreinnahmen
	Covid Rückersätze von Aufwendungen	FHH	116.486,64	10.000,00	0,00	106.486,64	106.486,64	19.12.2022 Mehreinnahmen
2/859410+829003	Schadensvergütungen von Versicherungen	EHH	20.415,06	3.000,00	0,00	17.415,06	17.415,06	19.12.2022 Mehreinnahmen durch Schadensfälle
	Schadensvergütungen von Versicherungen	FHH	20.415,06	3.000,00	0,00	17.415,06	17.415,06	19.12.2022 Mehreinnahmen durch Schadensfälle
2/859410+861000	Laufende Transferzlg. v. Land	EHH	144.956,32	80.000,00	0,00	64.956,32	64.956,32	19.12.2022 Mehreinnahmen
	Laufende Transferzlg. v. Land	FHH	144.956,32	80.000,00	0,00	64.956,32	64.956,32	19.12.2022 Mehreinnahmen
2/859410+861008	Transfers v.Landeskammern f. Annuitätenzusch.BW	EHH	35.262,48	0,00	0,00	35.262,48	35.262,48	19.12.2022 nicht budgetiert neues Konto
	Transfers v.Landeskammern f. Annuitätenzusch.BW	FHH	35.262,48	0,00	0,00	35.262,48	35.262,48	19.12.2022 nicht budgetiert neues Konto
2/859410+862200	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	EHH	109.547,02	121.300,00	0,00	-11.752,98	-11.752,98	19.12.2022 zuviel budgetiert, da WBF erst ab 2027
	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	FHH	109.050,62	121.300,00	0,00	-12.249,38	-11.752,98	19.12.2022 zuviel budgetiert, da WBF erst ab 2027
2/859410+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	EHH	179.801,10	158.700,00	0,00	21.101,10	21.101,10	19.12.2022 Zuzählung DL Bau KA u. höhere Zinsen
	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	FHH	175.054,89	158.700,00	0,00	16.354,89	21.101,10	19.12.2022 Zuzählung DL Bau KA u. höhere Zinsen
2/859410+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	39.076,92	0,00	0,00	39.076,92	39.076,92	29.03.2023 Entnahme f. Abfertigung
2/859410+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	19.12.2022 Kiwanis-Sozialpreis für Veranstaltungen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>859420</b>	<b>Silberhoamat Marienheim</b>							
2/859420+307000	Einnahmen aus privaten Stiftungen	FHH	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	Mindereinnahmen
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	EHH	55.393,44	70.500,00	0,00	-15.106,56	-15.106,56	19.12.2022 Mindereinnahmen
2/859420+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	EHH	1.740.094,61	1.676.100,00	0,00	63.994,61	63.994,61	19.12.2022 Mehreinnahmen
	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	FHH	1.735.615,09	1.676.100,00	0,00	59.515,09	59.515,09	19.12.2022 Mehreinnahmen
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	124.651,76	14.500,00	0,00	110.151,76	-14.500,00	Rückstellungen
2/859420+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen	EHH	36.515,14	0,00	0,00	36.515,14	36.515,14	19.12.2022 Mehreinnahmen
	Covid Rückersätze von Aufwendungen	FHH	36.515,14	0,00	0,00	36.515,14	36.515,14	19.12.2022 Mehreinnahmen
2/859420+861000	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	EHH	38.677,78	17.000,00	0,00	21.677,78	21.677,78	19.12.2022 Mehreinnahmen
	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	FHH	38.677,78	17.000,00	0,00	21.677,78	21.677,78	19.12.2022 Mehreinnahmen
2/859420+862100	Zuschuß Gemeinde Schwaz	EHH	250.391,78	350.000,00	0,00	-99.608,22	-99.608,22	Mindereinnahmen
	Zuschuß Gemeinde Schwaz	FHH	250.391,78	350.000,00	0,00	-99.608,22	-99.608,22	Mindereinnahmen
<b>859430</b>	<b>Silberhoamat Weidachhof</b>							
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	EHH	150.061,11	186.100,00	0,00	-36.038,89	-36.038,89	19.12.2022 Mindereinnahmen
	Verpflegungsgelder Heimbewohner	FHH	148.727,61	186.100,00	0,00	-37.372,39	-37.372,39	19.12.2022 Mindereinnahmen
2/859430+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	EHH	1.829.865,33	1.882.600,00	0,00	-52.734,67	-52.734,67	19.12.2022 Mindereinnahmen
	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	FHH	1.836.819,85	1.882.600,00	0,00	-45.780,15	-45.780,15	19.12.2022 Mindereinnahmen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859430+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	27.755,84	7.600,00	0,00	20.155,84	20.155,84	Rückstellungen
2/859430+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen !	EHH	31.221,65	13.000,00	0,00	18.221,65	18.221,65	19.12.2022 Mehreinnahmen
	Covid Rückersätze von Aufwendungen !	FHH	31.221,65	13.000,00	0,00	18.221,65	18.221,65	19.12.2022 Mehreinnahmen
2/859430+861000	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	EHH	38.500,10	25.000,00	0,00	13.500,10	13.500,10	19.12.2022 Mehreinnahmen
	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	FHH	38.500,10	25.000,00	0,00	13.500,10	13.500,10	19.12.2022 Mehreinnahmen
2/859430+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	185.506,79	317.400,00	0,00	-131.893,21	-131.893,21	andere Aufteilung f. Containermiete
<b>859431</b>	<b>Weidachhof Neubau</b>							
2/859431+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	798.000,00	1.200.000,00	0,00	-402.000,00	-402.000,00	03.05.2022 Neubau WH Investitionsförderung 2/3 erhalten
2/859431+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	29.03.2023 Neubau Weidachhof
2/859431+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	2.303.316,93	2.166.000,00	0,00	137.316,93	137.316,93	29.03.2023 Zuzählung Darlehen Bau
<b>859450</b>	<b>Zubau Pennerfeld</b>							
6/859450+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	176.320,00	301.800,00	0,00	-125.480,00	-125.480,00	26.09.2022 L.T. WBF f. enegiespar. umweltfreundl. Maßn.
6/859450+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	29.03.2023 Abt. Soziales noch ausständig
2/859450+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH	85.031,59	0,00	0,00	85.031,59	85.031,59	29.03.2023 Afa
2/859450+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	EHH	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	25.01.2022 Bedarfszuweisung f. Photovoltaikanlage
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	25.01.2022 Bedarfszuweisung f. Photovoltaikanlage

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>859470</b>	<b>Kindergarten St. Anna</b>							
6/859470+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	101.727,79	0,00	0,00	101.727,79	101.727,79	29.03.2023 Bau PF DL Raika Teilzuzählungen
2/859470+810700	Betriebskosten KIGA	EHH	8.282,32	21.900,00	0,00	-13.617,68	-13.617,68	29.03.2023 Mindereinnahmen
	Betriebskosten KIGA	FHH	8.282,32	21.900,00	0,00	-13.617,68	-13.617,68	29.03.2023 Mindereinnahmen
<b>859480</b>	<b>Betreutes Wohnen KA</b>							
2/859480+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	108.200,00	WBF f. umweltfr. u. energiespan. Maßnahmen
2/859480+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	56.857,00	0,00	0,00	56.857,00	56.857,00	20.12.2019 Zugang WBF letzter Teil nach Fertigstellung f. BW
6/859480+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	168.314,89	0,00	0,00	168.314,89	168.314,89	Bau PF DL Raika Teilzuzählungen
<b>859490</b>	<b>Umbau WH KA Altbestand</b>							
2/859490+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	199.430,67	700.000,00	0,00	-500.569,33	-500.569,33	Investitionsfördg. f. Umbau 2/3
2/859490+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	Umbau GAF Mittel
6/859490+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	223.909,28	0,00	0,00	223.909,28	223.909,28	29.03.2023 Bau PF DL Raika Teilzuzählungen
2/859490+862201	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	EHH	82.928,95	72.300,00	0,00	10.628,95	10.628,95	29.03.2023 Zuzählung DL Bau KA u. höhere Zinsen
	<b>Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt</b>		<b>12.797.703,06</b>	<b>11.846.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.103,06</b>	<b>604.093,87</b>	
	<b>Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt</b>		<b>16.466.426,96</b>	<b>18.061.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.594.673,04</b>	<b>-1.589.430,43</b>	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>Mittelverwendung</b>	<b>Abweichung über 10.000,00</b>							
<b>859410</b>	<b>Silberhoamat Knappenanger</b>							
1/859410-042300	Erneuerung div. Einrichtung	FHH	21.783,77	5.000,00	0,00	16.783,77	16.783,77	06.04.2022 Küche 1 rechts
1/859410-430000	Lebensmitteleinkauf	EHH	301.273,15	320.000,00	0,00	-18.726,85	-18.726,85	Minderausgaben
	Lebensmitteleinkauf	FHH	301.273,15	320.000,00	0,00	-18.726,85	-18.726,85	Minderausgaben
1/859410-454002	Handschuhe und Händedesi.,EHS,EHT	EHH	24.530,67	36.000,00	0,00	-11.469,33	-11.469,33	Minderausgaben
	Handschuhe und Händedesi.,EHS,EHT	FHH	24.530,67	36.000,00	0,00	-11.469,33	-11.469,33	Minderausgaben
1/859410-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	EHH	3.669.687,99	3.427.100,00	0,00	242.587,99	242.587,99	19.12.2022 Mehrausgaben
	Geldbezüge der Vb Angestellte	FHH	3.669.687,99	3.427.100,00	0,00	242.587,99	242.587,99	19.12.2022 Mehrausgaben
1/859410-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	EHH	11.042,19	0,00	0,00	11.042,19	11.042,19	19.12.2022 Covid Sonderzahlungen
	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	FHH	11.042,19	0,00	0,00	11.042,19	11.042,19	19.12.2022 Covid Sonderzahlungen
1/859410-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter	EHH	1.147.074,59	1.115.500,00	0,00	31.574,59	31.574,59	19.12.2022 Mehrausgaben
	Geldbezüge der Vb Arbeiter	FHH	1.147.074,59	1.115.500,00	0,00	31.574,59	31.574,59	19.12.2022 Mehrausgaben
1/859410-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	EHH	26.290,26	11.200,00	0,00	15.090,26	15.090,26	19.12.2022 Mehrausgaben
	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	FHH	26.290,26	11.200,00	0,00	15.090,26	15.090,26	19.12.2022 Mehrausgaben
1/859410-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	EHH	1.034.477,37	973.900,00	0,00	60.577,37	60.577,37	19.12.2022 Mehrausgaben
	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	FHH	1.034.477,37	973.900,00	0,00	60.577,37	60.577,37	19.12.2022 Mehrausgaben
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	47.820,10	37.400,00	0,00	10.420,10	-37.400,00	Rückstellungen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	118.858,34	0,00	0,00	118.858,34	118.858,34	Rückstellungen
1/859410-600000	Strom	EHH	46.049,03	62.000,00	0,00	-15.950,97	-15.950,97	Minderausgaben
	Strom	FHH	51.040,27	62.000,00	0,00	-10.959,73	-10.959,73	Minderausgaben
1/859410-600001	Gas	FHH	44.371,65	60.000,00	0,00	-15.628,35	-15.628,35	Minderausgaben
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig	EHH	34.263,55	56.000,00	0,00	-21.736,45	-21.736,45	Minderausgaben
	Instandhaltung Gebäude einmalig	FHH	34.263,55	56.000,00	0,00	-21.736,45	-21.736,45	Minderausgaben
1/859410-650001	Schuldzinsen für Umbau u.Sanierung	EHH	32.573,15	11.100,00	0,00	21.473,15	21.473,15	29.03.2023 Zuzählung DL + Zinserhöhung
	Schuldzinsen für Umbau u.Sanierung	FHH	32.573,15	11.100,00	0,00	21.473,15	21.473,15	29.03.2023 Zuzählung DL + Zinserhöhung
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	230.742,70	213.200,00	0,00	17.542,70	-198.110,37	29.03.2023 Afa
1/859410-682000	Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten	EHH	50.676,95	0,00	0,00	50.676,95	50.676,95	29.03.2023 Abfertigungsversicherung
1/859410-711100	Wasser- und Kanalgebühren	EHH	15.307,14	31.000,00	0,00	-15.692,86	-15.692,86	Minderausgaben
	Wasser- und Kanalgebühren	FHH	15.307,14	31.000,00	0,00	-15.692,86	-15.692,86	Minderausgaben
1/859410-729101	Sonstige Ausgaben	EHH	19.936,48	7.000,00	0,00	12.936,48	12.936,48	19.12.2022 MA-Feier, Weihnachtsfeier s. Einn. Kiwanis
	Sonstige Ausgaben	FHH	19.936,48	7.000,00	0,00	12.936,48	12.936,48	19.12.2022 MA-Feier, Weihnachtsfeier s. Einn. Kiwanis
1/859410-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi	EHH	28.835,06	46.800,00	0,00	-17.964,94	-17.964,94	Minderausgaben
	Lfd. Transferzahlungen an Zivi	FHH	28.835,06	46.800,00	0,00	-17.964,94	-17.964,94	Minderausgaben
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	200.021,55	0,00	0,00	200.021,55	200.021,55	29.03.2023 Abfertigungsrücklage

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859410-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH	50.010,58	0,00	0,00	50.010,58	50.010,58	29.03.2023 Erneuerungsrücklage
<b>859420</b>	<b>Silberhoamat Marienheim</b>							
1/859420-042301	Foyer Erneuerung MH 2022	FHH	15.425,38	0,00	0,00	15.425,38	15.425,38	19.12.2022 MH Foyer
1/859420-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	EHH	1.005.289,78	942.000,00	0,00	63.289,78	63.289,78	19.12.2022 Mehrausgaben
	Geldbezüge der Vb Angestellte	FHH	1.005.289,78	942.000,00	0,00	63.289,78	63.289,78	19.12.2022 Mehrausgaben
1/859420-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	EHH	64.105,82	99.200,00	0,00	-35.094,18	-35.094,18	Covid Prämien
	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	FHH	64.105,82	99.200,00	0,00	-35.094,18	-35.094,18	Covid Prämien
1/859420-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter	EHH	222.069,08	201.100,00	0,00	20.969,08	20.969,08	19.12.2022 Mehrausgaben
	Geldbezüge der Vb Arbeiter	FHH	222.069,08	201.100,00	0,00	20.969,08	20.969,08	19.12.2022 Mehrausgaben
1/859420-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	EHH	268.796,60	237.500,00	0,00	31.296,60	31.296,60	19.12.2022 Mehrausgaben
	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	FHH	268.796,60	237.500,00	0,00	31.296,60	31.296,60	19.12.2022 Mehrausgaben
1/859420-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	13.233,18	25.400,00	0,00	-12.166,82	-25.400,00	Rückstellungen
1/859420-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	45.555,62	0,00	0,00	45.555,62	45.555,62	Rückstellungen
1/859420-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig	EHH	14.973,34	128.000,00	0,00	-113.026,66	-113.026,66	MH Minderausgaben
	Instandhaltung Gebäude einmalig	FHH	14.973,34	128.000,00	0,00	-113.026,66	-113.026,66	MH Minderausgaben
1/859420-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige	EHH	125.455,65	115.000,00	0,00	10.455,65	10.455,65	29.03.2023 int. Verrechnung Mehrausgaben
	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige	FHH	125.455,65	115.000,00	0,00	10.455,65	10.455,65	29.03.2023 int. Verrechnung Mehrausgaben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859420-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	38.414,88	0,00	0,00	38.414,88	38.414,88	29.03.2023 Abfertigung Marienheim
<b>859430</b>	<b>Silberhoamat Weidachhof</b>							
1/859430-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Angestellte	EHH	1.148.244,50	1.173.000,00	0,00	-24.755,50	-24.755,50	Minderausgaben
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Angestellte	FHH	1.148.244,50	1.173.000,00	0,00	-24.755,50	-24.755,50	Minderausgaben
1/859430-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter	EHH	195.236,13	161.200,00	0,00	34.036,13	34.036,13	19.12.2022 Mehrausgaben
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter	FHH	195.236,13	161.200,00	0,00	34.036,13	34.036,13	19.12.2022 Mehrausgaben
1/859430-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	EHH	9.717,97	39.100,00	0,00	-29.382,03	-39.100,00	Rückstellungen
1/859430-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	41.349,76	0,00	0,00	41.349,76	41.349,76	Rückstellungen
1/859430-720700	Vergüt. an andere Verwaltungszweige	EHH	169.582,41	150.000,00	0,00	19.582,41	19.582,41	29.03.2023 interne Verrechnung Mehrausgaben
	Vergüt. an andere Verwaltungszweige	FHH	169.582,41	150.000,00	0,00	19.582,41	19.582,41	29.03.2023 interne Verrechnung Mehrausgaben
<b>859431</b>	<b>Weidachhof Neubau</b>							
1/859431-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH	1.104.831,59	300.000,00	0,00	804.831,59	804.831,59	29.03.2023 Neubau Weidachhof
1/859431-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	FHH	0,00	555.000,00	0,00	-555.000,00	-555.000,00	Neubau Weidachhof
1/859431-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	FHH	758.414,09	4.511.000,00	0,00	-3.752.585,91	-3.752.585,91	Neubau Weidachhof
1/859431-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	352.362,28	0,00	0,00	352.362,28	352.362,28	29.03.2023 Afa
<b>859450</b>	<b>Zubau Pennerfeld</b>							
5/859450-010000	Allgem. Bauwerkskosten	FHH	-202.342,37	307.000,00	0,00	-509.342,37	-509.342,37	Aufteilung Bau KA

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/859450-010005	Allgem. Honorare	FHH	110.135,87	0,00	0,00	110.135,87	110.135,87	29.03.2023 Aufteilung Bau KA
5/859450-010012	WH Neu Bauwerkskosten	FHH	-83.227,29	0,00	0,00	-83.227,29	-83.227,29	Aufteilung Bau KA
5/859450-010035	Betreutes Wohnen Honorare 22,4%	FHH	20.128,92	0,00	0,00	20.128,92	20.128,92	29.03.2023 Aufteilung Bau KA
5/859450-042000	Einrichtung AWH 42,3%	FHH	282.389,97	0,00	0,00	282.389,97	282.389,97	29.03.2023 Aufteilung Bau KA
1/859450-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	332.743,64	41.200,00	0,00	291.543,64	-40.985,32	29.03.2023 Afa
<b>859470</b>	<b>Kindergarten St. Anna</b>							
1/859470-700000	Miet- und Pachtaufwand	EHH	39.058,00	0,00	0,00	39.058,00	39.058,00	29.03.2023 interne Verrechnung
	Miet- und Pachtaufwand	FHH	39.058,00	0,00	0,00	39.058,00	39.058,00	29.03.2023 interne Verrechnung
1/859470-722000	Rückersätze von Erträgen	EHH	13.748,29	0,00	0,00	13.748,29	13.748,29	29.03.2023 interne Verrechnung
	Rückersätze von Erträgen	FHH	13.748,29	0,00	0,00	13.748,29	13.748,29	29.03.2023 interne Verrechnung
<b>859480</b>	<b>Betreutes Wohnen KA</b>							
1/859480-700001	Miet- und Pachtaufwand f. DL Zahlung BW	EHH	64.623,88	0,00	0,00	64.623,88	64.623,88	29.03.2023 interne Verrechnung
	Miet- und Pachtaufwand f. DL Zahlung BW	FHH	64.623,88	0,00	0,00	64.623,88	64.623,88	29.03.2023 interne Verrechnung
<b>859490</b>	<b>Umbau WH KA Altbestand</b>							
1/859490-010000	Bauwerkskosten Altbestand KA	FHH	718.301,87	1.334.500,00	0,00	-616.198,13	-616.198,13	29.03.2023 Aufteilung Bau KA
1/859490-010005	Gebäude und Bauten Umbau KA Honorare	FHH	231.783,62	0,00	0,00	231.783,62	231.783,62	29.03.2023 Umbau KA
1/859490-042000	Einrichtung Umbau Altbestand	FHH	127.642,50	0,00	0,00	127.642,50	127.642,50	29.03.2023 Umbau KA
1/859490-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	EHH	13.649,70	2.500,00	0,00	11.149,70	11.149,70	29.03.2023 DL Bau Zuzählung u. Zinserhöhung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859490-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	FHH	13.649,70	2.500,00	0,00	11.149,70	11.149,70	29.03.2023 DL Bau Zuzählung u. Zinserhöhung
1/859490-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	106.191,60	8.300,00	0,00	97.891,60	97.891,60	29.03.2023 Afa
<b>Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt</b>			<b>11.373.872,96</b>	<b>9.671.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.172,96</b>	<b>1.083.219,68</b>	
<b>Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt</b>			<b>12.890.804,62</b>	<b>16.379.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.488.795,38</b>	<b>-3.488.795,38</b>	



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.914.475,13	11.034.300,00	880.175,13
212	Erträge aus Transfers	1.284.803,83	1.116.000,00	168.803,83
213	Finanzerträge	62,41	200,00	-137,59
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.199.341,37</b>	<b>12.150.500,00</b>	<b>1.048.841,37</b>
221	Personalaufwand	9.984.763,51	9.327.600,00	657.163,51
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.431.192,49	2.683.600,00	747.592,49
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	96.506,81	116.800,00	-20.293,19
224	Finanzaufwand	124.662,02	25.600,00	99.062,02
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.637.124,83</b>	<b>12.153.600,00</b>	<b>1.483.524,83</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-437.783,46</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-434.683,46</b>
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	234.583,71	317.400,00	-82.816,29
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	297.976,42	9.500,00	288.476,42
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-63.392,71</b>	<b>307.900,00</b>	<b>-371.292,71</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-501.176,17</b>	<b>304.800,00</b>	<b>-805.976,17</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.914.475,13</b>	<b>11.034.300,00</b>	<b>880.175,13</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.988.474,44	10.730.300,00	258.174,44
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	241.981,68	129.400,00	112.581,68
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	309.253,98	136.500,00	172.753,98
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	374.765,03	38.100,00	336.665,03
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.284.803,83</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>168.803,83</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	949.314,87	865.600,00	83.714,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	249.036,32	249.000,00	36,32
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	86.452,64	1.400,00	85.052,64
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>62,41</b>	<b>200,00</b>	<b>-137,59</b>
2131	Erträge aus Zinsen	62,41	200,00	-137,59
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.199.341,37</b>	<b>12.150.500,00</b>	<b>1.048.841,37</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>9.984.763,51</b>	<b>9.327.600,00</b>	<b>657.163,51</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.639.289,17	7.284.900,00	354.389,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.016.106,16	1.886.300,00	129.806,16
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	329.368,18	156.400,00	172.968,18
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.431.192,49</b>	<b>2.683.600,00</b>	<b>747.592,49</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	696.009,54	708.200,00	-12.190,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	236.425,41	273.500,00	-37.074,59
2223	Leasing- und Mietaufwand	621.407,09	527.200,00	94.207,09
2224	Instandhaltung	171.922,79	292.000,00	-120.077,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	645.993,91	591.500,00	54.493,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.059.433,75	291.200,00	768.233,75

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>96.506,81</b>	<b>116.800,00</b>	<b>-20.293,19</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.156,00	17.500,00	-4.344,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.688,00	25.500,00	1.188,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.662,81	73.800,00	-17.137,19
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>124.662,02</b>	<b>25.600,00</b>	<b>99.062,02</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	71.514,90	22.200,00	49.314,90
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.470,17	3.400,00	-929,83
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	50.676,95	0,00	50.676,95
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.637.124,83</b>	<b>12.153.600,00</b>	<b>1.483.524,83</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-437.783,46</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-434.683,46</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>234.583,71</b>	<b>317.400,00</b>	<b>-82.816,29</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	234.583,71	317.400,00	-82.816,29
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>297.976,42</b>	<b>9.500,00</b>	<b>288.476,42</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	297.976,42	9.500,00	288.476,42
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-63.392,71</b>	<b>307.900,00</b>	<b>-371.292,71</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-501.176,17</b>	<b>304.800,00</b>	<b>-805.976,17</b>

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.914.475,13	11.034.300,00	880.175,13
212	Erträge aus Transfers	1.284.803,83	1.116.000,00	168.803,83
213	Finanzerträge	62,41	200,00	-137,59
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.199.341,37</b>	<b>12.150.500,00</b>	<b>1.048.841,37</b>
221	Personalaufwand	9.984.763,51	9.327.600,00	657.163,51
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.431.192,49	2.683.600,00	747.592,49
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	96.506,81	116.800,00	-20.293,19
224	Finanzaufwand	124.662,02	25.600,00	99.062,02
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.637.124,83</b>	<b>12.153.600,00</b>	<b>1.483.524,83</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-437.783,46</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-434.683,46</b>
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	234.583,71	317.400,00	-82.816,29
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	297.976,42	9.500,00	288.476,42
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-63.392,71</b>	<b>307.900,00</b>	<b>-371.292,71</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-501.176,17</b>	<b>304.800,00</b>	<b>-805.976,17</b>



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



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.914.475,13</b>	<b>11.034.300,00</b>	<b>880.175,13</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.988.474,44	10.730.300,00	258.174,44
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	241.981,68	129.400,00	112.581,68
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	309.253,98	136.500,00	172.753,98
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	374.765,03	38.100,00	336.665,03
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.284.803,83</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>168.803,83</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	949.314,87	865.600,00	83.714,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	249.036,32	249.000,00	36,32
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	86.452,64	1.400,00	85.052,64
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>62,41</b>	<b>200,00</b>	<b>-137,59</b>
2131	Erträge aus Zinsen	62,41	200,00	-137,59
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.199.341,37</b>	<b>12.150.500,00</b>	<b>1.048.841,37</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>9.984.763,51</b>	<b>9.327.600,00</b>	<b>657.163,51</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.639.289,17	7.284.900,00	354.389,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.016.106,16	1.886.300,00	129.806,16
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	329.368,18	156.400,00	172.968,18
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.431.192,49</b>	<b>2.683.600,00</b>	<b>747.592,49</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	696.009,54	708.200,00	-12.190,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	236.425,41	273.500,00	-37.074,59
2223	Leasing- und Mietaufwand	621.407,09	527.200,00	94.207,09
2224	Instandhaltung	171.922,79	292.000,00	-120.077,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	645.993,91	591.500,00	54.493,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.059.433,75	291.200,00	768.233,75

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>96.506,81</b>	<b>116.800,00</b>	<b>-20.293,19</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.156,00	17.500,00	-4.344,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.688,00	25.500,00	1.188,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.662,81	73.800,00	-17.137,19
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>124.662,02</b>	<b>25.600,00</b>	<b>99.062,02</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	71.514,90	22.200,00	49.314,90
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.470,17	3.400,00	-929,83
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	50.676,95	0,00	50.676,95
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.637.124,83</b>	<b>12.153.600,00</b>	<b>1.483.524,83</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-437.783,46</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-434.683,46</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>234.583,71</b>	<b>317.400,00</b>	<b>-82.816,29</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	234.583,71	317.400,00	-82.816,29
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>297.976,42</b>	<b>9.500,00</b>	<b>288.476,42</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	297.976,42	9.500,00	288.476,42
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-63.392,71</b>	<b>307.900,00</b>	<b>-371.292,71</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-501.176,17</b>	<b>304.800,00</b>	<b>-805.976,17</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.549.777,05	10.969.600,00	580.177,05
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.188.198,05	1.114.600,00	73.598,05
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	62,41	200,00	-137,59
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.738.037,51</b>	<b>12.084.400,00</b>	<b>653.637,51</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.655.395,33	9.171.200,00	484.195,33
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.363.017,18	2.392.400,00	-29.382,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.506,81	116.800,00	-20.293,19
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.985,07	25.600,00	48.385,07
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.188.904,39</b>	<b>11.706.000,00</b>	<b>482.904,39</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>549.133,12</b>	<b>378.400,00</b>	<b>170.733,12</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.700,00	2.700,00	1.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.281.950,67	4.701.800,00	-3.419.849,33
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.285.650,67</b>	<b>4.704.500,00</b>	<b>-3.418.849,33</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.192.513,31	7.099.500,00	-3.906.986,69
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.900,00	2.000,00	4.900,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.199.413,31</b>	<b>7.101.500,00</b>	<b>-3.902.086,69</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.913.762,64</b>	<b>-2.397.000,00</b>	<b>483.237,36</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.364.629,52</b>	<b>-2.018.600,00</b>	<b>653.970,48</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.378.758,74	2.166.000,00	1.212.758,74
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	26.600,00	-26.600,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.378.758,74</b>	<b>2.192.600,00</b>	<b>1.186.158,74</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	493.884,42	494.000,00	-115,58
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7.496,87	10.000,00	-2.503,13
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>501.381,29</b>	<b>504.000,00</b>	<b>-2.618,71</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>2.877.377,45</b>	<b>1.688.600,00</b>	<b>1.188.777,45</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>1.512.747,93</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>1.842.747,93</b>
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	922.994,06		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17.325.638,07		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>18.248.632,13</b>		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	979.450,08		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17.524.219,26		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>18.503.669,34</b>		
<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>-255.037,21</b>		
<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>1.257.710,72</b>		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	973.752,01		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	2.231.462,73		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	572.547,04		

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.549.777,05</b>	<b>10.969.600,00</b>	<b>580.177,05</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.998.541,39	10.730.300,00	268.241,39
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	241.981,68	129.400,00	112.581,68
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	309.253,98	109.900,00	199.353,98
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.188.198,05</b>	<b>1.114.600,00</b>	<b>73.598,05</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	940.499,81	865.600,00	74.899,81
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	247.698,24	249.000,00	-1.301,76
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>62,41</b>	<b>200,00</b>	<b>-137,59</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	62,41	200,00	-137,59
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.738.037,51</b>	<b>12.084.400,00</b>	<b>653.637,51</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.655.395,33</b>	<b>9.171.200,00</b>	<b>484.195,33</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.639.289,17	7.284.900,00	354.389,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.016.106,16	1.886.300,00	129.806,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.363.017,18</b>	<b>2.392.400,00</b>	<b>-29.382,82</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	689.035,99	708.200,00	-19.164,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.689,85	273.500,00	-38.810,15
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	621.374,64	527.200,00	94.174,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	171.922,79	292.000,00	-120.077,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	645.993,91	591.500,00	54.493,91
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>96.506,81</b>	<b>116.800,00</b>	<b>-20.293,19</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.156,00	17.500,00	-4.344,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.688,00	25.500,00	1.188,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.662,81	73.800,00	-17.137,19

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>73.985,07</b>	<b>25.600,00</b>	<b>48.385,07</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	71.514,90	22.200,00	49.314,90
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.470,17	3.400,00	-929,83
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.188.904,39</b>	<b>11.706.000,00</b>	<b>482.904,39</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>549.133,12</b>	<b>378.400,00</b>	<b>170.733,12</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.000,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.700,00	2.700,00	1.000,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.281.950,67</b>	<b>4.701.800,00</b>	<b>-3.419.849,33</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.281.950,67	4.681.800,00	-3.399.849,33
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	20.000,00	-20.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.285.650,67</b>	<b>4.704.500,00</b>	<b>-3.418.849,33</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.192.513,31</b>	<b>7.099.500,00</b>	<b>-3.906.986,69</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.000,00	-1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.902.077,23	1.943.000,00	-40.922,77
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	555.000,00	-555.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.290.436,08	4.600.500,00	-3.310.063,92
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>6.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.900,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	6.900,00	2.000,00	4.900,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.199.413,31</b>	<b>7.101.500,00</b>	<b>-3.902.086,69</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.913.762,64</b>	<b>-2.397.000,00</b>	<b>483.237,36</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.364.629,52</b>	<b>-2.018.600,00</b>	<b>653.970,48</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>3.378.758,74</b>	<b>2.166.000,00</b>	<b>1.212.758,74</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	174.398,50	0,00	174.398,50
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)	3.204.360,24	2.166.000,00	1.038.360,24
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	26.600,00	-26.600,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.378.758,74</b>	<b>2.192.600,00</b>	<b>1.186.158,74</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>493.884,42</b>	<b>494.000,00</b>	<b>-115,58</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	108.393,87	121.500,00	-13.106,13
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	385.490,55	372.500,00	12.990,55

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>7.496,87</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-2.503,13</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7.496,87	10.000,00	-2.503,13
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>501.381,29</b>	<b>504.000,00</b>	<b>-2.618,71</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>2.877.377,45</b>	<b>1.688.600,00</b>	<b>1.188.777,45</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>1.512.747,93</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>1.842.747,93</b>
<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>922.994,06</b>		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	922.994,06		
<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>17.325.638,07</b>		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17.325.638,07		
<b>413</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>18.248.632,13</b>		
<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>979.450,08</b>		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	979.450,08		
<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>17.524.219,26</b>		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17.524.219,26		
<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>18.503.669,34</b>		
<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>-255.037,21</b>		
<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>1.257.710,72</b>		
	<b>Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)</b>	<b>973.752,01</b>		
	<b>Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)</b>	<b>2.231.462,73</b>		
	<b>davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)</b>	<b>572.547,04</b>		

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.549.777,05	10.969.600,00	580.177,05
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.188.198,05	1.114.600,00	73.598,05
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	62,41	200,00	-137,59
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.738.037,51</b>	<b>12.084.400,00</b>	<b>653.637,51</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.655.395,33	9.171.200,00	484.195,33
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.363.017,18	2.392.400,00	-29.382,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.506,81	116.800,00	-20.293,19
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.985,07	25.600,00	48.385,07
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.188.904,39</b>	<b>11.706.000,00</b>	<b>482.904,39</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>549.133,12</b>	<b>378.400,00</b>	<b>170.733,12</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.700,00	2.700,00	1.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.281.950,67	4.701.800,00	-3.419.849,33
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.285.650,67</b>	<b>4.704.500,00</b>	<b>-3.418.849,33</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.192.513,31	7.099.500,00	-3.906.986,69
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.900,00	2.000,00	4.900,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.199.413,31</b>	<b>7.101.500,00</b>	<b>-3.902.086,69</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.913.762,64</b>	<b>-2.397.000,00</b>	<b>483.237,36</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.364.629,52</b>	<b>-2.018.600,00</b>	<b>653.970,48</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.378.758,74	2.166.000,00	1.212.758,74
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	26.600,00	-26.600,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.378.758,74</b>	<b>2.192.600,00</b>	<b>1.186.158,74</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	493.884,42	494.000,00	-115,58
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7.496,87	10.000,00	-2.503,13
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>501.381,29</b>	<b>504.000,00</b>	<b>-2.618,71</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>2.877.377,45</b>	<b>1.688.600,00</b>	<b>1.188.777,45</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>1.512.747,93</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>1.842.747,93</b>

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



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.549.777,05</b>	<b>10.969.600,00</b>	<b>580.177,05</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.998.541,39	10.730.300,00	268.241,39
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	241.981,68	129.400,00	112.581,68
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	309.253,98	109.900,00	199.353,98
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.188.198,05</b>	<b>1.114.600,00</b>	<b>73.598,05</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	940.499,81	865.600,00	74.899,81
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	247.698,24	249.000,00	-1.301,76
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>62,41</b>	<b>200,00</b>	<b>-137,59</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	62,41	200,00	-137,59
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.738.037,51</b>	<b>12.084.400,00</b>	<b>653.637,51</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.655.395,33</b>	<b>9.171.200,00</b>	<b>484.195,33</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.639.289,17	7.284.900,00	354.389,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.016.106,16	1.886.300,00	129.806,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.363.017,18</b>	<b>2.392.400,00</b>	<b>-29.382,82</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	689.035,99	708.200,00	-19.164,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.689,85	273.500,00	-38.810,15
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	621.374,64	527.200,00	94.174,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	171.922,79	292.000,00	-120.077,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	645.993,91	591.500,00	54.493,91
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>96.506,81</b>	<b>116.800,00</b>	<b>-20.293,19</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.156,00	17.500,00	-4.344,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.688,00	25.500,00	1.188,00

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.662,81	73.800,00	-17.137,19
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>73.985,07</b>	<b>25.600,00</b>	<b>48.385,07</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	71.514,90	22.200,00	49.314,90
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.470,17	3.400,00	-929,83
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.188.904,39</b>	<b>11.706.000,00</b>	<b>482.904,39</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>549.133,12</b>	<b>378.400,00</b>	<b>170.733,12</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.000,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.700,00	2.700,00	1.000,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.281.950,67</b>	<b>4.701.800,00</b>	<b>-3.419.849,33</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.281.950,67	4.681.800,00	-3.399.849,33
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	20.000,00	-20.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.285.650,67</b>	<b>4.704.500,00</b>	<b>-3.418.849,33</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.192.513,31</b>	<b>7.099.500,00</b>	<b>-3.906.986,69</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.000,00	-1.000,00

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.902.077,23	1.943.000,00	-40.922,77
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	555.000,00	-555.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.290.436,08	4.600.500,00	-3.310.063,92
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>6.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.900,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	6.900,00	2.000,00	4.900,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.199.413,31</b>	<b>7.101.500,00</b>	<b>-3.902.086,69</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.913.762,64</b>	<b>-2.397.000,00</b>	<b>483.237,36</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.364.629,52</b>	<b>-2.018.600,00</b>	<b>653.970,48</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>3.378.758,74</b>	<b>2.166.000,00</b>	<b>1.212.758,74</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	174.398,50	0,00	174.398,50
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)	3.204.360,24	2.166.000,00	1.038.360,24
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	26.600,00	-26.600,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.378.758,74</b>	<b>2.192.600,00</b>	<b>1.186.158,74</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>493.884,42</b>	<b>494.000,00</b>	<b>-115,58</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	108.393,87	121.500,00	-13.106,13
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	385.490,55	372.500,00	12.990,55
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>7.496,87</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-2.503,13</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7.496,87	10.000,00	-2.503,13
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>501.381,29</b>	<b>504.000,00</b>	<b>-2.618,71</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>2.877.377,45</b>	<b>1.688.600,00</b>	<b>1.188.777,45</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>1.512.747,93</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>1.842.747,93</b>

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)



Rechnungsabschluss 2022

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
4	1151	200004	HB Taschengelder RAWH		57,58	73.321,53	70.409,82	2.969,29		31.12.2022
6	1151	200006	HB Taschengelder MH		1.808,68	10.660,90	10.473,98	1.995,60		31.12.2022
9	1151	200009	Weidach Kassa		2.422,26	22.084,53	21.076,89	3.429,90		31.12.2022
5	1151	200005	HB Taschengelder Weidach		2.193,17	10.917,46	11.664,50	1.446,13		31.12.2022
3	1151	200003	Kassa		6.895,69	130.383,96	133.489,25	3.790,40		31.12.2022
8	1151	200008	Kassa Marienheim		2.249,89	19.346,48	17.708,74	3.887,63		31.12.2022
<b>Bar</b>					<b>15.627,27</b>	<b>266.714,86</b>	<b>264.823,18</b>	<b>17.518,95</b>		
10	1151	210010	Baukonto Pennerfeld	AT17 3632 2000 0016 5183	151.226,13	4.715.065,53	3.842.205,40	1.024.086,26	2022/00078	30.12.2022
1	1151	210001	Raika Schwaz	AT13 3632 2000 0005 0310	251.724,32	19.438.849,54	19.114.654,55	575.919,31	2022/00250	30.12.2022
7	1151	210007	Raika Schwaz	AT58 3632 2000 0009 8970	16.019,65	3.579.889,44	3.566.768,53	29.140,56	2022/00214	30.12.2022
<b>Bankkonto</b>					<b>418.970,10</b>	<b>27.733.804,51</b>	<b>26.523.628,48</b>	<b>1.629.146,13</b>		
80	1151	210080	BW Kautionsparbücher	AT17 3632 2000 3031 1328	30.000,31	0,00	0,00	30.000,31	28/01-20	
<b>Sparbuch</b>					<b>30.000,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,31</b>		
89	1151	901089	Geldbestandsverlagerungen		0,00	1.373.875,23	1.391.624,93	-17.749,70		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	309.594,41	309.594,41	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	9.904.542,42	9.904.542,42	0,00		
<b>Verrechnung</b>					<b>0,00</b>	<b>11.588.012,06</b>	<b>11.605.761,76</b>	<b>-17.749,70</b>		
99	1152	294099	Abfertigungsrücklage		120.923,38	238.436,43	39.076,92	320.282,89		30.12.2022
98	1152	295098	Erneuerungsrücklage		10.843,01	50.002,66	0,00	60.845,67		30.12.2022
97	1152	295097	Betriebsmittelrücklage		40.240,18	7,92	10.000,00	30.248,10		30.12.2022
95	1152	294095	Weidach RL f. Finanz. Container		323.947,76	300.027,16	485.506,79	138.468,13	2022/00005	30.12.2022
91	1152	294091	Kindergarten zweckgeb. RL		3.200,00	3.200,75	0,19	6.400,56		30.12.2022
92	1152	295092	Allg. RL Kiga		0,00	2.900,06	0,02	2.900,04		30.12.2022
93	1152	294093	BW Zweckgeb. HH-RL		3.400,00	3.400,79	0,20	6.800,59		30.12.2022
94	1152	295094	Betreutes Wohnen Allg. RL		6.600,00	1,41	0,35	6.601,06		30.12.2022
<b>Zahlungsmittelreserve</b>					<b>509.154,33</b>	<b>597.977,18</b>	<b>534.584,47</b>	<b>572.547,04</b>		
<b>Gesamtsumme</b>					<b>973.752,01</b>	<b>40.186.508,61</b>	<b>38.928.797,89</b>	<b>2.231.462,73</b>		

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung
<b>1151</b>	<b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>	<b>464.597,68</b>	<b>1.658.915,69</b>	<b>1.194.318,01</b>
<b>1152</b>	<b>Zahlungsmittelreserven</b>	<b>509.154,33</b>	<b>572.547,04</b>	<b>63.392,71</b>

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
					<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>Veränderung</b>			
			<b>Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>		<b>451.471,14</b>	<b>471.952,17</b>	<b>20.481,03</b>			
			294099 Zahlungsmittelres. für zweckgeb. Haushaltsrücklagen Abf-RL		120.923,38	320.282,89	199.359,51			
			294095 Zahlungsmittelreserven für Weidach Container		323.947,76	138.468,13	-185.479,63			
			294091 Zahlungsmittelreserven Kiga für zweckgebundene RL		3.200,00	6.400,56	3.200,56			
			294093 Zahlungsmittelreserven BW für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		3.400,00	6.800,59	3.400,59			
			<b>Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen</b>		<b>57.683,19</b>	<b>100.594,87</b>	<b>42.911,68</b>			
			295098 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen ERN-RL		10.843,01	60.845,67	50.002,66			
			295097 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen BM-Rücklaç		40.240,18	30.248,10	-9.992,08			
			295092 Zahlungsmittelreserven Kiga für allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	2.900,04	2.900,04			
			295094 Zahlungsmittelreserven Betr.Wohnen allgemeine Haushaltsrücklagen		6.600,00	6.601,06	1,06			
<b>B.III</b>			<b>Gesamtsumme liquide Mittel</b>		<b>973.752,01</b>	<b>2.231.462,73</b>	<b>1.257.710,72</b>			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)



AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>10</b>	<b>19.234.261,36</b>	<b>21.327.360,84</b>	<b>2.093.099,48</b>
<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>101</b>	<b>68.661,40</b>	<b>68.661,40</b>	<b>0,00</b>
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	68.661,40	68.661,40	0,00
<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>102</b>	<b>18.993.476,15</b>	<b>21.126.555,71</b>	<b>2.133.079,56</b>
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	417.974,03	417.974,03	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	17.788.733,74	18.103.159,54	314.425,80
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	2.202,38	1.908,73	-293,65
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	45.128,41	25.302,85	-19.825,56
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	731.290,11	1.059.179,68	327.889,57
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	8.147,48	1.519.030,88	1.510.883,40
<b>A.III</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b>	<b>103</b>	<b>170.223,81</b>	<b>127.043,73</b>	<b>-43.180,08</b>
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	170.223,81	127.043,73	-43.180,08
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
<b>A.IV</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>104</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
<b>A.V</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>106</b>	<b>1.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.200,00</b>
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	1.900,00	5.100,00	3.200,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>11</b>	<b>3.562.655,66</b>	<b>5.095.411,03</b>	<b>1.532.755,37</b>
<b>B.I</b>	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>113</b>	<b>2.588.903,65</b>	<b>2.863.948,30</b>	<b>275.044,65</b>
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	2.426.500,66	2.643.352,86	216.852,20
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	162.402,99	220.595,44	58.192,45
<b>B.II</b>	<b>Vorräte</b>	<b>114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
<b>B.III</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>115</b>	<b>973.752,01</b>	<b>2.231.462,73</b>	<b>1.257.710,72</b>
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	464.597,68	1.658.915,69	1.194.318,01
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	509.154,33	572.547,04	63.392,71
<b>B.IV</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>	<b>116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
<b>B.V</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>117</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>			<b>22.796.917,02</b>	<b>26.422.771,87</b>	<b>3.625.854,85</b>

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>12</b>	<b>394.817,33</b>	<b>-42.966,13</b>	<b>-437.783,46</b>
<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>121</b>	<b>234.391,72</b>	<b>234.391,72</b>	<b>0,00</b>
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	234.391,72	234.391,72	0,00
<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>122</b>	<b>-348.728,72</b>	<b>-849.904,89</b>	<b>-501.176,17</b>
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-348.728,72	-849.904,89	-501.176,17
<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>123</b>	<b>509.154,33</b>	<b>572.547,04</b>	<b>63.392,71</b>
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	509.154,33	572.547,04	63.392,71
<b>C.IV</b>	<b>Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)</b>	<b>124</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
<b>C.V</b>	<b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>	<b>125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>13</b>	<b>3.802.539,75</b>	<b>4.998.037,78</b>	<b>1.195.498,03</b>
<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>131</b>	<b>3.802.539,75</b>	<b>4.998.037,78</b>	<b>1.195.498,03</b>
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	3.802.539,75	4.998.037,78	1.195.498,03
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>14</b>	<b>15.639.897,04</b>	<b>18.399.499,02</b>	<b>2.759.601,98</b>
<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>141</b>	<b>14.147.822,77</b>	<b>17.032.697,09</b>	<b>2.884.874,32</b>
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	14.147.822,77	17.032.697,09	2.884.874,32
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
<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>142</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>143</b>	<b>1.492.074,27</b>	<b>1.366.801,93</b>	<b>-125.272,34</b>
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.023.128,59	936.137,72	-86.990,87
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	468.945,68	430.664,21	-38.281,47
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
<b>F</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>15</b>	<b>2.959.662,90</b>	<b>3.068.201,20</b>	<b>108.538,30</b>
<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F.II</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>152</b>	<b>2.452.549,61</b>	<b>2.481.212,42</b>	<b>28.662,81</b>
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	-7.007,07	7.826,66	14.833,73
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	2.459.556,68	2.473.385,76	13.829,08
<b>F.III</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>153</b>	<b>507.113,29</b>	<b>586.988,78</b>	<b>79.875,49</b>
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	507.113,29	586.988,78	79.875,49
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
<b>F.IV</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>154</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>			<b>22.796.917,02</b>	<b>26.422.771,87</b>	<b>3.625.854,85</b>

Ermittlung Finanzlage



**Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren**

<b>Finanzierungswirksame Erträge</b>	<b>Konto ab 2020 - EHH</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591					
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten					
Benützungsgebühren nach dem FAG	852					
Kommunalsteuer	833					
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850					
Grundsteuer A	830					
Grundsteuer B	831					
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838					
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856					
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849					
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857					
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
<b>Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	25.442,34	28.246,80	18.364,44	11.400,00	9.600,00
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	273.203,68	247.347,79	95.871,02	121.701,69	108.653,16
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		280.000,00	420.000,00		
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	622.668,85	441.979,37	314.597,23	382.258,47	281.488,99

<b>Finanzierungswirksame Erträge</b>	<b>Konto ab 2020 - EHH</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863					
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864					
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					
Transfers von privaten Haushalten	868	249.036,32	249.848,32	250.742,32	10.328,32	19.640,32
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	28.000,00		68.648,86	13.500,00	0,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten				1.383.332,00	8.758,38
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	79.729,48	66.834,39	122.687,51	64.163,06	66.817,13
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	10.988.474,44	9.480.922,17	8.462.647,29	6.161.492,24	5.727.613,19
Miet- und Pächterträge	811	241.981,68	223.122,58	36.522,29	12.219,02	4.663,58
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	229.586,91	229.791,52	70.566,24	28.686,12	32.477,32
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814				160.427,03	162.166,43
<b>Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>		<b>12.738.123,70</b>	<b>11.248.092,94</b>	<b>9.860.647,20</b>	<b>8.349.507,95</b>	<b>6.421.878,50</b>
<b>Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)</b>		<b>12.738.123,70</b>	<b>11.248.092,94</b>	<b>9.860.647,20</b>	<b>8.349.507,95</b>	<b>6.421.878,50</b>

<b>Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen</b>	<b>Konto ab 2020 - FHH</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	1.281.950,67				
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
<b>Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen</b>		<b>1.281.950,67</b>				

## Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	696.009,54	621.802,23	558.678,66	409.668,62	393.534,95
Energiebezüge	600	173.243,83	187.649,70	201.778,96	128.540,03	122.646,46
Instandhaltungen	610 bis 619	171.922,79	111.524,12	102.596,03	147.179,64	104.902,73
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	73.985,07	24.421,81	38.084,56	25.661,44	18.997,22
Versicherungen	670	49.607,46	44.917,23	37.050,07	45.078,23	43.675,17
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	13.574,12	11.599,50	10.953,21	5.708,35	5.915,46
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	621.407,09	606.212,67	493.818,84	67.528,34	57.318,07
Öffentliche Abgaben	710, 711	72.059,69	53.152,59	73.150,97	60.610,16	59.277,95
Reisegebühren	724	341,69	228,58	482,91	5.200,17	7.070,01
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	573.592,53	479.084,89	514.682,98	288.709,17	261.759,78
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
<b>Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>		<b>2.445.743,81</b>	<b>2.140.593,32</b>	<b>2.031.277,19</b>	<b>1.183.884,15</b>	<b>1.075.097,80</b>
Bezüge der gewählten Organe	721					
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	9.655.395,33	8.052.158,88	7.508.527,04	5.500.083,19	5.254.205,38
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
<b>Summe Aufwendungen aus Personal</b>		<b>9.655.395,33</b>	<b>8.052.158,88</b>	<b>7.508.527,04</b>	<b>5.500.083,19</b>	<b>5.254.205,38</b>
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750	13.156,00	9.594,00	16.770,00	15.080,00	12.035,48
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411					
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413					
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439					
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590					
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930					
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530					
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen					
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752					
Transfers an Sozialversicherungsträger	753					
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	26.688,00	23.307,00	14.756,00	4.920,00	3.810,00
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560					

<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>	<b>Konto ab 2020 - EHH</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	56.662,81	47.744,05	68.549,57	57.904,60	48.708,61
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775					
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560					
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
<b>Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen</b>		<b>96.506,81</b>	<b>80.645,05</b>	<b>100.075,57</b>	<b>77.904,60</b>	<b>64.554,09</b>
<b>Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)</b>		<b>12.197.645,95</b>	<b>10.273.397,25</b>	<b>9.639.879,80</b>	<b>6.761.871,94</b>	<b>6.393.857,27</b>

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis



		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859410</b>	<b>Silberhoamat Knappenanger</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116		50	0,00	26.600,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00
2/859410+808001	Kantinererlöse Getränke	2116	3116	16	56.939,02	40.000,00	16.939,02	56.939,02	40.000,00	16.939,02
2/859410+808002	Kantinererlöse 10 % Lebensmittel	2116	3116	16	11.708,28	9.000,00	2.708,28	11.708,28	9.000,00	2.708,28
2/859410+808003	Kantinererlöse Rauchwaren	2116	3116	16	10.833,01	10.000,00	833,01	10.833,01	10.000,00	833,01
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13	175.257,75	250.100,00	-74.842,25	169.498,33	250.100,00	-80.601,67
2/859410+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	25.047,18	20.000,00	5.047,18	25.047,18	20.000,00	5.047,18
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13	142.973,91	155.000,00	-12.026,09	155.455,82	155.000,00	455,82
2/859410+810003	Einnahmen Erträge aus Leistungen (Hausmeister,...)	2114	3114	13	3.166,45	4.000,00	-833,55	3.166,45	4.000,00	-833,55
2/859410+810005	Einnahmen F. Wäsche U. Badbenützung	2114	3114	13	354,04	300,00	54,04	354,04	300,00	54,04
2/859410+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13	6.433.550,87	6.066.900,00	366.650,87	6.427.102,52	6.066.900,00	360.202,52
2/859410+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	37.410,30	28.100,00	9.310,30	37.410,30	28.100,00	9.310,30
2/859410+811007	Miet- und Pachtertrag f. Kiga	2115	3115	14	39.058,00	0,00	39.058,00	39.058,00	0,00	39.058,00
2/859410+811008	Miet- und Pachtertrag f. BW DL aus Mieten	2115	3115	14	64.623,88	0,00	64.623,88	64.623,88	0,00	64.623,88
2/859410+816000	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	757,24	1.300,00	-542,76	757,24	1.300,00	-542,76
2/859410+816100	Kostenersätze für Inkontinenz	2114	3114	13	34.927,20	33.000,00	1.927,20	34.927,20	33.000,00	1.927,20
2/859410+816101	Kostenersätze f. Verbandsstoffe	2114	3114	13	5.601,96	4.900,00	701,96	5.601,96	4.900,00	701,96
2/859410+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	2114	3114	13	294.518,47	265.000,00	29.518,47	294.518,47	265.000,00	29.518,47
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			222.357,43	16.000,00	206.357,43	0,00	0,00	0,00
2/859410+823001	Bankzinsen Rücklagen	2131	3131	14	32,13	100,00	-67,87	32,13	100,00	-67,87
2/859410+823002	Bankzinsen	2131	3131	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/859410+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	116.486,64	10.000,00	106.486,64	116.486,64	10.000,00	106.486,64
2/859410+829001	Spenden Privat	2116	3116	18	5.475,55	4.000,00	1.475,55	5.475,55	4.000,00	1.475,55
2/859410+829002	Spenden für Heimzeitung	2116	3116	18	6.576,34	5.800,00	776,34	6.576,34	5.800,00	776,34
2/859410+829003	Schadensvergütungen von Versicherungen	2116	3116	18	20.415,06	3.000,00	17.415,06	20.415,06	3.000,00	17.415,06
2/859410+829004	Diverse Kostenersätze	2116	3116	18	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/859410+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	417,17	2.000,00	-1.582,83	417,17	2.000,00	-1.582,83
2/859410+860100	Zuschuß des Landes F. Behinderte	2121	3121	15	11.520,00	15.000,00	-3.480,00	11.520,00	15.000,00	-3.480,00
2/859410+861000	Laufende Transferzlg. v. Land	2121	3121	15	144.956,32	80.000,00	64.956,32	144.956,32	80.000,00	64.956,32

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/859410+861008	Transfers v.Landeskammern f. Annuitätenzusch.BW	2121	3121	15	35.262,48	0,00	35.262,48	35.262,48	0,00	35.262,48
2/859410+862200	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15	109.547,02	121.300,00	-11.752,98	109.050,62	121.300,00	-12.249,38
2/859410+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	2121	3121	15	179.801,10	158.700,00	21.101,10	175.054,89	158.700,00	16.354,89
2/859410+868000	Aufzlg. Heimbew. Nichtverb.Gem.	2124	3124	16	9.736,32	4.000,00	5.736,32	7.206,24	4.000,00	3.206,24
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>8.199.311,12</b>	<b>7.334.500,00</b>	<b>864.811,12</b>	<b>7.969.455,14</b>	<b>7.291.900,00</b>	<b>677.555,14</b>
1/859410-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung)	2221	3221	23	940,57	3.300,00	-2.359,43	940,57	3.300,00	-2.359,43
1/859410-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	12.983,03	15.000,00	-2.016,97	12.983,03	15.000,00	-2.016,97
1/859410-400002	Berufsbekleidung	2221	3221	23	1.121,75	3.000,00	-1.878,25	1.121,75	3.000,00	-1.878,25
1/859410-413001	Getränkeeinkauf Kantine	2221	3221	23	14.267,33	15.000,00	-732,67	14.267,33	15.000,00	-732,67
1/859410-413002	Lebensmitteleinkauf Kantine	2221	3221	23	4.509,47	4.000,00	509,47	4.509,47	4.000,00	509,47
1/859410-413003	Rauchwareneinkauf	2221	3221	23	10.245,83	10.000,00	245,83	10.245,83	10.000,00	245,83
1/859410-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23	301.273,15	320.000,00	-18.726,85	301.273,15	320.000,00	-18.726,85
1/859410-430001	Eindickmittel, Zusatznahrung	2221	3221	23	202,20	1.800,00	-1.597,80	202,20	1.800,00	-1.597,80
1/859410-431000	Tiernahrung	2221	3221	23	225,80	500,00	-274,20	225,80	500,00	-274,20
1/859410-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin)	2221	3221	23	2.278,17	2.300,00	-21,83	2.278,17	2.300,00	-21,83
1/859410-454000	Reinigungsmittel(f.Haus) RM+Zubehör	2221	3221	23	12.533,78	9.000,00	3.533,78	12.533,78	9.000,00	3.533,78
1/859410-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC Papier)	2221	3221	23	2.938,52	2.700,00	238,52	2.938,52	2.700,00	238,52
1/859410-454002	Handschuhe und Händedesi.,EHS,EHT	2221	3221	23	24.530,67	36.000,00	-11.469,33	24.530,67	36.000,00	-11.469,33
1/859410-454003	Reinigungsmittel Küche (+Servietten)	2221	3221	23	11.204,14	9.500,00	1.704,14	11.204,14	9.500,00	1.704,14
1/859410-454004	Reinigungsmittel Wäscherei	2221	3221	23	20.377,87	17.000,00	3.377,87	20.377,87	17.000,00	3.377,87
1/859410-456000	Büromaterial	2221	3221	23	4.299,65	4.000,00	299,65	4.299,65	4.000,00	299,65
1/859410-457001	Druckwerke, Zeitungen	2221	3221	23	870,33	1.000,00	-129,67	870,33	1.000,00	-129,67
1/859410-457002	Heimzeitung	2221	3221	23	7.912,30	8.000,00	-87,70	7.912,30	8.000,00	-87,70
1/859410-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	2221	3221	23	9.877,71	8.000,00	1.877,71	7.345,71	8.000,00	-654,29
1/859410-458000	Covid Material	2221	3221	23	352,47	1.000,00	-647,53	352,47	1.000,00	-647,53
1/859410-458001	Pflegeartikel u. Medikamente	2221	3221	23	8.580,52	9.000,00	-419,48	8.932,32	9.000,00	-67,68
1/859410-458002	Verbrauchsgüter (Windeln,Netzhasen,...)	2221	3221	23	28.822,14	28.500,00	322,14	28.822,14	28.500,00	322,14
1/859410-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner	2221	3221	23	1.301,34	3.000,00	-1.698,66	1.301,34	3.000,00	-1.698,66
1/859410-458004	Verbandsstoffe	2221	3221	23	9.724,60	7.800,00	1.924,60	9.724,60	7.800,00	1.924,60
1/859410-459001	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.857,34	3.000,00	-1.142,66	1.857,34	3.000,00	-1.142,66
1/859410-459002	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung	2221	3221	23	1.788,21	1.500,00	288,21	1.788,21	1.500,00	288,21
1/859410-459003	VBM Wäscherei (Etiketten, Nähbedarf)	2221	3221	23	1.698,65	1.300,00	398,65	1.698,65	1.300,00	398,65
1/859410-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	2211	3211	20	3.669.687,99	3.427.100,00	242.587,99	3.669.687,99	3.427.100,00	242.587,99
1/859410-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	2211	3211	20	11.042,19	0,00	11.042,19	11.042,19	0,00	11.042,19
1/859410-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter	2211	3211	20	1.147.074,59	1.115.500,00	31.574,59	1.147.074,59	1.115.500,00	31.574,59
1/859410-511900	Geldbezüge der VB Arbeiter einmalig	2211	3211	20	39.190,98	32.400,00	6.790,98	39.190,98	32.400,00	6.790,98
1/859410-520000	Geldbezüge der ganzj. Besch. Angest.	2211	3211	20	38.329,14	34.300,00	4.029,14	38.329,14	34.300,00	4.029,14

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/859410-523000	Geldbezüge d. Nicht Ganzj.Arb.	2211	3211	20	15.608,46	17.500,00	-1.891,54	15.608,46	17.500,00	-1.891,54
1/859410-566000	Zuwendung aus Anl.v. Dienstjubiläen	2212	3212	20	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
1/859410-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	26.290,26	11.200,00	15.090,26	26.290,26	11.200,00	15.090,26
1/859410-580000	DGB zum FLAG Fonds	2212	3212	20	169.413,68	165.300,00	4.113,68	169.413,68	165.300,00	4.113,68
1/859410-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	2212	3212	20	1.034.477,37	973.900,00	60.577,37	1.034.477,37	973.900,00	60.577,37
1/859410-590001	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	19.990,00	17.500,00	2.490,00	19.990,00	17.500,00	2.490,00
1/859410-590003	Aus- und Weiterbildung	2212	3212	20	32.489,14	36.000,00	-3.510,86	32.489,14	36.000,00	-3.510,86
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			47.820,10	37.400,00	10.420,10	0,00	0,00	0,00
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			36.113,15	39.200,00	-3.086,85	0,00	0,00	0,00
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			118.858,34	0,00	118.858,34	0,00	0,00	0,00
1/859410-600000	Strom	2222	3222	24	46.049,03	62.000,00	-15.950,97	51.040,27	62.000,00	-10.959,73
1/859410-600001	Gas	2222	3222	24	51.049,64	60.000,00	-8.950,36	44.371,65	60.000,00	-15.628,35
1/859410-610000	Inst.Haltung Außenanl.,Blumenschmuck	2224	3224	24	5.036,07	4.000,00	1.036,07	5.036,07	4.000,00	1.036,07
1/859410-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22.703,91	15.000,00	7.703,91	22.703,91	15.000,00	7.703,91
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig	2224	3224	24	34.263,55	56.000,00	-21.736,45	34.263,55	56.000,00	-21.736,45
1/859410-616001	Instandhaltung Maschinen Allgemein	2224	3224	24	3.808,48	3.500,00	308,48	3.808,48	3.500,00	308,48
1/859410-616002	Instandhaltung Büromaschinen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859410-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	14.529,94	6.000,00	8.529,94	14.529,94	6.000,00	8.529,94
1/859410-616004	Instandhaltung Reinigung Haus	2224	3224	24	890,46	800,00	90,46	890,46	800,00	90,46
1/859410-616005	Instandhaltung Wäscherei	2224	3224	24	4.250,95	4.500,00	-249,05	4.250,95	4.500,00	-249,05
1/859410-617000	Instandhaltung u. Betrieb Fahrzeuge	2224	3224	24	2.699,02	2.800,00	-100,98	2.699,02	2.800,00	-100,98
1/859410-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	11.519,65	12.000,00	-480,35	11.519,65	12.000,00	-480,35
1/859410-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger	2224	3224	24	8.229,60	5.000,00	3.229,60	8.229,60	5.000,00	3.229,60
1/859410-618900	Instandhalt. sonst.Anlagen,einmalig	2224	3224	24	9.997,02	8.000,00	1.997,02	9.997,02	8.000,00	1.997,02
1/859410-630000	Porti	2222	3222	24	2.177,45	1.400,00	777,45	2.177,45	1.400,00	777,45
1/859410-631000	Telefon	2222	3222	24	3.337,71	3.000,00	337,71	3.288,90	3.000,00	288,90
1/859410-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859410-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	5.513,12	5.500,00	13,12	5.513,12	5.500,00	13,12
1/859410-650001	Schuldzinsen für Umbau u.Sanierung	2241	3241	25	32.573,15	11.100,00	21.473,15	32.573,15	11.100,00	21.473,15
1/859410-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren	2244	3244	24	1.864,99	1.800,00	64,99	1.864,99	1.800,00	64,99
1/859410-670001	Gebäude- und Sachversicherungen	2222	3222	24	30.003,02	29.500,00	503,02	30.003,02	29.500,00	503,02
1/859410-670003	Haftpflichtversicherungen	2222	3222	24	74,90	100,00	-25,10	74,90	100,00	-25,10
1/859410-670004	KFZ-Versicherung	2222	3222	24	3.894,15	3.600,00	294,15	3.894,15	3.600,00	294,15
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			230.742,70	213.200,00	17.542,70	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/859410-682000	Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten	2245			50.676,95	0,00	50.676,95	0,00	0,00	0,00
1/859410-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			284,44	0,00	284,44	0,00	0,00	0,00
1/859410-700000	Pachtzins Parkplatz	2223	3223	24	2.757,84	2.800,00	-42,16	2.757,84	2.800,00	-42,16
1/859410-700100	Telefon Leitstelle Feuerwehr	2223	3223	24	1.374,84	1.400,00	-25,16	1.374,84	1.400,00	-25,16
1/859410-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	3.377,36	2.400,00	977,36	3.377,36	2.400,00	977,36
1/859410-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	1.996,95	2.300,00	-303,05	1.964,50	2.300,00	-335,50
1/859410-710000	Öffentl. Abgaben, Grundst., Bodenwert.	2225	3225	24	1.066,93	1.200,00	-133,07	1.066,93	1.200,00	-133,07
1/859410-711100	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	15.307,14	31.000,00	-15.692,86	15.307,14	31.000,00	-15.692,86
1/859410-711300	Müllgebühren	2225	3225	24	24.971,33	22.000,00	2.971,33	24.971,33	22.000,00	2.971,33
1/859410-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen	2225	3225	24	4.390,20	2.500,00	1.890,20	4.390,20	2.500,00	1.890,20
1/859410-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	214,05	1.500,00	-1.285,95	214,05	1.500,00	-1.285,95
1/859410-726000	Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	2225	3225	24	2.057,40	2.200,00	-142,60	2.057,40	2.200,00	-142,60
1/859410-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen	2225	3225	24	13.407,79	16.000,00	-2.592,21	13.407,79	16.000,00	-2.592,21
1/859410-728002	Veranstaltungen	2225	3225	24	5.906,73	5.000,00	906,73	5.906,73	5.000,00	906,73
1/859410-728003	Radio- u. Fernsehgebühren GIS, Kabel	2225	3225	24	1.195,03	1.300,00	-104,97	1.195,03	1.300,00	-104,97
1/859410-728004	Buchungs- u. EDV Programme	2225	3225	24	28.433,61	23.000,00	5.433,61	28.433,61	23.000,00	5.433,61
1/859410-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	13.270,20	7.200,00	6.070,20	13.270,20	7.200,00	6.070,20
1/859410-728006	Wartungsverträge (Lift, Bmz, Telefon...)	2225	3225	24	42.776,03	44.000,00	-1.223,97	42.776,03	44.000,00	-1.223,97
1/859410-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	4.703,42	6.000,00	-1.296,58	4.703,42	6.000,00	-1.296,58
1/859410-729000	Weihnachtsgeschenke	2225	3225	24	567,00	1.000,00	-433,00	567,00	1.000,00	-433,00
1/859410-729100	Sonstige Aufwendungen Betriebsrat	2225	3225	24	123,78	300,00	-176,22	123,78	300,00	-176,22
1/859410-729101	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	19.936,48	7.000,00	12.936,48	19.936,48	7.000,00	12.936,48
1/859410-729102	Betriebsarzt	2225	3225	24	3.990,60	4.000,00	-9,40	3.990,60	4.000,00	-9,40
1/859410-750000	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi	2231	3231	26	7.137,00	11.000,00	-3.863,00	7.137,00	11.000,00	-3.863,00
1/859410-755000	Lfd. Transferzhlg. an Unternehmungen Bildungsoff. Tir. Beschäft. Verein	2233	3233	27	16.284,00	18.000,00	-1.716,00	16.284,00	18.000,00	-1.716,00
1/859410-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27	28.835,06	46.800,00	-17.964,94	28.835,06	46.800,00	-17.964,94
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>7.723.703,60</b>	<b>7.202.200,00</b>	<b>521.503,60</b>	<b>7.235.259,71</b>	<b>6.912.400,00</b>	<b>322.859,71</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>475.607,52</b>	<b>132.300,00</b>	<b>343.307,52</b>	<b>734.195,43</b>	<b>379.500,00</b>	<b>354.695,43</b>
2/859410+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			39.076,92	0,00	39.076,92	0,00	0,00	0,00
2/859410+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			200.021,55	0,00	-200.021,55	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/859410-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			50.010,58	0,00	-50.010,58	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-200.955,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.955,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>274.652,31</b>	<b>132.300,00</b>	<b>142.352,31</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/859410+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	1.400,00	700,00	700,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
1/859410-010006	Brandschutz		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/859410-042000	Inventar Pflegezimmer		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.841,20	5.000,00	-1.158,80
1/859410-042100	Pflegebeihilfe		3415	41	0,00	0,00	0,00	18.267,39	20.000,00	-1.732,61
1/859410-042200	Computeranlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.343,02	2.000,00	4.343,02
1/859410-042300	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	21.783,77	5.000,00	16.783,77
1/859410-042400	Niederflurbetten		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.814,18	8.000,00	-2.185,82
1/859410-042500	Erneuerung f. Waschküche		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.604,68	10.000,00	-5.395,32
1/859410-042600	Erneuerung f. Küche		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.650,21	5.000,00	-349,79
1/859410-042700	Erneuerung f. Reinigung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.717,00	5.000,00	-1.283,00
1/859410-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859410-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>73.421,45</b>	<b>62.500,00</b>	<b>10.921,45</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-72.021,45</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-10.221,45</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>662.173,98</b>	<b>317.700,00</b>	<b>344.473,98</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten		3550	50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	-26.600,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/859410+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54	0,00	0,00	0,00	117.541,50	0,00	117.541,50
6/859410+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	407.091,35	0,00	407.091,35
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>524.632,85</b>	<b>0,00</b>	<b>524.632,85</b>
1/859410-084000	Abfertigungsversicherung		3650	60	0,00	0,00	0,00	7.496,87	10.000,00	-2.503,13
1/859410-341000	Darlehen Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	106.972,44	115.800,00	-8.827,56
1/859410-346000	Tilgung Darlehen Umbau 2011		3614	65	0,00	0,00	0,00	222.634,28	218.500,00	4.134,28
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>337.103,59</b>	<b>344.300,00</b>	<b>-7.196,41</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>187.529,26</b>	<b>-317.700,00</b>	<b>505.229,26</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>849.703,24</b>	<b>0,00</b>	<b>849.703,24</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
<b>859420</b>	<b>Silberhoamat Marienheim</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859420+808001	Kantinenerlöse Getränke	2116	3116	16	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13	55.393,44	70.500,00	-15.106,56	63.983,04	70.500,00	-6.516,96
2/859420+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	2.931,83	1.300,00	1.631,83	2.931,83	1.300,00	1.631,83
2/859420+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13	962,18	500,00	462,18	962,18	500,00	462,18
2/859420+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13	1.740.094,61	1.676.100,00	63.994,61	1.735.615,09	1.676.100,00	59.515,09
2/859420+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.421,05	1.400,00	21,05	0,00	0,00	0,00
2/859420+816000	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	130,08	100,00	30,08	130,08	100,00	30,08
2/859420+816100	Kostenersätze für Inkontinenz	2114	3114	13	9.147,60	9.600,00	-452,40	9.147,60	9.600,00	-452,40
2/859420+816101	Kostenersätze f. Verbandsstoffe	2114	3114	13	1.474,20	1.400,00	74,20	1.474,20	1.400,00	74,20
2/859420+816200	Kostenersätze Parkgebühren	2114	3114	13	5.074,00	5.000,00	74,00	5.074,00	5.000,00	74,00
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			124.651,76	14.500,00	110.151,76	0,00	0,00	0,00
2/859420+823002	Bankzinsen	2131	3131	14	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
2/859420+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	36.515,14	0,00	36.515,14	36.515,14	0,00	36.515,14
2/859420+829001	Spenden Privat	2116	3116	18	2.964,57	3.000,00	-35,43	2.964,57	3.000,00	-35,43
2/859420+829003	Schadensvergütung von Vers.	2116	3116	18	1.098,21	2.000,00	-901,79	1.098,21	2.000,00	-901,79
2/859420+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	991,37	800,00	191,37	991,37	800,00	191,37
2/859420+861000	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	2121	3121	15	38.677,78	17.000,00	21.677,78	38.677,78	17.000,00	21.677,78
2/859420+862100	Zuschuß Gemeinde Schwaz	2121	3121	15	250.391,78	350.000,00	-99.608,22	250.391,78	350.000,00	-99.608,22
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.271.919,71</b>	<b>2.154.200,00</b>	<b>117.719,71</b>	<b>2.149.956,98</b>	<b>2.138.300,00</b>	<b>11.656,98</b>
1/859420-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung, Batterien)	2221	3221	23	1.235,72	1.000,00	235,72	1.235,72	1.000,00	235,72
1/859420-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	7.385,83	5.700,00	1.685,83	7.385,83	5.700,00	1.685,83
1/859420-400002	Berufsbekleidung	2221	3221	23	1.446,59	800,00	646,59	1.446,59	800,00	646,59
1/859420-430000	Lebensmittel/Getränke	2221	3221	23	29.841,94	21.000,00	8.841,94	29.954,19	21.000,00	8.954,19
1/859420-430001	Zusatznahrung/Eindickungsmittel	2221	3221	23	1.401,60	500,00	901,60	1.401,60	500,00	901,60
1/859420-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin)	2221	3221	23	1.871,43	700,00	1.171,43	1.871,43	700,00	1.171,43
1/859420-454000	Reinigungsmittel/Reinigungsmaterialien	2221	3221	23	4.725,13	6.700,00	-1.974,87	4.725,13	6.700,00	-1.974,87
1/859420-454001	Verbrausgüter (WC-Papier, Küchenrolle, Papierhandtücher)	2221	3221	23	2.169,85	2.500,00	-330,15	2.169,85	2.500,00	-330,15
1/859420-454002	Handschuhe und Desinfektion	2221	3221	23	8.437,68	12.000,00	-3.562,32	8.437,68	12.000,00	-3.562,32
1/859420-454004	Wäscherei	2221	3221	23	3.299,61	2.700,00	599,61	3.299,61	2.700,00	599,61
1/859420-456000	Büromaterial	2221	3221	23	1.443,32	1.000,00	443,32	1.443,32	1.000,00	443,32
1/859420-457001	Druckwerke Zeitungen	2221	3221	23	1.881,09	700,00	1.181,09	1.881,09	700,00	1.181,09
1/859420-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	2221	3221	23	8.242,33	7.000,00	1.242,33	5.710,33	7.000,00	-1.289,67
1/859420-458000	Covid-Material	2221	3221	23	240,87	1.000,00	-759,13	240,87	1.000,00	-759,13

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/859420-458001	Pflegeartikel und Medikamente	2221	3221	23	10.744,77	6.500,00	4.244,77	10.903,17	6.500,00	4.403,17
1/859420-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhasen)	2221	3221	23	8.987,14	9.000,00	-12,86	8.987,14	9.000,00	-12,86
1/859420-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner	2221	3221	23	793,21	600,00	193,21	793,21	600,00	193,21
1/859420-459001	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.767,81	2.300,00	467,81	2.767,81	2.300,00	467,81
1/859420-459002	Deko, Bastelmaterial	2221	3221	23	504,89	800,00	-295,11	504,89	800,00	-295,11
1/859420-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	2211	3211	20	1.005.289,78	942.000,00	63.289,78	1.005.289,78	942.000,00	63.289,78
1/859420-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	2211	3211	20	64.105,82	99.200,00	-35.094,18	64.105,82	99.200,00	-35.094,18
1/859420-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter	2211	3211	20	222.069,08	201.100,00	20.969,08	222.069,08	201.100,00	20.969,08
1/859420-511900	Geldbezüge der VB Arbeiter einmalig	2211	3211	20	29.402,40	28.600,00	802,40	29.402,40	28.600,00	802,40
1/859420-520000	Geldbezüge der Ganzj. Besch. Angest.	2211	3211	20	2.401,81	0,00	2.401,81	2.401,81	0,00	2.401,81
1/859420-523000	Geldbezüge d. Nicht Ganzj. Arb.	2211	3211	20	4.809,41	6.200,00	-1.390,59	4.809,41	6.200,00	-1.390,59
1/859420-566000	Zuwendung aus Anl.v. Dienstjubiläen	2212	3212	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/859420-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	31.104,98	30.100,00	1.004,98	31.104,98	30.100,00	1.004,98
1/859420-580000	DGB zum FLAG Fonds	2212	3212	20	42.266,93	37.300,00	4.966,93	42.266,93	37.300,00	4.966,93
1/859420-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	2212	3212	20	268.796,60	237.500,00	31.296,60	268.796,60	237.500,00	31.296,60
1/859420-590001	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	4.630,00	5.000,00	-370,00	4.630,00	5.000,00	-370,00
1/859420-590003	Aus- und Weiterbildung	2212	3212	20	13.285,09	7.000,00	6.285,09	13.285,09	7.000,00	6.285,09
1/859420-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			13.233,18	25.400,00	-12.166,82	0,00	0,00	0,00
1/859420-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.614,91	10.600,00	-985,09	0,00	0,00	0,00
1/859420-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			45.555,62	0,00	45.555,62	0,00	0,00	0,00
1/859420-600000	Strom	2222	3222	24	15.843,88	14.700,00	1.143,88	15.843,88	14.700,00	1.143,88
1/859420-600001	Gas	2222	3222	24	18.645,56	20.500,00	-1.854,44	18.645,56	20.500,00	-1.854,44
1/859420-610000	Instandhaltung Außenanlage, Blumen	2224	3224	24	2.648,41	2.000,00	648,41	2.648,41	2.000,00	648,41
1/859420-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	11.116,46	9.800,00	1.316,46	11.116,46	9.800,00	1.316,46
1/859420-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig	2224	3224	24	14.973,34	128.000,00	-113.026,66	14.973,34	128.000,00	-113.026,66
1/859420-616001	Instandhaltung Maschinen Allg.	2224	3224	24	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/859420-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/859420-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge	2224	3224	24	1.202,42	1.700,00	-497,58	1.202,42	1.700,00	-497,58
1/859420-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	5.751,43	5.000,00	751,43	5.751,43	5.000,00	751,43
1/859420-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger	2224	3224	24	9.425,39	6.000,00	3.425,39	9.425,39	6.000,00	3.425,39
1/859420-630000	Porti	2222	3222	24	415,77	200,00	215,77	415,77	200,00	215,77
1/859420-631000	Telefon	2222	3222	24	1.901,21	2.000,00	-98,79	1.901,21	2.000,00	-98,79
1/859420-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren	2244	3244	24	582,30	1.500,00	-917,70	582,30	1.500,00	-917,70
1/859420-670001	Gebäude- und Sachversicherungen	2222	3222	24	8.076,43	8.000,00	76,43	8.076,43	8.000,00	76,43

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/859420-670004	KFZ-Versicherung	2222	3222	24	1.358,14	1.300,00	58,14	1.358,14	1.300,00	58,14
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.535,80	20.600,00	3.935,80	0,00	0,00	0,00
1/859420-700000	Pachtzins	2223	3223	24	55.275,95	65.000,00	-9.724,05	55.275,95	65.000,00	-9.724,05
1/859420-700200	Parkplatz	2223	3223	24	4.784,00	5.000,00	-216,00	4.784,00	5.000,00	-216,00
1/859420-711100	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	7.379,53	9.000,00	-1.620,47	7.379,53	9.000,00	-1.620,47
1/859420-711300	Müllgebühren	2225	3225	24	7.610,10	7.600,00	10,10	7.610,10	7.600,00	10,10
1/859420-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige	2225	3225	24	125.455,65	115.000,00	10.455,65	125.455,65	115.000,00	10.455,65
1/859420-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen	2225	3225	24	262,27	400,00	-137,73	262,27	400,00	-137,73
1/859420-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	14,40	1.000,00	-985,60	14,40	1.000,00	-985,60
1/859420-726000	Mitgliedsbeiträge an Vereine	2225	3225	24	523,00	600,00	-77,00	523,00	600,00	-77,00
1/859420-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen	2225	3225	24	4.938,69	4.000,00	938,69	4.938,69	4.000,00	938,69
1/859420-728002	Freizeitgestaltung HB, Ehrenamtliche	2225	3225	24	1.424,44	2.000,00	-575,56	1.424,44	2.000,00	-575,56
1/859420-728003	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	2.977,08	3.000,00	-22,92	2.977,08	3.000,00	-22,92
1/859420-728004	Software	2225	3225	24	4.767,36	3.000,00	1.767,36	4.767,36	3.000,00	1.767,36
1/859420-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	7.082,00	7.200,00	-118,00	7.082,00	7.200,00	-118,00
1/859420-728006	Wartungsverträge	2225	3225	24	20.870,83	17.500,00	3.370,83	20.870,83	17.500,00	3.370,83
1/859420-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	1.236,51	1.200,00	36,51	1.236,51	1.200,00	36,51
1/859420-729000	Weihnachtsgeschenke	2225	3225	24	291,67	400,00	-108,33	291,67	400,00	-108,33
1/859420-729101	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7.315,13	2.700,00	4.615,13	7.315,13	2.700,00	4.615,13
1/859420-750000	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi	2231	3231	26	3.419,00	3.300,00	119,00	3.419,00	3.300,00	119,00
1/859420-755000	Lfd.Transferzhlg. an Unternehmungen	2233	3233	27	4.206,00	4.500,00	-294,00	4.206,00	4.500,00	-294,00
1/859420-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27	15.108,75	14.000,00	1.108,75	15.108,75	14.000,00	1.108,75
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.245.455,32</b>	<b>2.203.900,00</b>	<b>41.555,32</b>	<b>2.150.254,46</b>	<b>2.147.300,00</b>	<b>2.954,46</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>26.464,39</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>76.164,39</b>	<b>-297,48</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>8.702,52</b>
1/859420-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		38.414,88	0,00	-38.414,88	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-38.414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-11.950,49</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>37.749,51</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/859420+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	1.900,00	2.000,00	-100,00
2/859420+307000	Einnahmen aus privaten Stiftungen		3334	34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>1.900,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-20.100,00</b>
1/859420-042100	Pflegebehelfe		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.994,53	3.000,00	994,53
1/859420-042200	Computeranlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859420-042300	div. Erneuerungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.986,95	2.000,00	3.986,95
1/859420-042301	Foyer Erneuerung MH 2022		3415	41	0,00	0,00	0,00	15.425,38	0,00	15.425,38
1/859420-042400	Niederflurbetten		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.844,54	4.000,00	-155,46
1/859420-042600	Erneuerung f. Küche		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/859420-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>29.251,40</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.251,40</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-27.351,40</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-36.351,40</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-27.648,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.648,88</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-27.648,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.648,88</b>
<b>859430</b>	<b>Silberhoamat Weidachhof</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859430+808001	Kantinenerlöse Getränke	2116	3116	16	249,17	1.000,00	-750,83	249,17	1.000,00	-750,83
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13	150.061,11	186.100,00	-36.038,89	148.727,61	186.100,00	-37.372,39
2/859430+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	4.079,12	4.500,00	-420,88	4.079,12	4.500,00	-420,88
2/859430+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13	89,82	500,00	-410,18	151,53	500,00	-348,47
2/859430+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13	1.829.865,33	1.882.600,00	-52.734,67	1.836.819,85	1.882.600,00	-45.780,15
2/859430+816100	Kostenersätze f. Inkontinenz	2114	3114	13	11.088,00	12.000,00	-912,00	11.088,00	12.000,00	-912,00
2/859430+816101	Kostenersätze f. Verbandstoffe	2114	3114	13	1.726,92	1.700,00	26,92	1.726,92	1.700,00	26,92
2/859430+816700	Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	519,59	0,00	519,59	519,59	0,00	519,59
2/859430+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			27.755,84	7.600,00	20.155,84	0,00	0,00	0,00
2/859430+823002	Bankzinsen	2131	3131	14	27,16	0,00	27,16	27,16	0,00	27,16
2/859430+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen !	2116	3116	18	31.221,65	13.000,00	18.221,65	31.221,65	13.000,00	18.221,65
2/859430+829001	Spenden Privat	2116	3116	18	1.185,00	2.000,00	-815,00	1.185,00	2.000,00	-815,00
2/859430+829003	Schadensvergütung v. Versicherungen	2116	3116	18	1.177,80	2.000,00	-822,20	1.177,80	2.000,00	-822,20
2/859430+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
2/859430+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	13.922,34	10.500,00	3.422,34	13.922,34	10.500,00	3.422,34
2/859430+861000	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	2121	3121	15	38.500,10	25.000,00	13.500,10	38.500,10	25.000,00	13.500,10
2/859430+868000	Aufzahlungen Nichtverb. Gem.	2124	3124	16	239.300,00	245.000,00	-5.700,00	240.492,00	245.000,00	-4.508,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.355.768,95</b>	<b>2.394.500,00</b>	<b>-38.731,05</b>	<b>2.334.887,84</b>	<b>2.386.900,00</b>	<b>-52.012,16</b>
1/859430-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung)	2221	3221	23	12,07	300,00	-287,93	12,07	300,00	-287,93
1/859430-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.560,57	2.500,00	-939,43	1.560,57	2.500,00	-939,43
1/859430-400002	Berufsbekleidung	2221	3221	23	596,86	500,00	96,86	596,86	500,00	96,86
1/859430-413001	Wareneinsatz Heimcafé	2221	3221	23	4.345,03	5.000,00	-654,97	4.345,03	5.000,00	-654,97
1/859430-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	25.472,12	23.000,00	2.472,12	25.472,12	23.000,00	2.472,12
1/859430-430001	Zusatznahrung, Eindickmittel	2221	3221	23	506,75	1.000,00	-493,25	506,75	1.000,00	-493,25

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/859430-454000	Reinigungsmittel (Haus)	2221	3221	23	10.425,56	7.500,00	2.925,56	10.425,56	7.500,00	2.925,56
1/859430-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC-Papier, Servietten)	2221	3221	23	1.076,80	1.200,00	-123,20	1.076,80	1.200,00	-123,20
1/859430-454002	Handschuhe, Händedesinfektion	2221	3221	23	9.896,03	12.000,00	-2.103,97	9.896,03	12.000,00	-2.103,97
1/859430-454004	Reinigungsmittel Wäscherei	2221	3221	23	375,87	2.000,00	-1.624,13	375,87	2.000,00	-1.624,13
1/859430-456000	Büromaterial und Sonstiges	2221	3221	23	850,77	800,00	50,77	850,77	800,00	50,77
1/859430-457001	Druckwerke, Zeitungen	2221	3221	23	533,49	800,00	-266,51	533,49	800,00	-266,51
1/859430-457002	Heimzeitung WH	2221	3221	23	961,10	300,00	661,10	961,10	300,00	661,10
1/859430-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage...	2221	3221	23	16.043,42	15.000,00	1.043,42	13.511,42	15.000,00	-1.488,58
1/859430-458000	Covid Material	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859430-458001	Pflegeartikel u. Medikamente	2221	3221	23	14.180,43	12.000,00	2.180,43	14.180,43	12.000,00	2.180,43
1/859430-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhasen)	2221	3221	23	9.127,14	11.200,00	-2.072,86	9.127,14	11.200,00	-2.072,86
1/859430-458003	Hygieneartikel f. Heimbewohner	2221	3221	23	1.384,20	1.500,00	-115,80	1.384,20	1.500,00	-115,80
1/859430-458004	Verbandstoffe	2221	3221	23	958,18	800,00	158,18	958,18	800,00	158,18
1/859430-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Müllsäcke)	2221	3221	23	2.651,99	1.100,00	1.551,99	2.651,99	1.100,00	1.551,99
1/859430-459002	Verbrauchsgüter Tagesgestaltung, Deko	2221	3221	23	912,81	1.000,00	-87,19	912,81	1.000,00	-87,19
1/859430-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Angestellte	2211	3211	20	1.148.244,50	1.173.000,00	-24.755,50	1.148.244,50	1.173.000,00	-24.755,50
1/859430-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	2211	3211	20	757,84	0,00	757,84	757,84	0,00	757,84
1/859430-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter	2211	3211	20	195.236,13	161.200,00	34.036,13	195.236,13	161.200,00	34.036,13
1/859430-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	12.550,37	15.000,00	-2.449,63	12.550,37	15.000,00	-2.449,63
1/859430-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	2.813,54	6.000,00	-3.186,46	2.813,54	6.000,00	-3.186,46
1/859430-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1/859430-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.078,98	3.500,00	2.578,98	6.078,98	3.500,00	2.578,98
1/859430-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	47.815,79	50.500,00	-2.684,21	47.815,79	50.500,00	-2.684,21
1/859430-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge Kraka	2212	3212	20	295.529,64	287.900,00	7.629,64	295.529,64	287.900,00	7.629,64
1/859430-590001	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.280,00	5.500,00	-220,00	5.280,00	5.500,00	-220,00
1/859430-590003	Aus- und Weiterbildung	2212	3212	20	11.773,46	12.000,00	-226,54	11.773,46	12.000,00	-226,54
1/859430-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.820,67	4.700,00	120,67	0,00	0,00	0,00
1/859430-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.717,97	39.100,00	-29.382,03	0,00	0,00	0,00
1/859430-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			41.349,76	0,00	41.349,76	0,00	0,00	0,00
1/859430-600000	Strom	2222	3222	24	18.035,70	22.000,00	-3.964,30	18.035,70	22.000,00	-3.964,30

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/859430-600001	Gas	2222	3222	24	23.620,02	23.000,00	620,02	23.620,02	23.000,00	620,02
1/859430-610000	Instandhaltung Außenanlagen, Blumen	2224	3224	24	226,84	1.000,00	-773,16	226,84	1.000,00	-773,16
1/859430-614000	Instandhaltung von Gebäude	2224	3224	24	2.085,58	2.000,00	85,58	2.085,58	2.000,00	85,58
1/859430-616001	Instandhaltung von Maschinen Allg.	2224	3224	24	1.119,43	2.000,00	-880,57	1.119,43	2.000,00	-880,57
1/859430-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	1.545,66	1.000,00	545,66	1.545,66	1.000,00	545,66
1/859430-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	771,01	1.000,00	-228,99	771,01	1.000,00	-228,99
1/859430-618001	Reparatur, Tausch Rufanlage	2224	3224	24	1.591,63	1.500,00	91,63	1.591,63	1.500,00	91,63
1/859430-630000	Porti	2222	3222	24	179,70	200,00	-20,30	179,70	200,00	-20,30
1/859430-631000	Telefon	2222	3222	24	5.562,28	5.000,00	562,28	5.562,28	5.000,00	562,28
1/859430-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren, Centausgleich	2244	3244	24	22,88	100,00	-77,12	22,88	100,00	-77,12
1/859430-670001	Gebäude- u. Sachversicherungen	2222	3222	24	6.200,82	6.100,00	100,82	6.200,82	6.100,00	100,82
1/859430-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.547,85	6.000,00	4.547,85	0,00	0,00	0,00
1/859430-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	424.800,00	424.800,00	0,00	424.800,00	424.800,00	0,00
1/859430-700100	Telefon Leitstelle Feuerwehr	2223	3223	24	1.258,64	1.300,00	-41,36	1.258,64	1.300,00	-41,36
1/859430-700300	Miete Kopierer u. Sonstiges	2223	3223	24	2.067,00	1.500,00	567,00	2.067,00	1.500,00	567,00
1/859430-711100	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	7.210,42	14.000,00	-6.789,58	7.210,42	14.000,00	-6.789,58
1/859430-711300	Müllgebühren	2225	3225	24	8.513,48	8.500,00	13,48	8.513,48	8.500,00	13,48
1/859430-720700	Vergüt. an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	169.582,41	150.000,00	19.582,41	169.582,41	150.000,00	19.582,41
1/859430-723000	Amtspauschalien und Repräsentationen	2225	3225	24	346,36	500,00	-153,64	346,36	500,00	-153,64
1/859430-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	113,24	1.000,00	-886,76	113,24	1.000,00	-886,76
1/859430-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	523,00	700,00	-177,00	523,00	700,00	-177,00
1/859430-728001	Entgelte für Leistungen v. Firmen	2225	3225	24	17.259,46	12.000,00	5.259,46	17.259,46	12.000,00	5.259,46
1/859430-728002	Freizeitgest. HB, Ehrenamtliche	2225	3225	24	2.514,16	2.000,00	514,16	2.514,16	2.000,00	514,16
1/859430-728003	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	949,03	1.000,00	-50,97	949,03	1.000,00	-50,97
1/859430-728004	Software	2225	3225	24	7.587,15	5.000,00	2.587,15	7.587,15	5.000,00	2.587,15
1/859430-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	8.401,00	7.200,00	1.201,00	8.401,00	7.200,00	1.201,00
1/859430-728006	Wartungsverträge	2225	3225	24	7.481,42	7.000,00	481,42	7.481,42	7.000,00	481,42
1/859430-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	1.418,80	1.500,00	-81,20	1.418,80	1.500,00	-81,20
1/859430-728008	Entgelte f. s. Leistungen Physio	2225	3225	24	9.615,50	8.000,00	1.615,50	9.615,50	8.000,00	1.615,50
1/859430-729000	Weihnachtsgeschenke	2225	3225	24	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
1/859430-729101	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5.767,63	2.500,00	3.267,63	5.767,63	2.500,00	3.267,63
1/859430-750000	Transfers an Bund f. Zivi	2231	3231	26	2.600,00	3.200,00	-600,00	2.600,00	3.200,00	-600,00
1/859430-755000	Transfers an Unternehmen (Bildungs.)	2233	3233	27	6.198,00	3.000,00	3.198,00	6.198,00	3.000,00	3.198,00
1/859430-768000	lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27	12.719,00	13.000,00	-281,00	12.719,00	13.000,00	-281,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.652.874,94</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>54.874,94</b>	<b>2.583.906,69</b>	<b>2.548.200,00</b>	<b>35.706,69</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-297.105,99</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-93.605,99</b>	<b>-249.018,85</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-87.718,85</b>
2/859430+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			185.506,79	317.400,00	-131.893,21	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/859430-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			27,16	0,00	-27,16	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>185.479,63</b>	<b>317.400,00</b>	<b>-131.920,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-111.626,36</b>	<b>113.900,00</b>	<b>-225.526,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/859430+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
1/859430-042000	Inventar Pflegezimmer		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859430-042100	Pflegebehelfe (Carematte,...)		3415	41	0,00	0,00	0,00	16.951,58	9.000,00	7.951,58
1/859430-042300	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	801,53	1.000,00	-198,47
1/859430-042400	Niederflurbetten		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.818,96	6.000,00	-1.181,04
1/859430-042500	Erneuerung f. Waschküche		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859430-042700	Erneuerung f. Reinigung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/859430-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>25.072,07</b>	<b>18.500,00</b>	<b>6.572,07</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-24.672,07</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-6.172,07</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-273.690,92</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-93.890,92</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-273.690,92</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-93.890,92</b>
<b>859431</b>	<b>Weidachhof Neubau</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859431-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3.316,93	0,00	3.316,93	3.316,93	0,00	3.316,93
1/859431-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			352.362,28	0,00	352.362,28	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>355.679,21</b>	<b>0,00</b>	<b>355.679,21</b>	<b>3.316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,93</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-355.679,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.679,21</b>	<b>-3.316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.316,93</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-355.679,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.679,21</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/859431+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	798.000,00	1.200.000,00	-402.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/859431+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>798.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>-2.402.000,00</b>
1/859431-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	1.104.831,59	300.000,00	804.831,59
1/859431-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	-555.000,00
1/859431-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1 40	0,00	0,00	0,00	758.414,09	4.511.000,00	-3.752.585,91
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>1.863.245,68</b>	<b>5.366.000,00</b>	<b>-3.502.754,32</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-1.065.245,68</b>	<b>-2.166.000,00</b>	<b>1.100.754,32</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-1.068.562,61</b>	<b>-2.166.000,00</b>	<b>1.097.437,39</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/859431+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	2.303.316,93	2.166.000,00	137.316,93
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>2.303.316,93</b>	<b>2.166.000,00</b>	<b>137.316,93</b>
1/859431-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.316,93	0,00	3.316,93
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>3.316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,93</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>2.300.000,00</b>	<b>2.166.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>1.231.437,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.437,39</b>
<b>859450</b>	<b>Zubau Pennerfeld</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859450+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			85.031,59	0,00	85.031,59	0,00	0,00	0,00
2/859450+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>113.031,59</b>	<b>0,00</b>	<b>113.031,59</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
1/859450-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			332.743,64	41.200,00	291.543,64	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>332.743,64</b>	<b>41.200,00</b>	<b>291.543,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-219.712,05</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-178.512,05</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-219.712,05</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-178.512,05</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
6/859450+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	176.320,00	301.800,00	-125.480,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
6/859450+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>176.320,00</b>	<b>501.800,00</b>	<b>-325.480,00</b>
5/859450-010000	Allgem. Bauwerkskosten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	-202.342,37	307.000,00	-509.342,37
5/859450-010005	Allgem. Honorare		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	110.135,87	0,00	110.135,87
5/859450-010012	WH Neu Bauwerkskosten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	-83.227,29	0,00	-83.227,29
5/859450-010035	Betreutes Wohnen Honorare 22,4%		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	20.128,92	0,00	20.128,92
5/859450-042000	Einrichtung AWH 42,3%		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	282.389,97	0,00	282.389,97
5/859450-042200	Betreutes Wohnen Einrichtung 22,4%		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	1.144,60	0,00	1.144,60
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>128.229,70</b>	<b>307.000,00</b>	<b>-178.770,30</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>48.090,30</b>	<b>194.800,00</b>	<b>-146.709,70</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>76.090,30</b>	<b>194.800,00</b>	<b>-118.709,70</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>76.090,30</b>	<b>194.800,00</b>	<b>-118.709,70</b>
<b>859470</b>	<b>Kindergarten St. Anna</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859470+810700	Betriebskosten KIGA	2114	3114	13	8.282,32	21.900,00	-13.617,68	8.282,32	21.900,00	-13.617,68
2/859470+811000	Miet- und Pachtertrag KIGA	2115	3115	14	41.058,20	39.800,00	1.258,20	41.058,20	39.800,00	1.258,20
2/859470+823001	Zinserträge RL Kiga	2131	3131	14	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>49.341,33</b>	<b>61.700,00</b>	<b>-12.358,67</b>	<b>49.341,33</b>	<b>61.700,00</b>	<b>-12.358,67</b>
1/859470-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/859470-600001	Heizkosten Kiga	2222	3222	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/859470-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/859470-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Kiga	2224	3224	24	80,70	1.000,00	-919,30	80,70	1.000,00	-919,30
1/859470-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro d	2241	3241	25	6.201,40	1.200,00	5.001,40	6.201,40	1.200,00	5.001,40
1/859470-700000	Miet- und Pachtanwendung	2223	3223	24	39.058,00	0,00	39.058,00	39.058,00	0,00	39.058,00
1/859470-710000	Kiga Kest RL, Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
1/859470-711100	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/859470-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	13.748,29	0,00	13.748,29	13.748,29	0,00	13.748,29
1/859470-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	804,83	3.800,00	-2.995,17	804,83	3.800,00	-2.995,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/859470-728006	Wartungsverträge Kiga	2225	3225	24	1.524,10	3.500,00	-1.975,90	1.524,10	3.500,00	-1.975,90
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>61.417,53</b>	<b>23.900,00</b>	<b>37.517,53</b>	<b>61.417,53</b>	<b>23.900,00</b>	<b>37.517,53</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-12.076,20</b>	<b>37.800,00</b>	<b>-49.876,20</b>	<b>-12.076,20</b>	<b>37.800,00</b>	<b>-49.876,20</b>
1/859470-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.200,56	3.200,00	-0,56	0,00	0,00	0,00
1/859470-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			2.900,04	2.900,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-6.100,60</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-18.176,80</b>	<b>31.700,00</b>	<b>-49.876,80</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-12.076,20</b>	<b>37.800,00</b>	<b>-49.876,20</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
6/859470+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	101.727,79	0,00	101.727,79
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>101.727,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101.727,79</b>
1/859470-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	32.856,60	31.700,00	1.156,60
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>32.856,60</b>	<b>31.700,00</b>	<b>1.156,60</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>68.871,19</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>100.571,19</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>56.794,99</b>	<b>6.100,00</b>	<b>50.694,99</b>
<b>859480</b>	<b>Betreutes Wohnen KA</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859480+810000	Betreuungspauschale BW	2114	3114	13	45.281,80	49.000,00	-3.718,20	45.281,80	49.000,00	-3.718,20
2/859480+811000	Miet- und Pachtertrag BW	2115	3115	14	59.831,30	61.500,00	-1.668,70	59.831,30	61.500,00	-1.668,70
2/859480+812000	BW Betriebskosten	2114	3114	13	6.117,42	7.000,00	-882,58	6.117,42	7.000,00	-882,58
2/859480+823000	Zinserträge RL BW	2131	3131	14	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20
2/859480+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	15.807,00	15.800,00	7,00	15.807,00	15.800,00	7,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>127.039,72</b>	<b>133.300,00</b>	<b>-6.260,28</b>	<b>127.039,72</b>	<b>133.300,00</b>	<b>-6.260,28</b>
1/859480-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	30.675,14	25.800,00	4.875,14	30.675,14	25.800,00	4.875,14
1/859480-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	170,74	200,00	-29,26	170,74	200,00	-29,26
1/859480-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.113,50	5.800,00	313,50	6.113,50	5.800,00	313,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/859480-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			814,99	0,00	814,99	0,00	0,00	0,00
1/859480-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.469,49	0,00	1.469,49	0,00	0,00	0,00
1/859480-614000	BW Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.142,09	5.300,00	-4.157,91	1.142,09	5.300,00	-4.157,91
1/859480-618000	BW Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	313,75	1.000,00	-686,25	313,75	1.000,00	-686,25
1/859480-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	10.260,60	1.900,00	8.360,60	10.260,60	1.900,00	8.360,60
1/859480-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.025,44	1.900,00	125,44	0,00	0,00	0,00
1/859480-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	15.303,05	13.700,00	1.603,05	15.303,05	13.700,00	1.603,05
1/859480-700001	Miet- und Pachtaufwand f. DL Zahlung BW	2223	3223	24	64.623,88	0,00	64.623,88	64.623,88	0,00	64.623,88
1/859480-700008	Miet- und Pachtaufwand BW Hörhager Gebäudeverwaltung	2223	3223	24	-2.230,42	0,00	-2.230,42	-2.230,42	0,00	-2.230,42
1/859480-700200	Rufhilfe Tirol, ÖRK für BW	2223	3223	24	6.960,00	7.000,00	-40,00	6.960,00	7.000,00	-40,00
1/859480-710000	Öffentl. Abgaben, Grundst., Bodenwert.	2225	3225	24	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55
1/859480-728001	Entgelte für Leistungen von Firmen	2225	3225	24	5.228,47	2.000,00	3.228,47	5.228,47	2.000,00	3.228,47
1/859480-728006	Wartungsverträge Lift, BMZ	2225	3225	24	2.389,80	6.000,00	-3.610,20	2.389,80	6.000,00	-3.610,20
1/859480-729000	Sonstige Aufwendungen, Veranstaltungen, TG	2225	3225	24	148,22	3.000,00	-2.851,78	148,22	3.000,00	-2.851,78
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>145.409,29</b>	<b>73.600,00</b>	<b>71.809,29</b>	<b>141.099,37</b>	<b>71.700,00</b>	<b>69.399,37</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-18.369,57</b>	<b>59.700,00</b>	<b>-78.069,57</b>	<b>-14.059,65</b>	<b>61.600,00</b>	<b>-75.659,65</b>
1/859480-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.400,59	3.400,00	-0,59	0,00	0,00	0,00
1/859480-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			1,06	0,00	-1,06	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-3.401,65</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-21.771,22</b>	<b>56.300,00</b>	<b>-78.071,22</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/859480+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.200,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>94.140,35</b>	<b>61.600,00</b>	<b>32.540,35</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/859480+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54	0,00	0,00	0,00	56.857,00	0,00	56.857,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
6/859480+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	168.314,89	0,00	168.314,89
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>225.171,89</b>	<b>0,00</b>	<b>225.171,89</b>
1/859480-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64	0,00	0,00	0,00	1.421,43	5.700,00	-4.278,57
1/859480-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	54.363,28	52.500,00	1.863,28
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>55.784,71</b>	<b>58.200,00</b>	<b>-2.415,29</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>169.387,18</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>227.587,18</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>263.527,53</b>	<b>3.400,00</b>	<b>260.127,53</b>
<b>859490</b>	<b>Umbau WH KA Altbestand</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859490+862201	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	82.928,95	72.300,00	10.628,95	79.356,50	72.300,00	7.056,50
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>82.928,95</b>	<b>72.300,00</b>	<b>10.628,95</b>	<b>79.356,50</b>	<b>72.300,00</b>	<b>7.056,50</b>
1/859490-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	13.649,70	2.500,00	11.149,70	13.649,70	2.500,00	11.149,70
1/859490-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			106.191,60	8.300,00	97.891,60	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>119.841,30</b>	<b>10.800,00</b>	<b>109.041,30</b>	<b>13.649,70</b>	<b>2.500,00</b>	<b>11.149,70</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-36.912,35</b>	<b>61.500,00</b>	<b>-98.412,35</b>	<b>65.706,80</b>	<b>69.800,00</b>	<b>-4.093,20</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-36.912,35</b>	<b>61.500,00</b>	<b>-98.412,35</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/859490+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	199.430,67	700.000,00	-500.569,33
2/859490+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>199.430,67</b>	<b>980.000,00</b>	<b>-780.569,33</b>
1/859490-010000	Bauwerkskosten Altbestand KA		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	718.301,87	1.334.500,00	-616.198,13
1/859490-010005	Gebäude und Bauten Umbau KA Honorare		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	231.783,62	0,00	231.783,62
1/859490-010006	Nebenkosten Umbau Altbestand		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	2.465,02	0,00	2.465,02
1/859490-042000	Einrichtung Umbau Altbestand		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	127.642,50	0,00	127.642,50
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>1.080.193,01</b>	<b>1.334.500,00</b>	<b>-254.306,99</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-880.762,34</b>	<b>-354.500,00</b>	<b>-526.262,34</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-815.055,54</b>	<b>-284.700,00</b>	<b>-530.355,54</b>

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
6/859490+346901			3514 1 55			0,00	0,00	0,00	223.909,28	0,00	223.909,28
			Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen								
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>223.909,28</b>	<b>0,00</b>	<b>223.909,28</b>
1/859490-346000			3614 65			0,00	0,00	0,00	72.319,46	69.800,00	2.519,46
			Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen								
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>72.319,46</b>	<b>69.800,00</b>	<b>2.519,46</b>
<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>151.589,82</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>221.389,82</b>
<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>-663.465,72</b>	<b>-354.500,00</b>	<b>-308.965,72</b>

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)



Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
<b>Nettovermögen zum 31.12.2021</b>	<b>234.391,72</b>	<b>-348.728,72</b>	<b>509.154,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.817,33</b>
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
<b>Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2021</b>	<b>234.391,72</b>	<b>-348.728,72</b>	<b>509.154,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.817,33</b>
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
<b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-437.783,46	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-437.783,46
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-63.392,71	63.392,71	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
<b>Nettovermögen zum 31.12.2022</b>	<b>234.391,72</b>	<b>-849.904,89</b>	<b>572.547,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.966,13</b>



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



Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	13.199.341,37		13.199.341,37
Personalaufwand	9.984.763,51		9.984.763,51
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	3.652.361,32		3.652.361,32
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-437.783,46</b>		<b>-437.783,46</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen	234.583,71		234.583,71
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	297.976,42		297.976,42
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-501.176,17</b>		<b>-501.176,17</b>



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



<b>AKTIVA</b>			
<b>Mittelverwendungsgruppen</b>	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmung</b>	<b>Summe für die Gebietskörperschaft</b>
Immaterielle Vermögenswerte	68.661,40		68.661,40
Sachanlagen	21.126.555,71		21.126.555,71
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	127.043,73		127.043,73
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	2.869.048,30		2.869.048,30
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	2.231.462,73		2.231.462,73
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>26.422.771,87</b>		<b>26.422.771,87</b>

<b>PASSIVA</b>				
<b>Mittelaufbringungsgruppen</b>		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmung</b>	<b>Summe für die Gebietskörperschaft</b>
<b>Eigenmittel</b>				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		-42.966,13		-42.966,13
<b>Fremdmittel</b>				
Investitionszuschüsse		4.998.037,78		4.998.037,78
Rückstellungen		1.953.790,71		1.953.790,71
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		19.513.909,51		19.513.909,51
Passive Rechnungsabgrenzungen		0,00		0,00
<b>Summe Passiva</b>		<b>26.422.771,87</b>		<b>26.422.771,87</b>

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	253,07	182,22	7.562.776,44				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	76.512,73				
Summe	253,07	182,22	7.639.289,17	64.074,22	1.864.584,25	416.815,87	9.984.763,51
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
<b>Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)</b>							
	0,00						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,00	0,00					
Vertragsbedienstete	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

<b>BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022</b>			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>1)</sup>	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene <sup>2)</sup>	0,0	0,0	
<b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022</b>			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>1)</sup>
Alterspension <sup>3)</sup>	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit <sup>4)</sup>	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>5)</sup>	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>6)</sup>	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p>			
<b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022</b>			
Summe	0,00		

Dienstpostennachweis



Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	3,00	5,00	3,64	6,88
		GD_GK/L2	3,00	3,00	2,92	2,92
		GD_GK/L3	3,62	5,00	4,53	6,00
		G_MTD/H1	0,62	1,00	0,81	1,25
		HF	3,80	6,00	5,48	8,01
		Le	1,00	1,00	1,67	1,67
		PL_AWH4	1,00	1,00	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	15,05	19,00	16,84	22,57
		P_ASSB/L2	3,75	4,00	2,54	2,91
		a	0,61	0,61	0,61	0,61
		an	2,35	3,99	2,03	4,95
		ar	0,41	0,41	1,52	1,52
		b	2,92	3,15	2,96	3,19
		c	5,90	8,07	4,95	6,82
		d	32,08	44,45	29,91	40,19
		e	4,75	8,00	5,47	8,33
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	2,00	2,00	1,50	1,50
		p3	7,07	11,00	6,53	10,22
		p4			0,59	0,59
p5	18,92	29,62	22,31	34,12		
859420	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	2,65	4,00	3,05	4,67
		HF	0,90	1,00	1,42	1,84
		PL_AWH1	1,00	1,00	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	4,13	6,00	6,52	9,25
		P_ASSB/L2	1,85	2,00	0,85	1,00
		a	0,18	0,18	0,18	0,18
		an			0,08	0,36

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		ar	0,50	0,50	0,36	0,36
		b	1,18	1,50	1,14	1,46
		c	2,35	3,50	1,10	2,00
		d	8,30	11,00	6,79	9,16
		e	0,50	1,00	0,04	0,08
		p5	6,15	8,50	6,87	9,49
859430	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	3,60	5,00	2,98	4,75
		GD_GK/L2	1,00	1,00	0,85	1,00
		HF	1,45	2,00	1,39	2,00
		P_ASSB/L1	4,70	6,00	5,83	8,85
		P_ASSB/L2			0,25	0,25
		WBL	1,00	1,00		
		a	0,21	0,21	0,21	0,21
		an	3,11	3,11	1,57	1,57
		ar			0,21	0,21
		b	0,28	0,35	0,49	0,60
		c	4,07	5,42	3,45	4,59
		d	12,35	14,00	8,80	10,66
		e	1,21	1,33	1,73	2,28
		p3			0,07	0,08
		p5	4,85	7,00	5,44	7,98
859480	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	d	0,73	0,97	0,73	0,97
<b>Summe</b>			<b>181,12</b>	<b>244,89</b>	<b>182,22</b>	<b>253,07</b>

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859410 Silberhoamat Knappenanger	3.680.730,18	1.186.265,57	38.329,14	15.608,46	26.640,26	169.413,68	1.034.477,37	52.479,14	6.203.943,80
		859420 Silberhoamat Marienheim	1.069.395,60	251.471,48	2.401,81	4.809,41	31.154,98	42.266,93	268.796,60	17.915,09	1.688.211,90
		859430 Silberhoamat Weidachhof	1.149.002,34	195.236,13	12.550,37	2.813,54	6.278,98	47.815,79	295.529,64	17.053,46	1.726.280,25
		859480 Betreutes Wohnen KA	30.675,14					170,74	6.113,50		36.959,38
	<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>5.929.803,26</b>	<b>1.632.973,18</b>	<b>53.281,32</b>	<b>23.231,41</b>	<b>64.074,22</b>	<b>259.667,14</b>	<b>1.604.917,11</b>	<b>87.447,69</b>	<b>9.655.395,33</b>
<b>Summe gesamt</b>		<b>5.929.803,26</b>	<b>1.632.973,18</b>	<b>53.281,32</b>	<b>23.231,41</b>	<b>64.074,22</b>	<b>259.667,14</b>	<b>1.604.917,11</b>	<b>87.447,69</b>	<b>9.655.395,33</b>	



Querschnitt (Anlage 5b)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	10.998.541,39	10.998.541,39	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	242.044,09	242.044,09	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	912.499,81	912.499,81	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	327.427,72	327.427,72	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	229.524,50	229.524,50	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>12.710.037,51</b>	<b>12.710.037,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.655.395,33	9.655.395,33	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	689.035,99	689.035,99	0,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.676.451,36	1.676.451,36	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	71.514,90	71.514,90	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.156,00	13.156,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	83.350,81	83.350,81	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>12.188.904,39</b>	<b>12.188.904,39</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>521.133,12</b>	<b>521.133,12</b>	<b>0,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.309.950,67	1.309.950,67	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>1.309.950,67</b>	<b>1.309.950,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.660.491,32	2.660.491,32	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	532.021,99	532.021,99	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>3.192.513,31</b>	<b>3.192.513,31</b>	<b>0,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-1.882.562,64</b>	<b>-1.882.562,64</b>	<b>0,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	3.700,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	174.398,50
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3.204.360,24
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>3.382.458,74</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	7.496,87
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	6.900,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	108.393,87
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	385.490,55
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>508.281,29</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>2.874.177,45</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>1.512.747,93</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	1.512.747,93
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>1.512.747,93</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>25.442,34</b>	<b>13.156,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>25.442,34</b>	<b>13.156,00</b>
2/859410+860100	Silberhoamat Knappenanger	Zuschuß des Landes F. Behinderte	11.520,00	
2/859430+860100	Silberhoamat Weidachhof	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	13.922,34	
1/859410-750000	Silberhoamat Knappenanger	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi		7.137,00
1/859420-750000	Silberhoamat Marienheim	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi		3.419,00
1/859430-750000	Silberhoamat Weidachhof	Transfers an Bund f. Zivi		2.600,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>1.555.154,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>1.281.950,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>273.203,68</b>	<b>0,00</b>
2/859410+861000	Silberhoamat Knappenanger	Laufende Transferzlg. v. Land	144.956,32	
2/859410+861008	Silberhoamat Knappenanger	Transfers v.Landesammern f. Annuitätenzusch.BW	35.262,48	
2/859420+861000	Silberhoamat Marienheim	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	38.677,78	
2/859430+861000	Silberhoamat Weidachhof	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	38.500,10	
2/859431+301000	Weidachhof Neubau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	798.000,00	
2/859480+301000	Betreutes Wohnen KA	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	108.200,00	
2/859480+861000	Betreutes Wohnen KA	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	15.807,00	
2/859490+301000	Umbau WH KA Altbestand	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	199.430,67	
6/859450+301000	Zubau Pennerfeld	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	176.320,00	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>613.853,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>613.853,79</b>	<b>0,00</b>
2/859410+862200	Silberhoamat Knappenanger	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	109.050,62	
2/859410+862201	Silberhoamat Knappenanger	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	175.054,89	
2/859420+862100	Silberhoamat Marienheim	Zuschuß Gemeinde Schwaz	250.391,78	
2/859490+862201	Umbau WH KA Altbestand	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	79.356,50	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.194.450,48</b>	<b>13.156,00</b>

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	Abfertigungsrücklage Raika Schwaz Kto. Nr. 30.204.168	120.923,38	238.436,43	39.076,92	320.282,89	120.923,38	320.282,89	ZW 99 294099
8/9990934/00005	Weidach RL f. Miete Container	323.947,76	27,16	185.506,79	138.468,13	323.947,76	138.468,13	ZW 95 294095
8/9990934/00006	Kiga Zweckgeb. RL	3.200,00	3.200,56	0,00	6.400,56	3.200,00	6.400,56	ZW 91 294091
8/9990934/00007	BW ERN-RL	3.400,00	3.400,59	0,00	6.800,59	3.400,00	6.800,59	ZW 93 294093
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>		<b>451.471,14</b>	<b>245.064,74</b>	<b>224.583,71</b>	<b>471.952,17</b>	<b>451.471,14</b>	<b>471.952,17</b>	
8/9990935/00005	Allgemeine Rücklage Marienheim 30.134.951	0,00	0,00	0,00	0,00			ZW 96 295096
8/9990935/00006	Erneuerungsrücklage Raika Schwaz 30.246.888	10.843,01	50.002,66	0,00	60.845,67	10.843,01	60.845,67	ZW 98 295098
8/9990935/00007	Betriebsmittelrücklage Raika Schwaz Kto.Nr. 30.246.136	40.240,18	7,92	10.000,00	30.248,10	40.240,18	30.248,10	ZW 97 295097
8/9990935/00008	Kiga Allg. RL	0,00	2.900,04	0,00	2.900,04		2.900,04	ZW 92 295092
8/9990935/00009	BW Allgemeine RL	6.600,00	1,06	0,00	6.601,06	6.600,00	6.601,06	ZW 94 295094
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>		<b>57.683,19</b>	<b>52.911,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.594,87</b>	<b>57.683,19</b>	<b>100.594,87</b>	
<b>Gesamtsummen</b>		<b>509.154,33</b>	<b>297.976,42</b>	<b>234.583,71</b>	<b>572.547,04</b>	<b>509.154,33</b>	<b>572.547,04</b>	



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>							
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>							
1849 2	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 615559018	WBF Neubau Altenwohnheim		0,500%	EUR	01.01.1984 - 30.09.2031
1849 3	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 20191011797 IM/IM	WBF für Neubau Pennerfeld, Wohnheim, AT065700000666312214	20.12.2019	0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2055
1849 4	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 634126008	19.11.2019/WBF-F1057229/2019 WBF Aufbau Altenwohnheim		1,000%	EUR	01.01.1995 - 30.09.2028
1849 9	859480	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 20191012004 IM/IM	WBF für Betreutes Wohnen, AT06 5700 0006 6631 2311 26.11.2019/WBF-F1057335/2019	20.12.2019	0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2055
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>							
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>							
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
2019 7	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	1,713%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
2019 7	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018 Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	1,713%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
2019 7	859470	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018 Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	1,713%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
2019 7	859480	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018 Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	1,713%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
2019 7	859480	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018 Betreutes Wohnen			euribor3m	31.12.2055

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
1849 2	2.387.157,26	805.513,90	0,00	79.622,34	3.928,16	83.550,50	83.550,50	725.891,56	0,00	725.891,56	0,00
1849 3	2.350.830,00	2.233.288,50	117.541,50	2.938,54	0,00	2.938,54	0,00	2.347.891,46	0,00	2.347.891,46	2.938,54
1849 4	433.275,44	167.630,62	0,00	24.411,56	1.584,96	25.996,52	25.996,52	143.219,06	0,00	143.219,06	0,00
1849 9	1.137.140,00	1.080.283,00	56.857,00	1.421,43	0,00	1.421,43	0,00	1.135.718,57	0,00	1.135.718,57	1.421,43
2019 7	2.146.000,00 <i>10.000.000,00</i>	1.903.317,13	193.363,89	62.453,76	11.787,60	74.241,36	36.357,93	2.034.227,26	0,00	2.034.227,26	37.883,43
2019 7	2.372.000,00 <i>10.000.000,00</i>	2.103.759,67	213.727,46	69.030,90	13.028,97	82.059,87	58.252,12	2.248.456,23	0,00	2.248.456,23	23.807,75
2019 7	1.129.000,00 <i>10.000.000,00</i>	1.001.325,75	101.727,79	32.856,60	6.201,40	39.058,00	0,00	1.070.196,94	0,00	1.070.196,94	39.058,00
2019 7	1.868.000,00 <i>10.000.000,00</i>	1.656.755,09	168.314,89	54.363,28	10.260,60	64.623,88	0,00	1.770.706,70	0,00	1.770.706,70	64.623,88

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2019	859490	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	1,713%	EUR	01.09.2020 -
7		74103/13-2018	21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	Umbau KA Bestand		euribor3m	31.12.2055
4000	859410	Sparkasse Schwaz/AT	Sanierung und Umbau 2011	22.12.2010	1,258%	EUR	01.01.2012 -
6		lb-2809/9-2011 Kto.0007-230824	14.11.2011	Regional-Altenwohnheim Schwaz		normal verzir	31.12.2032
4100	859410	Hypo Tirol Bank AG/AT	Umbau Küche+Grundstück Knappenanger 28	23.10.2017	0,763%	EUR	01.01.2015 -
8		Gem-GV-74103/9-2017 Kto 30353129539	04.12.2017	Regional-Altenwohnheim Schwaz		euribor6m	30.06.2032
4100	859431	Hypo Tirol Bank AG/AT	Neubau Weidachhof (Abstattungskredit endfällig), AT61 5700 0303 5313 3579	22.09.2021	1,523%	EUR	01.12.2021 -
10		Gem-GV-74103/30-2021	01.12.2021/74103/30-2021	Neubau Weidachhof		euribor3m	31.12.2023

**1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland****1.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****2.4. ... von Finanzunternehmen****2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland****2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
2019	2.485.000,00	2.203.980,97	223.909,28	72.319,46	13.649,70	85.969,16	82.928,95	2.355.570,79	0,00	2.355.570,79	3.040,21
7	10.000.000,00										
4000 6	616.481,63	325.710,88	0,00	29.610,10	3.604,10	33.214,20	33.215,05	296.100,78	0,00	296.100,78	-0,85
4100 8	881.119,25	666.257,26	0,00	61.539,52	4.152,48	65.692,00	51.976,00	604.717,74	0,00	604.717,74	13.716,00
4100 10	6.000.000,00	0,00	2.303.316,93	3.316,93	3.316,93	6.633,86	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	6.633,86
		<b>14.147.822,77</b>	<b>3.378.758,74</b>	<b>493.884,42</b>	<b>71.514,90</b>	<b>565.399,32</b>	<b>372.277,07</b>	<b>17.032.697,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.032.697,09</b>	<b>193.122,25</b>

---

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

---

2.5. ... von Sonstigen

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.147.822,77	3.378.758,74	493.884,42	71.514,90	565.399,32	372.277,07	17.032.697,09	0,00	17.032.697,09	193.122,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.147.822,77	3.378.758,74	493.884,42	71.514,90	565.399,32	372.277,07	17.032.697,09	0,00	17.032.697,09	193.122,25



Schuldentilgung der Gemeinden für das Finanzjahr



## Schuldentilgung Gemeinden für Rechnungsabschluss 2022

862200 Gemeindeverband Darlehen WBF alt		
Buch	6,8627%	7.517,88
Gallzein	1,9971%	2.187,76
Pill	3,7667%	4.126,31
Schwaz	52,4700%	57.479,32
Stans	10,0682%	11.029,41
Terfens	8,5783%	9.397,27
Weer	7,6379%	8.367,09
Weerberg	8,6191%	9.441,97
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100,0000%</b>	<b>109.547,02</b>

862201 Gemeindeverband DL Umbau 2011/12 / SPK		
Buch	6,8627%	2.279,45
Gallzein	1,9971%	663,34
Pill	3,7667%	1.251,11
Schwaz	52,4700%	17.427,94
Stans	10,0682%	3.344,16
Terfens	8,5783%	2.849,29
Weer	7,6379%	2.536,93
Weerberg	8,6191%	2.862,84
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100,0000%</b>	<b>33.215,05</b>

862201 DL Küche 2015 + Grundstück Pennerfeld / Hypo		
Buch	6,8627%	3.566,96
Gallzein	1,9971%	1.038,01
Pill	3,7667%	1.957,78
Schwaz	52,4700%	27.271,81
Stans	10,0682%	5.233,05
Terfens	8,5783%	4.458,66
Weer	7,6379%	3.969,87
Weerberg	8,6191%	4.479,86
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100,0000%</b>	<b>51.976,00</b>

862200 GV Darlehen WBF Wohnheim neu Zubau		
Buch	13,3333%	-
Gallzein	6,6667%	-
Pill	6,6667%	-
Schwaz	16,6667%	-
Stans	20,0000%	-
Terfens	20,0000%	-
Weer	3,3333%	-
Weerberg	13,3333%	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100,0000%</b>	<b>-</b>

862201 GV Darlehen Neubau Tiefg.+Allgemein		
Buch	6,8627%	3.997,67
Gallzein	1,9971%	1.163,35
Pill	3,7667%	2.194,18
Schwaz	52,4700%	30.564,89
Stans	10,0682%	5.864,94
Terfens	8,5783%	4.997,04
Weer	7,6379%	4.449,24
Weerberg	8,6191%	5.020,81
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100,0000%</b>	<b>58.252,12</b>

Abzug v.65692 13.716,00 €		
85949+862201 GV Darlehen Umbau Altbestand		
Buch	6,8627%	5.691,17
Gallzein	1,9971%	1.656,17
Pill	3,7667%	3.123,68
Schwaz	52,4700%	43.512,82
Stans	10,0682%	8.349,45
Terfens	8,5783%	7.113,89
Weer	7,6379%	6.334,03
Weerberg	8,6191%	7.147,73
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100,0000%</b>	<b>82.928,95</b>

862201 DL Zubau Wohnheim 30 Betten		
Buch	13,3333%	4.847,71
Gallzein	6,6667%	2.423,87
Pill	6,6667%	2.423,87
Schwaz	16,6667%	6.059,67
Stans	20,0000%	7.271,59
Terfens	20,0000%	7.271,59
Weer	3,3333%	1.211,92
Weerberg	13,3333%	4.847,71
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100,0000%</b>	<b>36.357,93</b>

Abzug v. (71620,41) 35.262,48 €

Abzug v.79159,41 20.907,29 €

### Abzüge 2022

Einn. Parkplatz abz. Miete/Pacht Parkplatz	20.907,29
Mieteeinnahmen BW	13.716,00
Annuitätzuschuss WBF	35.262,48
<b>Summe</b>	<b>69.885,77</b>

Gemeinde	
Buch	27.900,83
Gallzein	9.132,52
Pill	15.076,94
Schwaz	182.316,44
Stans	41.092,60
Terfens	36.087,74
Weer	26.869,09
Weerberg	33.800,92
<b>Gesamtsumme</b>	<b>372.277,07</b>

Buchungen:	
2/85941+862200	109.547,02
2/85941+862201	179.801,10
2/85949+862201	82.928,95
Ersätze Gemeinden nach Abzug	
	372.277,07



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



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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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



Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)



Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
<b>859410</b>	<b>Silberhoamat Knappenanger</b>		<b>9.148.976,43</b>	<b>6.318.373,81</b>	<b>2.830.602,62</b>	<b>56.433,13</b>	<b>284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>230.742,70</b>	<b>2.656.008,61</b>
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	45.735,66	0,00	45.735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45.735,66
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	417.974,03	0,00	417.974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	417.974,03
	1022	Gebäude und Bauten	7.794.924,43	5.639.356,31	2.155.568,12	0,00	0,00	0,00	151.904,24	2.003.663,88
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	254.988,10	209.859,69	45.128,41	0,00	284,44	0,00	19.541,12	25.302,85
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	635.354,21	469.157,81	166.196,40	56.433,13	0,00	0,00	59.297,34	163.332,19
<b>859420</b>	<b>Silberhoamat Marienheim</b>		<b>785.369,83</b>	<b>437.765,58</b>	<b>347.604,25</b>	<b>29.251,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.535,80</b>	<b>352.319,85</b>
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	13.549,24	0,00	13.549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,24
	1022	Gebäude und Bauten	513.928,30	246.196,61	267.731,69	0,00	0,00	0,00	9.846,73	257.884,96
	1024	Sonderanlagen	2.936,51	734,13	2.202,38	0,00	0,00	0,00	293,65	1.908,73
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.020,23	7.020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	247.935,55	183.814,61	64.120,94	29.251,40	0,00	0,00	14.395,42	78.976,92
<b>859430</b>	<b>Silberhoamat Weidachhof</b>		<b>60.082,29</b>	<b>12.791,68</b>	<b>47.290,61</b>	<b>28.386,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.547,85</b>	<b>65.129,01</b>
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	9.376,50	0,00	9.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.705,79	12.791,68	37.914,11	28.386,25	0,00	0,00	10.547,85	55.752,51
<b>859431</b>	<b>Weidachhof Neubau</b>		<b>8.147,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.147,48</b>	<b>1.872.574,45</b>	<b>9.328,77</b>	<b>0,00</b>	<b>352.362,28</b>	<b>1.519.030,88</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	8.147,48	0,00	8.147,48	1.872.574,45	9.328,77	0,00	352.362,28	1.519.030,88
<b>859450</b>	<b>Zubau Pennerfeld</b>		<b>12.905.823,63</b>	<b>295.470,22</b>	<b>12.610.353,41</b>	<b>117.316,27</b>	<b>-13.283,21</b>	<b>0,00</b>	<b>332.743,64</b>	<b>12.408.209,25</b>
	1022	Gebäude und Bauten	12.415.837,26	139.171,39	12.276.665,87	-168.588,08	-13.283,21	0,00	253.223,00	11.868.138,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	489.986,37	156.298,83	333.687,54	285.904,35	0,00	0,00	79.520,64	540.071,25
<b>859460</b>	<b>Grundstück Knappenanger 28</b>		<b>635.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.550,00</b>
	1022	Gebäude und Bauten	635.550,00	0,00	635.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.550,00
<b>859480</b>	<b>Betreutes Wohnen KA</b>		<b>23.877,64</b>	<b>7.805,98</b>	<b>16.071,66</b>	<b>1.144,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,44</b>	<b>15.190,82</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.877,64	7.805,98	16.071,66	1.144,60	0,00	0,00	2.025,44	15.190,82
<b>859490</b>	<b>Umbau WH KA Altbestand</b>		<b>2.646.847,22</b>	<b>80.329,70</b>	<b>2.566.517,52</b>	<b>1.083.452,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.191,60</b>	<b>3.543.778,69</b>
	1022	Gebäude und Bauten	2.453.677,53	459,47	2.453.218,06	952.825,51	0,00	0,00	68.120,87	3.337.922,70
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.169,69	79.870,23	113.299,46	130.627,26	0,00	0,00	38.070,73	205.855,99
		<b>Summe Aktiva</b>	<b>26.214.674,52</b>	<b>7.152.536,97</b>	<b>19.062.137,55</b>	<b>3.188.558,87</b>	<b>-3.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.149,31</b>	<b>21.195.217,11</b>

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
<b>859420</b>	<b>Silberhoamat Marienheim</b>		<b>-13.500,00</b>	<b>-3.552,63</b>	<b>-9.947,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.421,05</b>	<b>-8.526,32</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-13.500,00	-3.552,63	-9.947,37	0,00	0,00	0,00	-1.421,05	-8.526,32
<b>859431</b>	<b>Weidachhof Neubau</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-798.000,00</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00	0,00	0,00	-798.000,00
<b>859450</b>	<b>Zubau Pennerfeld</b>		<b>-3.870.790,16</b>	<b>-78.197,78</b>	<b>-3.792.592,38</b>	<b>0,00</b>	<b>176.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.960,98</b>	<b>-3.888.951,40</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-3.870.790,16	-78.197,78	-3.792.592,38	0,00	176.320,00	0,00	-79.960,98	-3.888.951,40
<b>859480</b>	<b>Betreutes Wohnen KA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.082,00</b>	<b>-107.118,00</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	-1.082,00	-107.118,00
<b>859490</b>	<b>Umbau WH KA Altbestand</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.430,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.988,61</b>	<b>-195.442,06</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	199.430,67	0,00	-3.988,61	-195.442,06
		<b>Summe Passiva</b>	<b>-3.884.290,16</b>	<b>-81.750,41</b>	<b>-3.802.539,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.950,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.452,64</b>	<b>-4.998.037,78</b>
		<b>Saldo Aktiva/Passiva</b>	<b>22.330.384,36</b>	<b>7.070.786,56</b>	<b>15.259.597,80</b>	<b>3.188.558,87</b>	<b>1.278.280,67</b>	<b>0,00</b>	<b>972.696,67</b>	<b>16.197.179,33</b>

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



---

---

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



Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)



---

---

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



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



<b>Gruppenebene</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	295.038,06	295.038,06
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>295.038,06</b>	<b>295.038,06</b>
<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>		<b>Mittelaufbringung</b>	<b>Mittelverwendung</b>
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

## Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Fahrzeug Citroen Berlingo Blue HDI (859410)	05.06.2019 - 31.12.2023 4,58	24.325,00	0,00	1.964,50	0,00	1,00	1.964,50
<b>Summe</b>		<b>24.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,50</b>	<b>0,00</b>		<b>1.964,50</b>

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

<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------



Nachweis über unmittelbare Beteiligungen  
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)







Nachweis über mittelbare Beteiligungen  
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)







Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)



## Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

<sup>1</sup> Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

<sup>2</sup> In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen



Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)



Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2022	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
<b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b>	<b>127.043,73</b>					
in heimischer Währung	127.043,73					
in fremder Währung	0,00					
<b>zur Veräußerung verfügbar</b>	<b>0,00</b>					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
<b>Partizipations- und Hybridkapital</b>	<b>0,00</b>					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
<b>Summe</b>	<b>127.043,73</b>					



Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)



Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2021	Wechsel- kurs 31.12.2022	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2021 in Fremdwährung	Stand 31.12.2022 in Fremdwährung
<b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b>		<b>242.483,09</b>	<b>170.223,81</b>	<b>7.496,87</b>	<b>50.676,95</b>	<b>127.043,73</b>						
<b>in heimischer Währung</b>		<b>242.483,09</b>	<b>170.223,81</b>	<b>7.496,87</b>	<b>50.676,95</b>	<b>127.043,73</b>						
Abfertigungsversicherung	EUR	242.483,09	170.223,81	7.496,87	50.676,95	127.043,73						
<b>in fremder Währung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>zur Veräußerung verfügbar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>in heimischer Währung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>in fremder Währung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Partizipations- und Hybridkapital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Partizipationskapital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Hybridkapital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Summe</b>		<b>242.483,09</b>	<b>170.223,81</b>	<b>7.496,87</b>	<b>50.676,95</b>	<b>127.043,73</b>						



Nachweis über derivative Finanzinstrumente  
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)



Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2021	31.12.2022
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
<b>Summe</b>				



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)
Wertpapierbezeichnung	Währung <sup>1</sup>	Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwährungsumrechnungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien <sup>2</sup> 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)
<b>Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente</b> - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
<b>Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente</b> - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
<b>Hybrid- und Partizipationskapital</b>											
[...]											
[...]											
<b>Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft</b> - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2<sup>3</sup></b>											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Fußnoten:

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

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

<sup>3</sup> Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
<b>Kurzfristig</b>	<b>507.113,29</b>	<b>207.233,21</b>	<b>0,00</b>	<b>127.357,72</b>	<b>586.988,78</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	507.113,29	207.233,21	0,00	127.357,72	586.988,78
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Langfristig</b>	<b>1.492.074,27</b>	<b>122.134,97</b>	<b>0,00</b>	<b>247.407,31</b>	<b>1.366.801,93</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	1.023.128,59	66.688,94	0,00	153.679,81	936.137,72
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	468.945,68	55.446,03	0,00	93.727,50	430.664,21
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.999.187,56</b>	<b>329.368,18</b>	<b>0,00</b>	<b>374.765,03</b>	<b>1.953.790,71</b>



Haftungsnachweis (Anlage 6r)



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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)



# Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	(3) Anzahl der		(5) Anzahl der		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 <sup>2</sup>	(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer <sup>1</sup>	Gesamt	davon Landeslehrer <sup>1</sup>		
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:*

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	162.402,99	981.186,51	922.994,06	220.595,44
	<b>Summe</b>	<b>162.402,99</b>	<b>981.186,51</b>	<b>922.994,06</b>	<b>220.595,44</b>
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	89.531,01	1.094.385,52	1.106.945,29	102.090,78
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	60.462,06	3.638.572,09	3.666.166,82	88.056,79
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.283.984,33	6.898.919,54	6.869.267,87	2.254.332,66
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	25.579,28	5.892.342,11	5.895.668,36	28.905,53
	<b>Summe</b>	<b>2.459.556,68</b>	<b>17.524.219,26</b>	<b>17.538.048,34</b>	<b>2.473.385,76</b>

## Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

*(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)*

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>					
270000	Vorsteuer	161.336,64	919.623,75	974.917,86	216.630,75
270300	USt igE	19,81	3.370,31	4.532,22	1.181,72
	<b>Summe</b>	<b>161.356,45</b>	<b>922.994,06</b>	<b>979.450,08</b>	<b>217.812,47</b>

## Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360100	Umsatzsteuer 10 %	70.237,92	1.067.427,11	1.057.351,64	80.313,39
360200	Umsatzsteuer 20 %	2.813,75	34.748,02	33.663,54	3.898,23
360300	USt igE 10%	10,44	115,74	111,59	14,59
360400	USt igE 20%	9,37	4.416,48	3.258,75	1.167,10
362001	Verwahrgeld KNAPPENANGER (Gehaltsabzugsgeb.)	0,00	6.147,03	6.147,03	0,00
362002	Verwahrgeld MH (Gehaltsabzugsgebarungen)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
362003	Verwahrgeld WEIDACH (Gehaltsabzugsgebarungen)	0,00	1.317,79	1.317,79	0,00
362100	Lohnsteuer	42.307,56	527.910,62	512.315,48	57.902,70
362200	DB	18.128,69	259.667,14	250.997,86	26.797,97
362301	ÖGK	0,00	507.531,91	507.531,91	0,00
362400	Zukunftsvorsorge Knappenanger	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
362500	Zukunftsvorsorge MH	0,00	600,00	600,00	0,00
362600	BVAEB	25,81	2.348.354,49	2.345.021,27	3.359,03
362700	Zukunftsvorsorge WEIDACH	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
362800	Gewerkschaft	0,00	257,16	257,16	0,00
362900	Betriebsratsfonds	0,00	7.705,68	7.708,59	-2,91
363001	Versch. Verwahrgelder KNAPPENANGER	1.283.600,00	3.972.642,99	3.972.642,99	1.283.600,00
363002	Versch. Verwahrgelder MH	416.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	416.000,00
363006	Versch. Verwahrgelder WEIDACH	504.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	504.000,00
363007	Kostenersätze Dritter Knappenanger	-1.336.359,40	-262.707,51	0,00	-1.599.066,91
363008	Kostenersätze Dritter Marienheim	-418.736,72	-21.167,54	0,00	-439.904,26
363009	Kostenersatz Dritter Weidachhof	-430.544,95	37.028,76	0,00	-393.516,19
363020	Taschengelder KNAPPENANGER	3.982,43	128.405,90	124.928,29	7.460,04
363021	Taschengeld MARIENHEIM	1.056,46	29.341,72	27.813,39	2.584,79
363023	Taschengelder WEIDACH	2.464,00	13.634,02	13.534,87	2.563,15
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen v.Dr. (Lohn SV Urlaubers:	82,80	-82,80	0,00	0,00
369080	BW Kautionsparbücher Mieter	30.000,31	0,00	0,00	30.000,31
369200	Auszahlung Nettolöhne KNAPPENANGER	-3.105,84	3.813.380,82	3.811.367,42	-1.092,44
369201	Auszahlung Nettolöhne MARIENHEIM	-1.500,00	1.021.499,50	1.019.999,50	0,00
369203	Auszahlung Nettolöhne WEIDACH	184,81	1.060.788,04	1.060.975,19	-2,34
	<b>Summe</b>	<b>184.657,44</b>	<b>17.325.638,07</b>	<b>17.524.219,26</b>	<b>-13.923,75</b>



Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung



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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag	Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
0/270000	Ust.-Erklärung 12/2022	219.413,72	9/270000	VST aus Lieferanten 2022	2.782,97
					<b>216.630,75</b>
0/270300	Ust.-Erklärung 12/2022	1.181,72			<b>1.181,72</b>
			9/360100	Ust.-Erklärung 12/2022	97.010,86
0/360100	stimmt mit Ust Kunden überein	16.697,47			<b>80.313,39</b>
			9/360200	Ust.-Erklärung 12/2022	3.898,23
					<b>3.898,23</b>
			9/360300	Ust.-Erklärung 12/2022	14,59
			9/360400	Ust.-Erklärung 12/2022	1.167,10
0/363007	stimmt mit OP-Liste SA überein	1.582.958,00	9/363007	Kostenersatz KA offen	-16.108,91
					<b>-1.599.066,91</b>
0/363008	stimmt mit OP-Liste SA überein	448.675,45	9/363008	Kostenersatz.MH offen	8.771,19
					<b>-439.904,26</b>
0/363009	stimmt mit OP-Liste SA überein	438.978,59	9/363009	Kostenersatz WH offen	45.462,40
					<b>-393.516,19</b>
			9/362100	Lohnsteuer 12/2022	57.902,70
			9/362200	FLAG 12/2022	26.797,97
			9/362600	BVA Aufrollung Lohn 12/22	3.359,03
			9/362900	Betriebsrat Aufrollung 2022	-2,91
			9/363001	Land Tirol, KA aco.Sozialh.10/22-01/23	1.284.000,00
				Wechselgeld Café Portiere	-400,00
					<b>1.283.600,00</b>
			9/363002	Land Tirol, MH aconto Sozialh. 10/22-01/23	416.000,00
			9/363006	Land Tirol, WH aconto Sozialh. 10/22-01/23	504.000,00
			9/363020	TG KA mit Vivendi abgestimmt	7.460,04
			9/363021	TG MH mit Vivendi abgestimmt	2.584,79
			9/363023	TG WH mit Vivendi abgestimmt	2.563,15
			9/369080	BW Kautionssparbücher Mieter	30.000,31
			9/369200	Lohn KA Geringfügige u. Aufrollung 22	-1.092,44
			9/369203	Lohn WH Geringfügige Aufrollung 22	-2,34



Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
<b>1859431</b>	<b>Weidachhof Neubau 2021-2023 (2021 bis 2023)</b>						
	Geplante Gesamtkosten:	6.000.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	neu ab 2021, keine Tilgungen da endfällig						
	Zwischenfinanzierung-Bau Konto, bis Ende 2023						
	Die geplanten Gesamtkosten werden nach detaillierter Aufstellung um 1 Million weniger ausfallen.						
	Korrektur Einzahlungen VA 2022 weniger Einnahmen.						
	Korrektur Auszahlungen VA 2022 weniger Auszahlungen.						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>1.863.245,68</b>	<b>5.366.000,00</b>	<b>-3.502.754,32</b>	<b>8.147,48</b>	<b>1.871.393,16</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>1.863.245,68</b>	<b>5.366.000,00</b>	<b>-3.502.754,32</b>	<b>8.147,48</b>	<b>1.871.393,16</b>
	1/859431-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.104.831,59	300.000,00	804.831,59	8.147,48	1.112.979,07
	1/859431-062000 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		0,00	555.000,00	-555.000,00	0,00	0,00
	1/859431-063000 Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		758.414,09	4.511.000,00	-3.752.585,91	0,00	758.414,09
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>3.101.316,93</b>	<b>5.366.000,00</b>	<b>-2.264.683,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101.316,93</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>798.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.000,00</b>
	2/859431+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		798.000,00	1.200.000,00	-402.000,00	0,00	798.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2/859431+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Darlehen</b>		<b>2.303.316,93</b>	<b>2.166.000,00</b>	<b>137.316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.316,93</b>
	4100/10 Neubau Weidachhof (Abstattungskredit endfällig)		2.303.316,93	2.166.000,00	137.316,93	0,00	2.303.316,93
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1859431</b>		<b>1.238.071,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.071,25</b>	<b>-8.147,48</b>	<b>1.229.923,77</b>
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
<b>1859450</b>	<b>Zubau Pennerfeld (2018 bis 2023)</b>						
Geplante Gesamtkosten: 16.413.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die Korrektur Einzahlungen betrifft weniger budgetierte Einnahmen.							
Die Korrektur Auszahlungen betrifft weniger budgetierte Ausgaben.							
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>			<b>1.208.422,71</b>	<b>1.641.500,00</b>	<b>-433.077,29</b>	<b>15.642.482,55</b>	<b>16.850.905,26</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>1.208.422,71</b>	<b>1.641.500,00</b>	<b>-433.077,29</b>	<b>10.708.403,40</b>	<b>11.916.826,11</b>
5/859450-010000	Allgem. Bauwerkskosten		-202.342,37	307.000,00	-509.342,37	4.193.949,20	3.991.606,83
5/859450-010001	Allgem. AufschlieÙung		0,00	0,00	0,00	100.471,27	100.471,27
5/859450-010005	Allgem. Honorare		110.135,87	0,00	110.135,87	462.289,68	572.425,55
5/859450-010006	Allgem. Nebenkosten		0,00	0,00	0,00	42.929,81	42.929,81
5/859450-010011	WH Neu AufschlieÙung Gebäude		0,00	0,00	0,00	10.856,00	10.856,00
5/859450-010012	WH Neu Bauwerkskosten		-83.227,29	0,00	-83.227,29	1.225.379,52	1.142.152,23
5/859450-010013	WH Neu Außenanlagen		0,00	0,00	0,00	77,83	77,83
5/859450-010021	KIGA AufschlieÙung 13,9%		0,00	0,00	0,00	2.271,00	2.271,00
5/859450-010022	KIGA Bauwerkskosten 13,9%		0,00	0,00	0,00	300.581,39	300.581,39
5/859450-010031	Betreutes Wohnen AufschlieÙung 22,4%		0,00	0,00	0,00	64.268,24	64.268,24
5/859450-010032	Betreutes Wohnen Bauwerkskosten 22,4%		0,00	0,00	0,00	689.247,49	689.247,49
5/859450-010035	Betreutes Wohnen Honorare 22,4%		20.128,92	0,00	20.128,92	159.260,20	179.389,12
5/859450-010036	Betreutes Wohnen Nebenkosten 22,4%		0,00	0,00	0,00	213,30	213,30
5/859450-010042	Tiefgarage Bauwerkskosten 16,2%		0,00	0,00	0,00	251.298,52	251.298,52
5/859450-042000	Einrichtung AWH 42,3%		282.389,97	0,00	282.389,97	361.032,24	643.422,21
5/859450-042100	KIGA Einrichtung 13,9%		0,00	0,00	0,00	150.036,44	150.036,44
5/859450-042101	Sonstiges AWH Pennerfeld Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	35.768,27	35.768,27
5/859450-042200	Betreutes Wohnen Einrichtung 22,4%		1.144,60	0,00	1.144,60	9.095,29	10.239,89
1/859450-346000	Darlehenstilgungen Banken		0,00	0,00	0,00	2.530,49	2.530,49
1/859490-010000	Bauwerkskosten Altbestand KA		718.301,87	1.334.500,00	-616.198,13	2.141.903,86	2.860.205,73
1/859490-010005	Gebäude und Bauten Umbau KA Honorare		231.783,62	0,00	231.783,62	289.037,11	520.820,73
1/859490-010006	Nebenkosten Umbau Altbestand		2.465,02	0,00	2.465,02	14.623,98	17.089,00
1/859490-042000	Einrichtung Umbau Altbestand		127.642,50	0,00	127.642,50	201.282,27	328.924,77
<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934.079,15</b>	<b>4.934.079,15</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>			<b>1.479.192,48</b>	<b>1.481.800,00</b>	<b>-2.607,52</b>	<b>16.340.824,09</b>	<b>17.820.016,57</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>			<b>403.750,67</b>	<b>1.001.800,00</b>	<b>-598.049,33</b>	<b>303.640,00</b>	<b>707.390,67</b>
6/859450+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		176.320,00	301.800,00	-125.480,00	303.640,00	479.960,00
2/859450+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
2/859490+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		199.430,67	700.000,00	-500.569,33	0,00	199.430,67
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>2.148.024,00</b>	<b>2.148.024,00</b>
6/859450+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	121.360,00	121.360,00
6/859450+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00	200.000,00	-200.000,00	2.026.664,00	2.026.664,00
2/859490+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
<b>Darlehen</b>			<b>1.075.441,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.441,81</b>	<b>12.478.328,09</b>	<b>13.553.769,90</b>
1849/3	WBF für Neubau Pennerfeld		117.541,50	0,00	117.541,50	2.233.288,50	2.350.830,00
2019/7	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio)		901.043,31	0,00	901.043,31	9.164.756,59	10.065.799,90
1849/9	WBF für Betreutes Wohnen		56.857,00	0,00	56.857,00	1.080.283,00	1.137.140,00
<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.832,00</b>	<b>1.410.832,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1859450</b>			<b>270.769,77</b>	<b>-159.700,00</b>	<b>430.469,77</b>	<b>698.341,54</b>	<b>969.111,31</b>
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

<b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>		<b>RA 2022</b>	<b>VA 2022</b>	<b>RA - VA</b>	<b>RA Vorjahre</b>	<b>RA Gesamt</b>
1859431	Weidachhof Neubau 2021-2023 (2021 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.863.245,68	5.366.000,00	-3.502.754,32	8.147,48	1.871.393,16
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.101.316,93	5.366.000,00	-2.264.683,07	0,00	3.101.316,93
		1.238.071,25	0,00	1.238.071,25	-8.147,48	1.229.923,77
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1859450	Zubau Pennerfeld (2018 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.208.422,71	1.641.500,00	-433.077,29	15.642.482,55	16.850.905,26
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.479.192,48	1.481.800,00	-2.607,52	16.340.824,09	17.820.016,57
		270.769,77	-159.700,00	430.469,77	698.341,54	969.111,31
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>1.508.841,02</b>	<b>-159.700,00</b>	<b>1.668.541,02</b>	<b>690.194,06</b>	<b>2.199.035,08</b>
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>1.508.841,02</b>	<b>-159.700,00</b>	<b>1.668.541,02</b>	<b>690.194,06</b>	<b>2.199.035,08</b>
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen



**Rechnungsabschluss 2022**

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

**Nachweis Kundenforderungen**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>					
0/000000+363007	Kostenersätze Dritter Knappenanger	1.360.248,69	1.582.958,00	1.582.958,00	0,00
0/000000+363008	Kostenersätze Dritter Marienheim	434.828,11	448.675,45	448.675,45	0,00
0/000000+363009	Kostenersatz Dritter Weidachhof	463.362,91	438.978,59	438.978,59	0,00
<b>Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>		<b>2.258.439,71</b>	<b>2.470.612,04</b>	<b>2.470.612,04</b>	<b>0,00</b>
<b>859410 Silberhoamat Knappenanger</b>					
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	-5.701,43	57,99	57,99	0,00
2/859410+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	77.934,65	85.027,82	77.298,05	7.729,77
2/859410+868000	Aufzlg. Heimbew. Nichtverb.Gem.	0,00	2.783,10	2.530,08	253,02
<b>Summe 859410 Silberhoamat Knappenanger</b>		<b>72.233,22</b>	<b>87.868,91</b>	<b>79.886,12</b>	<b>7.982,79</b>
<b>859420 Silberhoamat Marienheim</b>					
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	-2.400,00	-10.989,60	-10.989,60	0,00
2/859420+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	18.293,29	23.220,77	21.109,79	2.110,98
<b>Summe 859420 Silberhoamat Marienheim</b>		<b>15.893,29</b>	<b>12.231,17</b>	<b>10.120,19</b>	<b>2.110,98</b>
<b>859430 Silberhoamat Weidachhof</b>					
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	-1.333,50	0,00	0,00	0,00
2/859430+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	14.951,14	7.635,14	6.941,03	694,11
2/859430+868000	Aufzahlungen Nichtverb. Gem.	66.316,80	65.005,60	59.096,00	5.909,60
<b>Summe 859430 Silberhoamat Weidachhof</b>		<b>79.934,44</b>	<b>72.640,74</b>	<b>66.037,03</b>	<b>6.603,71</b>
<b>Gesamt</b>		<b>Brutto 31.12.2021</b>	<b>Brutto 31.12.2022</b>	<b>Netto</b>	<b>USt</b>
		<b>2.426.500,66</b>	<b>2.643.352,86</b>	<b>2.626.655,38</b>	<b>16.697,48</b>

**Forderungen**

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2021	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.426.500,66	2.643.352,86	2.643.352,86	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
284000	Sonstige langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>2.426.500,66</b>	<b>2.643.352,86</b>	<b>2.643.352,86</b>	<b>0,00</b>



Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten



# Rechnungsabschluss 2022

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

## Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
<b>859410</b>	<b>Silberhoamat Knappenanger</b>				
1/859410-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	0,00	3.038,40	2.532,00	506,40
1/859410-458001	Pflegeartikel u. Medikamente	0,00	-422,16	-351,80	-70,36
1/859410-600000	Strom 5 b 1	5.989,49	0,00	0,00	0,00
1/859410-600001	Gas	0,00	8.013,59	6.677,99	1.335,60
1/859410-631000	Telefon	0,00	58,57	48,81	9,76
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	13.106,00	0,00	0,00	0,00
2/859410+862200	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	0,00	496,40	496,40	0,00
2/859410+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	0,00	4.746,21	4.746,21	0,00
	<b>Summe 859410 Silberhoamat Knappenanger</b>	<b>-7.116,51</b>	<b>5.445,79</b>	<b>3.664,39</b>	<b>1.781,40</b>
<b>859420</b>	<b>Silberhoamat Marienheim</b>				
1/859420-430000	Lebensmittel/Getränke	0,00	-123,48	-112,25	-11,23
1/859420-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	0,00	3.038,40	2.532,00	506,40
1/859420-458001	Pflegeartikel u. Medikamente	174,24	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 859420 Silberhoamat Marienheim</b>	<b>174,24</b>	<b>2.914,92</b>	<b>2.419,75</b>	<b>495,17</b>
<b>859430</b>	<b>Silberhoamat Weidachhof</b>				
1/859430-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage...	0,00	3.038,40	2.532,00	506,40
2/859430+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	64,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 859430 Silberhoamat Weidachhof</b>	<b>-64,80</b>	<b>3.038,40</b>	<b>2.532,00</b>	<b>506,40</b>
<b>859490</b>	<b>Umbau WH KA Altbestand</b>				
2/859490+862201	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefor	0,00	3.572,45	3.572,45	0,00
	<b>Summe 859490 Umbau WH KA Altbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.572,45</b>	<b>-3.572,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>Brutto 31.12.2021</b>	<b>Brutto 31.12.2022</b>	<b>Netto</b>	<b>USt</b>
		<b>-7.007,07</b>	<b>7.826,66</b>	<b>5.043,69</b>	<b>2.782,97</b>

### Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2021	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7.007,07	7.826,66	7.826,66	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
<b>Summe</b>		<b>-7.007,07</b>	<b>7.826,66</b>	<b>7.826,66</b>	<b>0,00</b>



Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss
5	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
31	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
45	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
55	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
59	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
65	Ermittlung Finanzlage
71	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
91	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
95	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
99	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
103	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
107	Dienstpostennachweis
111	Nachweis über Personalaufwand
115	Querschnitt (Anlage 5b)
121	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
125	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
129	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
137	Schuldentilgung der Gemeinden für das Finanzjahr
141	Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
145	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
149	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
153	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
157	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
161	Leasingspiegel (Anlage 6i)
165	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
169	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
173	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
177	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
181	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
185	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
189	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
193	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
197	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
201	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
205	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
211	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
215	Nachweis der Investitionstätigkeit
221	Nachweis Kundenforderungen
225	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten