

Voranschlag (Haushaltsplan) des Altenheimverbandes Schwaz und Umgebung



Buch



Gallzein



Pill



Schwaz



Stans



Terfens



Weer



Weerberg

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

für das

Haushaltsjahr 2024

Gemeindeverbände:

Einwohner lt. Volkszahl gem.§ 10 Abs.7 FAG 2017
Stand 31.10.2022

Mitgliedsgemeinden

Schwaz	14.090
Buch	2.592
Weerberg	2.508
Terfens	2.292
Stans	2.197
Weer	1.757
Pill	1.250
Gallzein	714

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr **2024** wurde in der Zeit vom 04.12.2023 bis 18.12.2023 in der Silberhoamat Knappenanger zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am 13.11.2023 angeschlagen und am 04.12.2023 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlag wurden keine eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 18.12.2023 festgesetzt.

Gleichzeitig wurde der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028, der einen Bestandteil des Voranschlages bildet, beschlossen.

Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 19.12.2023 bis 02.01.2024 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeindeverbandsversammlung vom 18.12.2023:

Anwesende: Verbandsobfrau Bgmⁱⁿ Victoria Weber, MSc, Schwaz; stv. Verbandsobmann Bgm. Josef Brunner, Gallzein; Bgmⁱⁿ. Marion Wex, Buch; Bgm. Ing. Hannes Fender, Pill; Bgm. Michael Huber, Stans; Bgm. Florian Gartlacher, Terfens; Bgm. Gerhard Angerer, Weerberg; Bgm. Mag. Markus Zijerveld, Weer; Vize-Bgm. Mag. Martin Wex, Schwaz; STR Mag. Viktoria Gruber, Schwaz; GR Walter Egger, Schwaz

Entschuldigt:

GR Mag. Eva Beihammer, Schwaz; GR Eveline Bader-Bettazza, Schwaz; (zusätzl. Mitglied, nicht stimmberechtigt); BRO Andrea Weber

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Link zur Veröffentlichung: 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 10.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Abgang im Finanzierungshaushalt in der Höhe von Euro 30.500,- resultiert aus der Zinsentwicklung der variablen Darlehen im Ansatz Kindergarten bzw. einer derzeit noch nicht angepassten Zuteilung von Darlehen im Ansatz Betreuten Wohnen. Die Bedeckung erfolgt - nach Anpassung - durch Schuldendienstvorschreibungen an die Verbandsgemeinden.

wichtige Entgelte und Einnahmen

**Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
für die Silberhoamat Schwaz**

Entgelt Einnahmenart	Verbandsver- sammlungs- beschluss	Sätze	Wirksamkeit ab		
			01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024*)
Heimgebühren Silberhoamat tgl.	18.12.2023	Wohnheim	57,99	64,80	72,58
		Erhöhte Betreuung 1	76,65	85,05	95,26
		Erhöhte Betreuung 2	91,58	101,24	113,39
Pflegegebühren Silberhoamat tgl. zuzgl. 10 % Mwst.	18.12.2023	Teilpflege 1	114,71	126,34	141,50
		Teilpflege 2	137,85	151,45	169,63
		Vollpflege 5	155,01	170,07	190,48
		Vollpflege 6	169,94	186,27	208,63
		Vollpflege 7	177,40	194,37	217,70
Aufzahlung für Kurzzeitpflege	18.12.2023	Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag			
Zahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden Weidachhof zuzgl. 10 % Mwst.		tgl.	22,00	23,00	24,00
Zahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden Knappenanger, Marienheim zuzgl. 10 % Mwst.		tgl.	16,00	16,00	24,00
Abzug bei Bettfreihaltegebühr		10% des Tagsatzes ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit			

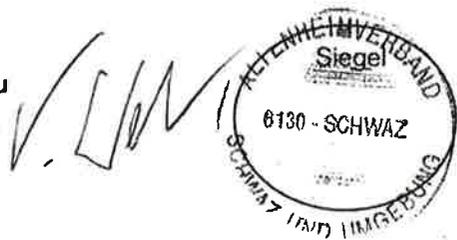
Entgelt Einnahmenart	Verbandsver- sammlungs- beschluss	Sätze		Wirksamkeit ab		
				01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024*)
Verpflegungskosten Personal Kantine	18.12.2023	Mittagessen Pausch./mtl.	inkl.10 % Mwst.	36,00	36,00	36,00
		Essenbon Personal	inkl.10 % Mwst.	3,60	3,60	3,60
Verpflegungskosten Personal Haus- gemeinschaft (HG)		Mittagessen Pausch./mtl.	inkl.10 % Mwst.	30,00	30,00	30,00
		Essenbon Personal	inkl.10 % Mwst.	3,00	3,00	3,00
Verpflegungskosten Gäste		Gästeessen	inkl.10 % Mwst.	7,60	7,80	8,50
		Gästeessen HG	inkl.10 % Mwst.		6,00	6,60
		Essen auf Rädern	inkl.10 % Mwst.	7,60	7,80	8,50
		Kinderessen	inkl.10 % Mwst.	4,70	4,70	5,00
Reinigung	"	Wäsche Pausch./mtl.	inkl.20 % Mwst.	85,00	85,00	---
		Wäsche p. kg	inkl.20 % Mwst.	4,80	4,80	6,00
Miete Mitarbeiter	"	Parkplatz Tiefgarage		35,00	35,00	35,00
Betreutes Wohnen Hausfremde		Parkplatz Tiefgarage		75,00	80,00	80,00
		Parkplatz Tiefgarage	inkl.20 % Mwst.	90,00	95,00	100,00

*) noch nicht vom Land genehmigt

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Schwaz _____, am 18.12.2023

Die Verbandsobfrau



Der Finanzverwalter

UNTERKUNFTS- UND VERPFLEGSSÄTZE IM ALTENHEIMVERBAND Schwaz & UMGEBUNG ab 1.1.2024

gültig für die Silberhoamat Schwaz

	täglich netto	monatlich netto	täglich brutto	monatlich brutto
Wohnheim	€ 72,04	€ 2.161,20		
Pflegegeldstufe 1	€ 94,14	€ 2.824,20		
Pflegegeldstufe 2	€ 111,81	€ 3.354,30		
Pflegegeldstufe 3	€ 139,21	€ 4.176,30	€ 153,14	€ 4.593,93
Pflegegeldstufe 4	€ 166,62	€ 4.998,60	€ 183,27	€ 5.498,46
Pflegegeldstufe 5	€ 186,94	€ 5.608,20	€ 205,63	€ 6.169,02
Pflegegeldstufe 6	€ 204,62	€ 6.138,60	€ 225,08	€ 6.752,46
Pflegegeldstufe 7	€ 213,45	€ 6.403,50	€ 234,79	€ 7.043,85

Aufzahlung für Kurzzeitpflege
Auswärtigenzuschlag

Tarife siehe oben + **10 % Zuschlag**
täglich € 24,00 + 10 % Mwst.

Badbenützung ohne (mit) Pflegepersonal

€ 5,00 (€ 10,00)

Beschlossen in der Verbandsversammlung am 18.12.2023,
genehmigt durch das Amt der Tiroler Landesregierung am 12.1.2024;
voraussichtlich **gültig bis 31.12.2024**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.754.600,00	14.374.300,00	11.914.475,13
212	Erträge aus Transfers	2.989.700,00	1.604.100,00	1.284.803,83
213	Finanzerträge	200,00	200,00	62,41
21	Summe Erträge	19.744.500,00	15.978.600,00	13.199.341,37
221	Personalaufwand	14.049.400,00	12.212.500,00	9.984.763,51
222	Sachaufwand	3.718.800,00	3.644.900,00	3.431.192,49
223	Transferaufwand	96.100,00	107.300,00	96.506,81
224	Finanzaufwand	692.800,00	180.900,00	124.662,02
22	Summe Aufwendungen	18.557.100,00	16.145.600,00	13.637.124,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.187.400,00	-167.000,00	-437.783,46
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	574.500,00	156.200,00	234.583,71
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.100,00	12.600,00	297.976,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	558.400,00	143.600,00	-63.392,71
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.745.800,00	-23.400,00	-501.176,17

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.754.600,00	14.374.300,00	11.914.475,13
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	16.151.700,00	13.658.100,00	10.988.474,44
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	376.500,00	246.300,00	241.981,68
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	194.100,00	384.400,00	309.253,98
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.300,00	85.500,00	374.765,03
212	Erträge aus Transfers	2.989.700,00	1.604.100,00	1.284.803,83
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.689.700,00	556.200,00	949.314,87
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	182.200,00	942.600,00	249.036,32
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	117.800,00	105.300,00	86.452,64
213	Finanzerträge	200,00	200,00	62,41
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	62,41
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	19.744.500,00	15.978.600,00	13.199.341,37
221	Personalaufwand	14.049.400,00	12.212.500,00	9.984.763,51
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.043.900,00	9.584.500,00	7.639.289,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.803.900,00	2.374.700,00	2.016.106,16
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	201.600,00	253.300,00	329.368,18
222	Sachaufwand	3.718.800,00	3.644.900,00	3.431.192,49
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	999.300,00	861.600,00	696.009,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	536.900,00	664.400,00	236.425,41
2223	Leasing- und Mietaufwand	692.800,00	662.100,00	621.407,09
2224	Instandhaltung	165.300,00	238.700,00	171.922,79
2225	Sonstiger Sachaufwand	628.500,00	616.200,00	645.993,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	696.000,00	601.900,00	1.059.433,75

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	96.100,00	107.300,00	96.506,81
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	14.900,00	13.156,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.000,00	26.800,00	26.688,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.100,00	65.600,00	56.662,81
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	692.800,00	180.900,00	124.662,02
2241	Aufwendungen für Zinsen	688.700,00	177.300,00	71.514,90
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.100,00	3.600,00	2.470,17
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	50.676,95
22	Summe Aufwendungen	18.557.100,00	16.145.600,00	13.637.124,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.187.400,00	-167.000,00	-437.783,46
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	574.500,00	156.200,00	234.583,71
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	574.500,00	156.200,00	234.583,71
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.100,00	12.600,00	297.976,42
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.100,00	12.600,00	297.976,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	558.400,00	143.600,00	-63.392,71
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.745.800,00	-23.400,00	-501.176,17

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.710.400,00	14.288.800,00	11.549.777,05
312	Einzahlungen aus Transfers	2.871.900,00	1.498.800,00	1.188.198,05
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	62,41
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.582.500,00	15.787.800,00	12.738.037,51
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.847.800,00	11.959.200,00	9.655.395,33
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.022.800,00	3.043.000,00	2.363.017,18
323	Auszahlungen aus Transfers	96.100,00	107.300,00	96.506,81
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	692.800,00	180.900,00	73.985,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.659.500,00	15.290.400,00	12.188.904,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.923.000,00	497.400,00	549.133,12
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.700,00	2.900,00	3.700,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	410.000,00	2.860.000,00	1.281.950,67
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	417.700,00	2.862.900,00	1.285.650,67
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	665.000,00	3.355.800,00	3.192.513,31
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	3.200,00	6.900,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	669.000,00	3.359.000,00	3.199.413,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-251.300,00	-496.100,00	-1.913.762,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.671.700,00	1.300,00	-1.364.629,52

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	900.000,00	3.378.758,74
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.900,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.900,00	900.000,00	3.378.758,74
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.710.100,00	1.754.500,00	493.884,42
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.000,00	7.500,00	7.496,87
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.714.100,00	1.762.000,00	501.381,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.702.200,00	-862.000,00	2.877.377,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.500,00	-860.700,00	1.512.747,93

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.710.400,00	14.288.800,00	11.549.777,05
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	16.151.700,00	13.658.100,00	10.998.541,39
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	376.500,00	246.300,00	241.981,68
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	182.200,00	384.400,00	309.253,98
312	Einzahlungen aus Transfers	2.871.900,00	1.498.800,00	1.188.198,05
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.689.700,00	556.200,00	940.499,81
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	182.200,00	942.600,00	247.698,24
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	62,41
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	62,41
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.582.500,00	15.787.800,00	12.738.037,51
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.847.800,00	11.959.200,00	9.655.395,33
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.043.900,00	9.584.500,00	7.639.289,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.803.900,00	2.374.700,00	2.016.106,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.022.800,00	3.043.000,00	2.363.017,18
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	999.300,00	861.600,00	689.035,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	536.900,00	664.400,00	234.689,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	692.800,00	662.100,00	621.374,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	165.300,00	238.700,00	171.922,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	628.500,00	616.200,00	645.993,91
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	96.100,00	107.300,00	96.506,81
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	14.900,00	13.156,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.000,00	26.800,00	26.688,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.100,00	65.600,00	56.662,81
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	692.800,00	180.900,00	73.985,07
3241	Auszahlungen für Zinsen	688.700,00	177.300,00	71.514,90
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.100,00	3.600,00	2.470,17
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.659.500,00	15.290.400,00	12.188.904,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.923.000,00	497.400,00	549.133,12
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.700,00	2.900,00	3.700,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	7.700,00	2.900,00	3.700,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	410.000,00	2.860.000,00	1.281.950,67
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000,00	2.850.000,00	1.281.950,67
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	10.000,00	10.000,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	417.700,00	2.862.900,00	1.285.650,67
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	665.000,00	3.355.800,00	3.192.513,31
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.500,00	5.600,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	115.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	201.000,00	531.000,00	1.902.077,23
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	257.700,00	200.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.800,00	2.619.200,00	1.290.436,08
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	3.200,00	6.900,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	4.000,00	3.200,00	6.900,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	669.000,00	3.359.000,00	3.199.413,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-251.300,00	-496.100,00	-1.913.762,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.671.700,00	1.300,00	-1.364.629,52
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	900.000,00	3.378.758,74
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	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)	0,00	900.000,00	3.204.360,24
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.900,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.900,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.900,00	900.000,00	3.378.758,74

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.710.100,00	1.754.500,00	493.884,42
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	122.800,00	122.100,00	108.393,87
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	1.587.300,00	1.632.400,00	385.490,55
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.000,00	7.500,00	7.496,87
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.000,00	7.500,00	7.496,87
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.714.100,00	1.762.000,00	501.381,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.702.200,00	-862.000,00	2.877.377,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.500,00	-860.700,00	1.512.747,93

Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	19.744.500,00		19.744.500,00
Personalaufwand	14.049.400,00		14.049.400,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	4.507.700,00		4.507.700,00
Nettoergebnis	1.187.400,00		1.187.400,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	574.500,00		574.500,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.100,00		16.100,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	1.745.800,00		1.745.800,00

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ¹
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		16.528.200,00	0,00	16.528.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	182.200,00	0,00	182.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.871.900,00	0,00	2.871.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	0,00	200,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		410.000,00	0,00	410.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			19.992.500,00	0,00	19.992.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		13.847.800,00	0,00	13.847.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.022.800,00	0,00	3.022.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	96.100,00	0,00	96.100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	692.800,00	0,00	692.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			17.659.500,00	0,00	17.659.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	665.000,00	0,00	665.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			665.000,00	0,00	665.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1.668.000,00	0,00	1.668.000,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	574.500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	-16.100,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	7.700,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	-4.000,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-1.710.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55		n.a.	n.a.	520.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹		n.a.	520.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen											
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859410	Silberhoamat Knappenanger										
Operative Gebarung											
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116		50		11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859410+808001	Kantinen Erlöse Getränke	2116	3116	16		73.000,00	55.000,00	56.939,02	73.000,00	55.000,00	56.939,02
2/859410+808002	Kantinen Erlöse 10 % Lebensmittel	2116	3116	16		14.000,00	13.000,00	11.708,28	14.000,00	13.000,00	11.708,28
2/859410+808003	Kantinen Erlöse Rauchwaren	2116	3116	16		13.500,00	12.000,00	10.833,01	13.500,00	12.000,00	10.833,01
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13		236.400,00	271.000,00	175.257,75	236.400,00	271.000,00	169.498,33
2/859410+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13		26.500,00	24.000,00	25.047,18	26.500,00	24.000,00	25.047,18
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13		173.000,00	167.000,00	142.973,91	173.000,00	167.000,00	155.455,82
2/859410+810003	Einnahmen Erträge aus Leistungen (Hausmeister,...)	2114	3114	13		4.500,00	4.300,00	3.166,45	4.500,00	4.300,00	3.166,45
2/859410+810005	Einnahmen F. Wäsche U. Badbenützung	2114	3114	13		300,00	300,00	354,04	300,00	300,00	354,04
2/859410+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		7.791.900,00	6.649.100,00	0,00	7.791.900,00	6.649.100,00	0,00
2/859410+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		0,00	0,00	6.433.550,87	0,00	0,00	6.427.102,52
2/859410+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14		41.200,00	27.300,00	37.410,30	41.200,00	27.300,00	37.410,30
2/859410+811007	Miet- und Pachtertrag f. Kiga	2115	3115	14		63.000,00	42.500,00	39.058,00	63.000,00	42.500,00	39.058,00
2/859410+811008	Miet- und Pachtertrag f. BW DL aus Mieten	2115	3115	14		104.100,00	60.300,00	64.623,88	104.100,00	60.300,00	64.623,88
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859410+816000	Kostensätze Telefon	2114	3114	13		1.500,00	1.400,00	757,24	1.500,00	1.400,00	757,24
2/859410+816100	Kostensätze für Inkontinenz	2114	3114	13		39.000,00	38.000,00	34.927,20	39.000,00	38.000,00	34.927,20
2/859410+816101	Kostensätze f. Verbandstoffe	2114	3114	13		7.000,00	6.000,00	5.601,96	7.000,00	6.000,00	5.601,96
2/859410+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	2114	3114	13	*	135.000,00	115.000,00	294.518,47	135.000,00	115.000,00	294.518,47
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				19.500,00	81.500,00	222.357,43	0,00	0,00	0,00
2/859410+823001	Bankzinsen Rücklagen	2131	3131	14		100,00	100,00	32,13	100,00	100,00	32,13
2/859410+823002	Bankzinsen	2131	3131	14		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/859410+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	2116	3116	18		0,00	140.000,00	116.486,64	0,00	140.000,00	116.486,64
2/859410+829001	Spenden Privat	2116	3116	18		9.000,00	6.000,00	5.475,55	9.000,00	6.000,00	5.475,55
2/859410+829002	Spenden für Heimzeitung	2116	3116	18		6.600,00	8.000,00	6.576,34	6.600,00	8.000,00	6.576,34
2/859410+829003	Schadensvergütungen von Versicherungen	2116	3116	18		10.000,00	10.000,00	20.415,06	10.000,00	10.000,00	20.415,06
2/859410+829004	Diverse Kostensätze	2116	3116	18		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/859410+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		2.300,00	2.100,00	417,17	2.300,00	2.100,00	417,17
2/859410+860100	Zuschuß des Landes F. Behinderte	2121	3121	15		17.000,00	16.000,00	11.520,00	17.000,00	16.000,00	11.520,00
2/859410+861000	Laufende Transferzlg. v. Land	2121	3121	15		134.000,00	149.000,00	144.956,32	134.000,00	149.000,00	144.956,32
2/859410+861008	Transfers v.Landeskammern f. Annuitätenzusch.BW	2121	3121	15		35.300,00	35.300,00	35.262,48	35.300,00	35.300,00	35.262,48
2/859410+862200	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15		0,00	0,00	109.547,02	0,00	0,00	109.050,62
2/859410+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	2121	3121	15		602.200,00	0,00	179.801,10	602.200,00	0,00	175.054,89
2/859410+868000	Aufzlg. Heimbew. Nichtverb.Gem.	2124	3124	16		35.000,00	414.300,00	9.736,32	35.000,00	414.300,00	7.206,24
2/859410+871100	Kapitaltransfer von Land einmalig (GAF)	2121	3121	33		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					9.686.500,00	8.383.900,00	8.199.311,12	9.575.800,00	8.302.400,00	7.969.455,14
1/859410-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung) 5 c 2	2221	3221	23		2.800,00	3.000,00	940,57	2.800,00	3.000,00	940,57
1/859410-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter b 5	1	2221	3221	23	18.000,00	30.000,00	12.983,03	18.000,00	30.000,00	12.983,03
1/859410-400002	Berufsbekleidung b 4	1	2221	3221	23	6.000,00	4.000,00	1.121,75	6.000,00	4.000,00	1.121,75
1/859410-413001	Getränkeeinkauf Kantine b 2	0	2221	3221	23	21.500,00	15.000,00	14.267,33	21.500,00	15.000,00	14.267,33
1/859410-413002	Lebensmitteleinkauf Kantine b 2	0	2221	3221	23	5.000,00	5.500,00	4.509,47	5.000,00	5.500,00	4.509,47
1/859410-413003	Rauchwareneinkauf b 2	0	2221	3221	23	13.000,00	9.000,00	10.245,83	13.000,00	9.000,00	10.245,83
1/859410-430000	Lebensmitteleinkauf b 1	8	2221	3221	23	330.000,00	265.000,00	301.273,15	330.000,00	265.000,00	301.273,15
1/859410-430001	Eindickmittel, Zusatznahrung b 2	8	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	202,20	1.500,00	1.500,00	202,20
1/859410-431000	Tiernahrung b 1	0	2221	3221	23	800,00	300,00	225,80	800,00	300,00	225,80
1/859410-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin) c 5	5	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	2.278,17	2.600,00	2.500,00	2.278,17
1/859410-454000	Reinigungsmittel(f.Haus) RM+Zubehör b 1	2221	3221	23		19.000,00	13.000,00	12.533,78	19.000,00	13.000,00	12.533,78
1/859410-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC Papier) b 1	9	2221	3221	23	5.000,00	3.500,00	2.938,52	5.000,00	3.500,00	2.938,52
1/859410-454002	Handschuhe und Händedesi.,EHS,EHT 9 b 1	2221	3221	23		22.000,00	25.000,00	24.530,67	22.000,00	25.000,00	24.530,67
1/859410-454003	Reinigungsmittel Küche (+Servietten) b 3	8	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	11.204,14	12.000,00	12.000,00	11.204,14
1/859410-454004	Reinigungsmittel Wäscherei b 3	9	2221	3221	23	21.000,00	13.000,00	20.377,87	21.000,00	13.000,00	20.377,87
1/859410-456000	Büromaterial und Sonstiges b 2	1	2221	3221	23	4.500,00	4.300,00	4.299,65	4.500,00	4.300,00	4.299,65

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859410-457001	Druckwerke, Zeitungen b 2	1	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	870,33	1.100,00	1.100,00	870,33
1/859410-457002	Heimzeitung b 2	1	2221	3221	23	9.000,00	10.000,00	7.912,30	9.000,00	10.000,00	7.912,30
1/859410-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2		2221	3221	23	15.000,00	10.000,00	9.877,71	15.000,00	10.000,00	7.345,71
1/859410-458000	Covid Material		2221	3221	23	0,00	0,00	352,47	0,00	0,00	352,47
1/859410-458001	Pflegeartikel u. Medikamente b 3	6	2221	3221	23	14.000,00	10.500,00	8.580,52	14.000,00	10.500,00	8.932,32
1/859410-458002	Verbrauchsgüter (Windeln,Netzhosen,.. b 1	6	2221	3221	23	32.300,00	28.500,00	28.822,14	32.300,00	28.500,00	28.822,14
1/859410-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner b 2	6	2221	3221	23	2.400,00	2.300,00	1.301,34	2.400,00	2.300,00	1.301,34
1/859410-458004	Verbandsstoffe b 3	6	2221	3221	23	5.000,00	9.500,00	9.724,60	5.000,00	9.500,00	9.724,60
1/859410-459001	Sonst. Verbrauchsgüter c 2	5	2221	3221	23	2.300,00	2.200,00	1.857,34	2.300,00	2.200,00	1.857,34
1/859410-459002	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung b 3	7	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	1.788,21	1.700,00	1.700,00	1.788,21
1/859410-459003	VBM Wäscherei (Etiketten, Nähbedarf) b 4	9	2221	3221	23	1.000,00	1.400,00	1.698,65	1.000,00	1.400,00	1.698,65
1/859410-5	Personalkonten verdichtet		22	32		7.623.800,00	6.737.300,00	6.406.735,39	7.487.900,00	6.590.000,00	6.203.943,80
1/859410-600000	Strom b 1	5	2222	3222	24	100.000,00	160.000,00	46.049,03	100.000,00	160.000,00	51.040,27
1/859410-600001	Gas b 1	5	2222	3222	24	120.000,00	200.000,00	51.049,64	120.000,00	200.000,00	44.371,65
1/859410-610000	Inst.Haltung Außenanl.,Blumenschmuck c 3	5	2224	3224	24	3.500,00	4.200,00	5.036,07	3.500,00	4.200,00	5.036,07
1/859410-614000	Instandhaltung Gebäude c 3	5	2224	3224	24	24.000,00	20.000,00	22.703,91	24.000,00	20.000,00	22.703,91
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig c 3	5	2224	3224	24	22.000,00	90.000,00	34.263,55	22.000,00	90.000,00	34.263,55
1/859410-616001	Instandhaltung Maschinen Allgemein c 3	5	2224	3224	24	3.500,00	2.700,00	3.808,48	3.500,00	2.700,00	3.808,48
1/859410-616002	Instandhaltung Büromaschinen b 1	1	2224	3224	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/859410-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen c 3	5	2224	3224	24	6.500,00	6.000,00	14.529,94	6.500,00	6.000,00	14.529,94
1/859410-616004	Instandhaltung Reinigung Haus 2	9 b	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	890,46	1.000,00	1.000,00	890,46
1/859410-616005	Instandhaltung Wäscherei b 4	9	2224	3224	24	2.000,00	3.500,00	4.250,95	2.000,00	3.500,00	4.250,95
1/859410-617000	Instandhaltung u. Betrieb Fahrzeuge c 5	5	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.699,02	3.000,00	3.000,00	2.699,02

		MVAG	VC	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
1/859410-618000	Instandhaltung Einrichtung c 3	5	2224	3224	24		7.000,00	12.000,00	11.519,65	7.000,00	12.000,00	11.519,65
1/859410-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger		2224	3224	24		6.000,00	10.000,00	8.229,60	6.000,00	10.000,00	8.229,60
1/859410-618900	Instandhalt. sonst.Anlagen,einmalig c 4	5	2224	3224	24		18.000,00	20.000,00	9.997,02	18.000,00	20.000,00	9.997,02
1/859410-630000	Porti b 3	1	2222	3222	24		1.500,00	2.200,00	2.177,45	1.500,00	2.200,00	2.177,45
1/859410-631000	Telefon b 3	1	2222	3222	24		3.700,00	3.300,00	3.337,71	3.700,00	3.300,00	3.288,90
1/859410-640000	Rechts- und Beratungskosten b 7	1	2222	3222	24		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/859410-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25		4.200,00	4.800,00	5.513,12	4.200,00	4.800,00	5.513,12
1/859410-650001	Schuldzinsen für Umbau u.Sanierung		2241	3241	25		335.200,00	82.000,00	32.573,15	335.200,00	82.000,00	32.573,15
1/859410-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren b 6	1	2244	3244	24		2.000,00	2.000,00	1.864,99	2.000,00	2.000,00	1.864,99
1/859410-670001	Gebäude- und Sachversicherungen b 8	1	2222	3222	24		31.400,00	30.000,00	30.003,02	31.400,00	30.000,00	30.003,02
1/859410-670003	Haftpflichtversicherungen b 8	1	2222	3222	24		100,00	100,00	74,90	100,00	100,00	74,90
1/859410-670004	KFZ-Versicherung b 8	1	2222	3222	24		3.500,00	3.900,00	3.894,15	3.500,00	3.900,00	3.894,15
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				521.000,00	206.800,00	230.742,70	0,00	0,00	0,00
1/859410-682000	Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten		2245				0,00	0,00	50.676,95	0,00	0,00	0,00
1/859410-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		2226				0,00	0,00	284,44	0,00	0,00	0,00
1/859410-700000	Pachtzins Parkplatz		2223	3223	24		3.300,00	2.900,00	2.757,84	3.300,00	2.900,00	2.757,84
1/859410-700010	Telefon Leitstelle Feuerwehr c 1	5	2223	3223	24		1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
1/859410-700030	Miete Kopierer b 1	1	2223	3223	24		2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
1/859410-700100	Telefon Leitstelle Feuerwehr		2223	3223	24		0,00	0,00	1.374,84	0,00	0,00	1.374,84
1/859410-700300	Miete Kopierer		2223	3223	24		0,00	0,00	3.377,36	0,00	0,00	3.377,36
1/859410-705000	Operating Leasing		2223	3223	24		1.200,00	2.300,00	1.996,95	1.200,00	2.300,00	1.964,50
1/859410-710000	Öffentl.Abgaben, Grundst.,Bodenwert, b 6	1	2225	3225	24		1.200,00	1.000,00	1.066,93	1.200,00	1.000,00	1.066,93
1/859410-711001	Wasser- und Kanalgebühren b 2	5	2225	3225	24		14.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00
1/859410-711003	Müllgebühren b 2	5	2225	3225	24		23.000,00	25.000,00	0,00	23.000,00	25.000,00	0,00
1/859410-711100	Wasser- und Kanalgebühren		2225	3225	24		0,00	0,00	15.307,14	0,00	0,00	15.307,14

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859410-711300	Müllgebühren	2225	3225	24		0,00	0,00	24.971,33	0,00	0,00	24.971,33
1/859410-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige	2225	3225	24	*	30.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00	0,00
1/859410-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen ?	2225	3225	24		4.000,00	2.700,00	4.390,20	4.000,00	2.700,00	4.390,20
1/859410-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24		500,00	1.000,00	214,05	500,00	1.000,00	214,05
1/859410-726000	Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände 1 b 6	2225	3225	24		2.500,00	2.300,00	2.057,40	2.500,00	2.300,00	2.057,40
1/859410-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3	5	2225	3225	24	18.500,00	9.000,00	13.407,79	18.500,00	9.000,00	13.407,79
1/859410-728002	Veranstaltungen b 1	7	2225	3225	24	5.000,00	3.000,00	5.906,73	5.000,00	3.000,00	5.906,73
1/859410-728003	Radio- u. Fernsehgebühren GIS,Kabel 1 b 3	2225	3225	24		1.500,00	1.400,00	1.195,03	1.500,00	1.400,00	1.195,03
1/859410-728004	Buchungs- u. EDV Programme b 1	1	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	28.433,61	28.000,00	28.000,00	28.433,61
1/859410-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)	2225	3225	24		17.000,00	15.000,00	13.270,20	17.000,00	15.000,00	13.270,20
1/859410-728006	Wartungsverträge (Lift,Bmz,Telefon...) c 1	5	2225	3225	24	46.000,00	44.000,00	42.776,03	46.000,00	44.000,00	42.776,03
1/859410-728007	Lohnverrechnung b 1	1	2225	3225	24	6.000,00	5.500,00	4.703,42	6.000,00	5.500,00	4.703,42
1/859410-729000	Weihnachtsgeschenke b 1	7	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	567,00	1.100,00	1.100,00	567,00
1/859410-729001	Sonstige Ausgaben b 1	0	2225	3225	24	9.200,00	7.500,00	0,00	9.200,00	7.500,00	0,00
1/859410-729002	Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, SFK)	2225	3225	24		7.600,00	11.300,00	0,00	7.600,00	11.300,00	0,00
1/859410-729005	Sonstige Aufwendungen Betriebsrat	2225	3225	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/859410-729100	Sonstige Aufwendungen Betriebsrat	2225	3225	24		0,00	0,00	123,78	0,00	0,00	123,78
1/859410-729101	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		0,00	0,00	19.936,48	0,00	0,00	19.936,48
1/859410-729102	Betriebsarzt	2225	3225	24		0,00	0,00	3.990,60	0,00	0,00	3.990,60
1/859410-750000	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi	2231	3231	26		0,00	8.000,00	7.137,00	0,00	8.000,00	7.137,00
1/859410-755000	Lfd.Transferzhlg. an Unternehmungen Bildungsoff.Tir.Beschäft.Verein	2233	3233	27		8.000,00	15.000,00	16.284,00	8.000,00	15.000,00	16.284,00
1/859410-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27		44.700,00	39.000,00	28.835,06	44.700,00	39.000,00	28.835,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.688.400,00	8.377.800,00	7.723.703,60	9.031.500,00	8.023.700,00	7.235.259,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.900,00	6.100,00	475.607,52	544.300,00	278.700,00	734.195,43
2/859410+894000	Entnahmen von zweckgebundenen HH RL (KA-Abfertigungsrücklage)	2301				70.500,00	86.800,00	39.076,92	0,00	0,00	0,00
2/859410+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	200.021,55	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859410-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	50.010,58	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					70.500,00	86.800,00	-200.955,21	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					68.600,00	92.900,00	274.652,31			
Investive Gebarung											
2/859410+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53		0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.000,00	1.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								3.500,00	2.000,00	1.400,00
1/859410-010006	Brandschutz	5 c 3	3413	40		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859410-040000	Fahrzeuge Anschaffung		3414	41		0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
1/859410-042000	Inventar Pflegezimmer b 4	1	3415	41		0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.000,00	3.841,20
1/859410-042001	Pflegebehelfe c 3	5	3415	41		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/859410-042002	Computeranlage b 1	1	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1/859410-042003	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41		0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.200,00	0,00
1/859410-042004	Niederflurbetten		3415	41		0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00
1/859410-042005	Erneuerung f. Waschküche	9 b 4	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1/859410-042006	Erneuerung f. Küche		3415	41		0,00	0,00	0,00	2.500,00	8.500,00	0,00
1/859410-042100	Pflegebehelfe		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.267,39
1/859410-042200	Computeranlage		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,02
1/859410-042300	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783,77
1/859410-042400	Niederflurbetten		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,18
1/859410-042500	Erneuerung f. Waschküche		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,68
1/859410-042600	Erneuerung f. Küche		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,21
1/859410-042700	Erneuerung f. Reinigung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00
1/859410-070000	Anschaffung Software		3411	42		0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
1/859410-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								62.500,00	79.200,00	73.421,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-59.000,00	-77.200,00	-72.021,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								485.300,00	201.500,00	662.173,98
Finanzierungstätigkeit											
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten		3550	50		0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								11.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
2/859410+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.541,50

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6/859410+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.091,35
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	524.632,85
1/859410-084000	Abfertigungsversicherung		3650	60		0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.500,00	7.496,87
1/859410-341000	Darlehen Wohnbauförderung		3611	64		0,00	0,00	0,00	117.100,00	116.400,00	106.972,44
1/859410-346000	Tilgung Darlehen Umbau 2011		3614	65		0,00	0,00	0,00	176.100,00	187.600,00	222.634,28
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								297.200,00	311.500,00	337.103,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-285.300,00	-311.500,00	187.529,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								200.000,00	-110.000,00	849.703,24
859411	Notstromanlage KA										
Operative Gebarung											
2/859411+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1/859411-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					43.700,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2/859411+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					243.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/859411-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								250.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-250.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-200.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-200.000,00	0,00	0,00
859420	Silberhoamat Marienheim										
Operative Gebarung											
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13		51.500,00	66.200,00	55.393,44	51.500,00	66.200,00	63.983,04
2/859420+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13		4.300,00	2.600,00	2.931,83	4.300,00	2.600,00	2.931,83
2/859420+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13		3.500,00	500,00	962,18	3.500,00	500,00	962,18

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
		2/859420+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		2.154.600,00	1.854.700,00	0,00	2.154.600,00
2/859420+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		0,00	0,00	1.740.094,61	0,00	0,00	1.735.615,09
2/859420+811001	Kostenersätze Parkgebühren 0%	2115	3115	13		1.800,00	5.000,00	0,00	1.800,00	5.000,00	0,00
2/859420+811002	Kostenersätze Parkgebühren 20%	2115	3115	14		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2/859420+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.400,00	1.400,00	1.421,05	0,00	0,00	0,00
2/859420+816000	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13		100,00	100,00	130,08	100,00	100,00	130,08
2/859420+816100	Kostenersätze für Inkontinenz	2114	3114	13		13.000,00	11.200,00	9.147,60	13.000,00	11.200,00	9.147,60
2/859420+816101	Kostenersätze f. Verbandstoffe	2114	3114	13		1.600,00	1.500,00	1.474,20	1.600,00	1.500,00	1.474,20
2/859420+816200	Kostenersätze Parkgebühren	2114	3114	13		0,00	0,00	5.074,00	0,00	0,00	5.074,00
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	124.651,76	0,00	0,00	0,00
2/859420+823002	Bankzinsen	2131	3131	14		0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
2/859420+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	2116	3116	18		0,00	39.000,00	36.515,14	0,00	39.000,00	36.515,14
2/859420+829001	Spenden Privat	2116	3116	18		4.300,00	4.000,00	2.964,57	4.300,00	4.000,00	2.964,57
2/859420+829003	Schadensvergütung von Vers.	2116	3116	18		5.000,00	2.100,00	1.098,21	5.000,00	2.100,00	1.098,21
2/859420+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		1.200,00	900,00	991,37	1.200,00	900,00	991,37
2/859420+861000	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	2121	3121	15		38.000,00	36.000,00	38.677,78	38.000,00	36.000,00	38.677,78
2/859420+862100	Zuschuß Gemeinde Schwaz	2121	3121	15		90.000,00	124.000,00	250.391,78	90.000,00	124.000,00	250.391,78
2/859420+868000	Aufzlg. Heimbew. Nichtverb.Gem.	2124	3124	16		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.383.500,00	2.149.200,00	2.271.919,71	2.382.100,00	2.147.800,00	2.149.956,98
1/859420-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung) 5 c 2	2221	3221	23		1.300,00	1.200,00	1.235,72	1.300,00	1.200,00	1.235,72
1/859420-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter b 5	1	2221	3221	23	8.000,00	7.200,00	7.385,83	8.000,00	7.200,00	7.385,83
1/859420-400002	Berufsbekleidung b 4	1	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.446,59	1.500,00	1.000,00	1.446,59
1/859420-430000	Lebensmittel/Getränke für Heimbetrieb b 1	8	2221	3221	23	30.000,00	26.000,00	29.841,94	30.000,00	26.000,00	29.954,19
1/859420-430001	Zusatznahrung b 2	8	2221	3221	23	1.200,00	1.500,00	1.401,60	1.200,00	1.500,00	1.401,60
1/859420-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin) c 5	5	2221	3221	23	500,00	900,00	1.871,43	500,00	900,00	1.871,43
1/859420-454000	Reinigungsmittel b 1	9	2221	3221	23	5.000,00	5.500,00	4.725,13	5.000,00	5.500,00	4.725,13
1/859420-454001	Sonst. Reinigungsmittel b 1	9	2221	3221	23	3.800,00	2.800,00	2.169,85	3.800,00	2.800,00	2.169,85
1/859420-454002	Handschuhe und Händedesinfektion b 1	9	2221	3221	23	6.000,00	10.000,00	8.437,68	6.000,00	10.000,00	8.437,68

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859420-454004	Wäscherei b 3	9	2221	3221	23	5.500,00	3.800,00	3.299,61	5.500,00	3.800,00	3.299,61
1/859420-456000	Büromaterial und Sonstiges b 2	1	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.443,32	1.500,00	1.400,00	1.443,32
1/859420-457001	Druckwerke Zeitungen b 2	1	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.881,09	1.100,00	1.100,00	1.881,09
1/859420-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2		2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	8.242,33	9.000,00	9.000,00	5.710,33
1/859420-458000	Covid-Material		2221	3221	23	0,00	0,00	240,87	0,00	0,00	240,87
1/859420-458001	Pflegeartikel u. Medikamente b 3	6	2221	3221	23	11.000,00	9.000,00	10.744,77	11.000,00	9.000,00	10.903,17
1/859420-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen) b 1	6	2221	3221	23	12.000,00	9.600,00	8.987,14	12.000,00	9.600,00	8.987,14
1/859420-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner 2	6 b	2221	3221	23	1.400,00	800,00	793,21	1.400,00	800,00	793,21
1/859420-459001	Sonst. Verbrauchsgüter c 2	5	2221	3221	23	4.000,00	2.800,00	2.767,81	4.000,00	2.800,00	2.767,81
1/859420-459002	Deko, Bastelmaterial b 3	7	2221	3221	23	900,00	700,00	504,89	900,00	700,00	504,89
1/859420-5	Personalkonten verdichtet		22	32		1.873.600,00	1.646.300,00	1.756.615,61	1.841.100,00	1.609.000,00	1.688.211,90
1/859420-600000	Strom b 1	5	2222	3222	24	25.000,00	42.000,00	15.843,88	25.000,00	42.000,00	15.843,88
1/859420-600001	Gas b 1	5	2222	3222	24	32.000,00	30.000,00	18.645,56	32.000,00	30.000,00	18.645,56
1/859420-610000	Inst. Haltung Außenanl., Blumen c 3	5	2224	3224	24	3.000,00	2.500,00	2.648,41	3.000,00	2.500,00	2.648,41
1/859420-614000	Instandhaltung Gebäude 3	5 c	2224	3224	24	12.000,00	10.400,00	11.116,46	12.000,00	10.400,00	11.116,46
1/859420-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig 3	5 c	2224	3224	24	8.000,00	10.000,00	14.973,34	8.000,00	10.000,00	14.973,34
1/859420-616001	Instandhaltung Maschinen Allg. 3	5 c	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/859420-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen c 3	5	2224	3224	24	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
1/859420-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge 5	5 c	2224	3224	24	1.900,00	1.800,00	1.202,42	1.900,00	1.800,00	1.202,42
1/859420-618000	Instandhaltung Einrichtung 3	5 c	2224	3224	24	7.000,00	5.300,00	5.751,43	7.000,00	5.300,00	5.751,43
1/859420-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger		2224	3224	24	5.000,00	7.000,00	9.425,39	5.000,00	7.000,00	9.425,39
1/859420-630000	Porti b 3	1	2222	3222	24	300,00	300,00	415,77	300,00	300,00	415,77
1/859420-631000	Telefon b 3	1	2222	3222	24	2.300,00	2.100,00	1.901,21	2.300,00	2.100,00	1.901,21

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859420-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren b 6	1	2244	3244	24	1.500,00	1.000,00	582,30	1.500,00	1.000,00	582,30
1/859420-670001	Gebäude- und Sachversicherungen b 8	1	2222	3222	24	8.500,00	8.100,00	8.076,43	8.500,00	8.100,00	8.076,43
1/859420-670004	KFZ-Versicherung b 8	1	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	1.358,14	1.500,00	1.400,00	1.358,14
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			22.000,00	19.600,00	24.535,80	0,00	0,00	0,00
1/859420-700000	Pachtzins		2223	3223	24	60.000,00	69.200,00	55.275,95	60.000,00	69.200,00	55.275,95
1/859420-700020	Miete f. Parkplatz		2223	3223	24	10.300,00	7.000,00	0,00	10.300,00	7.000,00	0,00
1/859420-700200	Parkplatz		2223	3223	24	0,00	0,00	4.784,00	0,00	0,00	4.784,00
1/859420-711001	Wasser- und Kanalgebühren b 2	5	2225	3225	24	7.500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	7.000,00	0,00
1/859420-711003	Müllgebühren 2	5 b	2225	3225	24	9.300,00	8.700,00	0,00	9.300,00	8.700,00	0,00
1/859420-711100	Wasser- und Kanalgebühren		2225	3225	24	0,00	0,00	7.379,53	0,00	0,00	7.379,53
1/859420-711300	Müllgebühren		2225	3225	24	0,00	0,00	7.610,10	0,00	0,00	7.610,10
1/859420-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige		2225	3225	24	145.000,00	122.500,00	125.455,65	145.000,00	122.500,00	125.455,65
1/859420-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen b 1	0	2225	3225	24	500,00	400,00	262,27	500,00	400,00	262,27
1/859420-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten		2225	3225	24	100,00	100,00	14,40	100,00	100,00	14,40
1/859420-726000	Mitgliedsbeiträge an Vereine b 6	1	2225	3225	24	700,00	600,00	523,00	700,00	600,00	523,00
1/859420-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3	5	2225	3225	24	8.000,00	4.300,00	4.938,69	8.000,00	4.300,00	4.938,69
1/859420-728002	Freizeitgestaltung HB, Ehrenamtliche b 1	7	2225	3225	24	2.300,00	1.500,00	1.424,44	2.300,00	1.500,00	1.424,44
1/859420-728003	Radio- u. Fernsehgebühren b 3	1	2225	3225	24	3.400,00	3.200,00	2.977,08	3.400,00	3.200,00	2.977,08
1/859420-728004	Software 1	1 b	2225	3225	24	7.000,00	8.500,00	4.767,36	7.000,00	8.500,00	4.767,36
1/859420-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)		2225	3225	24	8.200,00	7.700,00	7.082,00	8.200,00	7.700,00	7.082,00
1/859420-728006	Wartungsverträge c 1	5	2225	3225	24	20.000,00	22.000,00	20.870,83	20.000,00	22.000,00	20.870,83
1/859420-728007	Lohnverrechnung b 1	1	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	1.236,51	1.400,00	1.300,00	1.236,51
1/859420-729000	Weihnachtsgeschenke b 1	7	2225	3225	24	500,00	500,00	291,67	500,00	500,00	291,67
1/859420-729001	Sonstige Ausgaben b 1	0	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
1/859420-729002	Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, SFK)		2225	3225		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/859420-729101	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	0,00	0,00	7.315,13	0,00	0,00	7.315,13
1/859420-750000	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi		2231	3231	26	0,00	3.500,00	3.419,00	0,00	3.500,00	3.419,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859420-755000	Lfd.Transferzhlg. an Unternehmungen	2233	3233	27		3.000,00	4.800,00	4.206,00	3.000,00	4.800,00	4.206,00
1/859420-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27		15.000,00	13.300,00	15.108,75	15.000,00	13.300,00	15.108,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.419.400,00	2.175.000,00	2.245.455,32	2.364.900,00	2.118.100,00	2.150.254,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-35.900,00	-25.800,00	26.464,39	17.200,00	29.700,00	-297,48
2/859420+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859420-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			0,00	0,00	38.414,88	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	34.000,00	-38.414,88	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-35.900,00	8.200,00	-11.950,49			
Investive Gebarung											
2/859420+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53		0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.900,00
2/859420+307000	Einnahmen aus privaten Stiftungen		3334	34		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								11.600,00	10.000,00	1.900,00
1/859420-042001	Pflegebeihilfe		3415	41		0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.000,00	0,00
1/859420-042002	Computeranlage		3415	41		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/859420-042003	Erneuerung div.Einrichtung b 4	1	3415	41		0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00
1/859420-042004	Niederflurbetten c 4	5	3415	41		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.300,00	0,00
1/859420-042006	Erneuerung f. Küche		3415	41		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/859420-042100	Pflegebeihilfe		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,53
1/859420-042300	div. Erneuerungen		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,95
1/859420-042301	Foyer Erneuerung MH 2022		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.425,38
1/859420-042400	Niederflurbetten		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,54
1/859420-070000	Anschaffung Software		3411	42		0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								28.800,00	29.700,00	29.251,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-17.200,00	-19.700,00	-27.351,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	10.000,00	-27.648,88
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	10.000,00	-27.648,88
859430 Silberhoamat Weidachhof											
Operative Gebarung											
2/859430+808001	Erlöse Heimcafé	2116	3116	16		35.000,00	30.000,00	249,17	35.000,00	30.000,00	249,17
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13		158.600,00	178.200,00	150.061,11	158.600,00	178.200,00	148.727,61

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/859430+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13		5.000,00	6.000,00	4.079,12	5.000,00	6.000,00	4.079,12
2/859430+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13		500,00	2.500,00	89,82	500,00	2.500,00	151,53
2/859430+810005	Einnahmen f. Wäsche	2114	3114	13		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2/859430+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		5.179.300,00	4.063.000,00	0,00	5.179.300,00	4.063.000,00	0,00
2/859430+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		0,00	0,00	1.829.865,33	0,00	0,00	1.836.819,85
2/859430+811000	Miet- und Pachteinnahmen, Parken	2115	3115	14		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
2/859430+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859430+816000	Kostensätze f. Telefon	2114	3114	13		1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
2/859430+816100	Kostensätze f. Inkontinenz	2114	3114	13		28.000,00	29.000,00	11.088,00	28.000,00	29.000,00	11.088,00
2/859430+816101	Kostensätze f. Verbandstoffe	2114	3114	13		5.000,00	4.000,00	1.726,92	5.000,00	4.000,00	1.726,92
2/859430+816700	Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	*	45.000,00	57.500,00	519,59	45.000,00	57.500,00	519,59
2/859430+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				12.800,00	4.000,00	27.755,84	0,00	0,00	0,00
2/859430+823002	Bankzinsen	2131	3131	14		0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	27,16
2/859430+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	2116	3116	18		0,00	45.000,00	31.221,65	0,00	45.000,00	31.221,65
2/859430+829001	Spenden Privat	2116	3116	18		4.000,00	3.000,00	1.185,00	4.000,00	3.000,00	1.185,00
2/859430+829003	Schadensvergütung v. Versicherungen	2116	3116	18		2.000,00	5.000,00	1.177,80	2.000,00	5.000,00	1.177,80
2/859430+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		2.000,00	1.100,00	5.000,00	2.000,00	1.100,00	5.000,00
2/859430+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		10.000,00	15.000,00	13.922,34	10.000,00	15.000,00	13.922,34
2/859430+861000	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	2121	3121	15		20.000,00	40.000,00	38.500,10	20.000,00	40.000,00	38.500,10
2/859430+862201	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121			802.300,00	0,00	0,00	802.300,00	0,00	0,00
2/859430+868000	Aufzahlungen Nichtverb. Gem.	2124	3124	16		140.000,00	528.300,00	239.300,00	140.000,00	528.300,00	240.492,00
2/859430+871100	Kapitaltransfer v. Land einmalig (GAF)	2121	3121	33		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.341.900,00	5.012.100,00	2.355.768,95	7.313.100,00	5.008.100,00	2.334.887,84
1/859430-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung)	2221	3221	23		500,00	1.000,00	12,07	500,00	1.000,00	12,07
1/859430-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		3.000,00	10.000,00	1.560,57	3.000,00	10.000,00	1.560,57
1/859430-400002	Berufsbekleidung	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	596,86	3.000,00	3.000,00	596,86
1/859430-413001	Wareneinsatz Heimcafé/Getränke Gäste u. Bewohner	2221	3221	23		12.000,00	10.000,00	4.345,03	12.000,00	10.000,00	4.345,03
1/859430-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		180.000,00	140.000,00	25.472,12	180.000,00	140.000,00	25.472,12
1/859430-430001	Zusatznahrung, Eindickmittel	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	506,75	1.000,00	1.000,00	506,75
1/859430-452001	Treibstoffe (Diesel, Benzin)	2221	3221	23		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/859430-454000	Reinigungsmittel (Haus)	2221	3221	23		15.000,00	18.000,00	10.425,56	15.000,00	18.000,00	10.425,56
1/859430-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC-Papier, Servietten)	2221	3221	23		8.000,00	3.000,00	1.076,80	8.000,00	3.000,00	1.076,80

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859430-454002	Handschuhe, Händedesinfektion	2221	3221	23		12.000,00	14.000,00	9.896,03	12.000,00	14.000,00	9.896,03
1/859430-454004	Reinigungsmittel Wäscherei	2221	3221	23		27.500,00	18.000,00	375,87	27.500,00	18.000,00	375,87
1/859430-456000	Büromaterial und Sonstiges	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	850,77	3.000,00	3.000,00	850,77
1/859430-457001	Druckwerke, Zeitungen	2221	3221	23		500,00	900,00	533,49	500,00	900,00	533,49
1/859430-457002	Heimzeitung WH	2221	3221	23		0,00	900,00	961,10	0,00	900,00	961,10
1/859430-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage...	2221	3221	23		12.000,00	12.000,00	16.043,42	12.000,00	12.000,00	13.511,42
1/859430-458001	Pflegeartikel u. Medikamente	2221	3221	23		18.000,00	20.000,00	14.180,43	18.000,00	20.000,00	14.180,43
1/859430-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen)	2221	3221	23		15.000,00	20.000,00	9.127,14	15.000,00	20.000,00	9.127,14
1/859430-458003	Hygieneartikel f. Heimbewohner	2221	3221	23		1.600,00	1.600,00	1.384,20	1.600,00	1.600,00	1.384,20
1/859430-458004	Verbandstoffe	2221	3221	23		4.000,00	2.000,00	958,18	4.000,00	2.000,00	958,18
1/859430-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Müllsäcke)	2221	3221	23		7.000,00	3.000,00	2.651,99	7.000,00	3.000,00	2.651,99
1/859430-459002	Verbrauchsgüter Tagesgestaltung, Deko	2221	3221	23		2.000,00	1.100,00	912,81	2.000,00	1.100,00	912,81
1/859430-459003	VBM (Etiketten, Nähbedarf)	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859430-5	Personalkonten verdichtet	22	32			4.511.800,00	3.790.300,00	1.782.168,65	4.478.600,00	3.721.600,00	1.726.280,25
1/859430-600000	Strom	2222	3222	24		170.000,00	130.000,00	18.035,70	170.000,00	130.000,00	18.035,70
1/859430-600001	Gas	2222	3222	24		0,00	5.000,00	23.620,02	0,00	5.000,00	23.620,02
1/859430-610000	Instandhaltung Außenanlagen, Blumen	2224	3224	24		3.000,00	3.000,00	226,84	3.000,00	3.000,00	226,84
1/859430-614000	Instandhaltung von Gebäude	2224	3224	24		5.000,00	2.000,00	2.085,58	5.000,00	2.000,00	2.085,58
1/859430-616001	Instandhaltung von Maschinen Allg.	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	1.119,43	2.000,00	2.000,00	1.119,43
1/859430-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	1.545,66	2.000,00	2.000,00	1.545,66
1/859430-616005	Instandhaltung Wäscherei	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/859430-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/859430-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		5.000,00	5.000,00	771,01	5.000,00	5.000,00	771,01
1/859430-618001	Reparatur, Tausch Rufanlage	2224	3224	24		5.000,00	5.000,00	1.591,63	5.000,00	5.000,00	1.591,63
1/859430-630000	Porti	2222	3222	24		200,00	500,00	179,70	200,00	500,00	179,70
1/859430-631000	Telefon	2222	3222	24		5.000,00	3.300,00	5.562,28	5.000,00	3.300,00	5.562,28
1/859430-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	0,00
1/859430-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren, Centausgleich	2244	3244	24		600,00	600,00	22,88	600,00	600,00	22,88
1/859430-670001	Gebäude- u. Sachversicherungen	2222	3222	24		10.800,00	10.000,00	6.200,82	10.800,00	10.000,00	6.200,82
1/859430-670004	KFZ-Versicherungen	2222	3222	24		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1/859430-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				33.900,00	8.100,00	10.547,85	0,00	0,00	0,00
1/859430-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		560.000,00	528.300,00	424.800,00	560.000,00	528.300,00	424.800,00
1/859430-700010	Telefon Leitstelle Feuerwehr	2223	3223	24		2.300,00	1.400,00	0,00	2.300,00	1.400,00	0,00
1/859430-700020	Betriebs- und Verwaltungskosten (WE)	2223	3223	24		23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1/859430-700030	Miete Kopierer u. Sonstiges	2223	3223	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859430-700100	Telefon Leitstelle Feuerwehr	2223	3223	24		0,00	0,00	1.258,64	0,00	0,00	1.258,64
1/859430-700300	Miete Kopierer u. Sonstiges	2223	3223	24		0,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
1/859430-711001	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		15.900,00	20.000,00	0,00	15.900,00	20.000,00	0,00

	MVAG	VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
1/859430-711003	Müllgebühren	2225	3225	24	19.000,00	20.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	0,00
1/859430-711100	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	7.210,42	0,00	0,00	7.210,42
1/859430-711300	Müllgebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	8.513,48	0,00	0,00	8.513,48
1/859430-720700	Vergüt. an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	169.582,41	5.000,00	5.000,00	169.582,41
1/859430-723000	Amtspauschalien und Repräsentationen	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	346,36	2.000,00	1.500,00	346,36
1/859430-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	500,00	1.100,00	113,24	500,00	1.100,00	113,24
1/859430-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	523,00	1.500,00	1.500,00	523,00
1/859430-728001	Entgelte für Leistungen v. Firmen	2225	3225	24	11.000,00	15.800,00	17.259,46	11.000,00	15.800,00	17.259,46
1/859430-728002	Freizeitgest. HB, Ehrenamtliche	2225	3225	24	4.000,00	7.000,00	2.514,16	4.000,00	7.000,00	2.514,16
1/859430-728003	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	949,03	1.100,00	1.100,00	949,03
1/859430-728004	Software	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	7.587,15	18.000,00	18.000,00	7.587,15
1/859430-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	18.000,00	10.000,00	8.401,00	18.000,00	10.000,00	8.401,00
1/859430-728006	Wartungsverträge (Lift, BMZ, Telefon)	2225	3225	24	58.000,00	63.000,00	7.481,42	58.000,00	63.000,00	7.481,42
1/859430-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.418,80	3.000,00	3.000,00	1.418,80
1/859430-728008	Entgelte f. s. Leistungen Physio	2225	3225	24	7.000,00	8.500,00	9.615,50	7.000,00	8.500,00	9.615,50
1/859430-729000	Weihnachtsgeschenke	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	400,00
1/859430-729001	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00
1/859430-729002	Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, SFK)	2225	3225	24	6.500,00	8.500,00	0,00	6.500,00	8.500,00	0,00
1/859430-729101	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	5.767,63	0,00	0,00	5.767,63
1/859430-750000	Transfers an Bund f. Zivi	2231	3231	26	0,00	3.400,00	2.600,00	0,00	3.400,00	2.600,00
1/859430-755000	Transfers an Unternehmen (Bildungs.)	2233	3233	27	8.000,00	7.000,00	6.198,00	8.000,00	7.000,00	6.198,00
1/859430-768000	lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27	17.400,00	13.300,00	12.719,00	17.400,00	13.300,00	12.719,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.098.300,00	5.020.700,00	2.652.874,94	6.031.200,00	4.943.900,00	2.583.906,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.243.600,00	-8.600,00	-297.105,99	1.281.900,00	64.200,00	-249.018,85
2/859430+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	35.400,00	185.506,79	0,00	0,00	0,00
1/859430-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	35.400,00	185.479,63	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.243.600,00	26.800,00	-111.626,36			
Investive Gebarung										
2/859430+273000	Bezugsvorschüsse	3325	53		0,00	0,00	0,00	2.600,00	900,00	400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.600,00	900,00	400,00
1/859430-042000	Inventar Pflegezimmer	3415	41		0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00
1/859430-042001	Pflegebeihilfe (Carematte,...)	3415	41		0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.000,00	0,00
1/859430-042002	Computeranlage	3415	41		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/859430-042003	Erneuerung div. Einrichtung	3415	41		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/859430-042005	Erneuerung f. Waschküche	3415	41		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859430-042006	Erneuerung f. Küche		3415	41		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/859430-042007	Erneuerung f. Reinigung		3415	41		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/859430-042100	Pflegebehelfe (Carematte,...)		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.951,58
1/859430-042300	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,53
1/859430-042400	Niederflurbetten		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,96
1/859430-070000	Anschaffung Software		3411	42		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.900,00	0,00
1/859430-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63		0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.200,00	2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								12.700,00	20.100,00	25.072,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-10.100,00	-19.200,00	-24.672,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.271.800,00	45.000,00	-273.690,92
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/859430-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614			0,00	0,00	0,00	971.800,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								971.800,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-971.800,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								300.000,00	45.000,00	-273.690,92
859431	Weidachhof Neubau										
Operative Gebarung											
2/859431+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859431+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18		0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	23.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
1/859431-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		0,00	1.200,00	3.316,93	0,00	1.200,00	3.316,93
1/859431-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	0,00	352.362,28	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	1.200,00	355.679,21	0,00	1.200,00	3.316,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	22.700,00	-355.679,21	0,00	6.700,00	-3.316,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	22.700,00	-355.679,21			
Investive Gebarung											
2/859431+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33			0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.300.000,00	798.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								400.000,00	2.300.000,00	798.000,00
1/859431-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1 40			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.104.831,59
1/859431-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	3414	1 41			0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Altenheimverband Schwarz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859431-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	758.414,09
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	3.200.000,00	1.863.245,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								400.000,00	-900.000,00	-1.065.245,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								400.000,00	-893.300,00	-1.068.562,61
Finanzierungstätigkeit											
2/859431+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.303.316,93
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	900.000,00	2.303.316,93
1/859431-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1	65	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	3.316,93
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								400.000,00	0,00	3.316,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-400.000,00	900.000,00	2.300.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	6.700,00	1.231.437,39
859432	Gartenanlage Weidachhof 2024-2025										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859432+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					200.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/859432-010003	Gebäude und Bauten		3413		1	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								200.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-200.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-200.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-200.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
859433	PV-Anlage Weidachhof 2024											
Operative Gebarung												
2/859433+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1/859433-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					11.200,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2/859433+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					111.200,00	0,00	0,00				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	0,00
1/859433-050003	Sonderanlagen		3412	1		0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								115.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-115.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-100.000,00	0,00	0,00	0,00
859450	Zubau Pennerfeld											
Operative Gebarung												
2/859450+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				0,00	87.900,00	85.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859450+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1 33		0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	87.900,00	113.031,59	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1/859450-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	332.700,00	332.743,64	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	332.700,00	332.743,64	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	-244.800,00	-219.712,05	0,00	0,00	0,00	28.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	-244.800,00	-219.712,05				

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung											
6/859450+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.320,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	176.320,00
5/859450-010005	Allgem. Honorare		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.135,87
5/859450-010035	Betreutes Wohnen Honorare 22,4%		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.128,92
5/859450-042000	Einrichtung AWH 42,3%		3415	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.389,97
5/859450-042200	Betreutes Wohnen Einrichtung 22,4%		3415	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	413.799,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-237.479,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	-209.479,36
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	-209.479,36
859470	Kindergarten St. Anna										
Operative Gebarung											
2/859470+810007	Betriebskosten KIGA	2114	3114		13	15.600,00	24.500,00	0,00	15.600,00	24.500,00	0,00
2/859470+810700	Betriebskosten KIGA	2114	3114		13	0,00	0,00	8.282,32	0,00	0,00	8.282,32
2/859470+811000	Miet- und Pächtertrag KIGA	2115	3115		14	47.000,00	44.200,00	41.058,20	47.000,00	44.200,00	41.058,20
2/859470+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859470+823001	Zinserträge RL Kiga	2131	3131		14	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					81.500,00	68.700,00	49.341,33	62.600,00	68.700,00	49.341,33
1/859470-600001	Heizkosten Kiga	2222	3222		24	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1/859470-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	1.000,00	1.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	0,00
1/859470-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Kiga	2224	3224		24	1.000,00	1.000,00	80,70	1.000,00	1.000,00	80,70
1/859470-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro d	2241	3241		25	48.100,00	18.400,00	6.201,40	48.100,00	18.400,00	6.201,40
1/859470-670001	Versicherungen	2222	3222		24	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/859470-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859470-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	0,00	0,00	39.058,00	0,00	0,00	39.058,00
1/859470-710000	Kiga Kest RL, Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
1/859470-711001	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225		24	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
1/859470-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225		24	0,00	0,00	13.748,29	0,00	0,00	13.748,29

		MVAG VC QU AOB			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859470-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	804,83	500,00	500,00	804,83
1/859470-728006	Wartungsverträge Kiga	2225	3225	24	2.000,00	2.800,00	1.524,10	2.000,00	2.800,00	1.524,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				115.500,00	35.700,00	61.417,53	64.400,00	35.700,00	61.417,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-34.000,00	33.000,00	-12.076,20	-1.800,00	33.000,00	-12.076,20
2/859470+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859470-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.500,00	4.600,00	3.200,56	0,00	0,00	0,00
1/859470-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			2.900,00	4.300,00	2.900,04	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-4.400,00	-8.900,00	-6.100,60	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-38.400,00	24.100,00	-18.176,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.800,00	33.000,00	-12.076,20
Finanzierungstätigkeit										
6/859470+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.727,79
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	101.727,79
1/859470-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		0,00	0,00	0,00	14.800,00	24.100,00	32.856,60
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14.800,00	24.100,00	32.856,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-14.800,00	-24.100,00	68.871,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.600,00	8.900,00	56.794,99
859480 Betreutes Wohnen KA										
Operative Gebarung										
2/859480+810000	Betreuungspauschale BW	2114	3114	13	55.000,00	55.000,00	45.281,80	55.000,00	55.000,00	45.281,80
2/859480+811000	Miet- und Pachtertrag BW	2115	3115	14	99.000,00	67.000,00	59.831,30	99.000,00	67.000,00	59.831,30
2/859480+812000	BW Betriebskosten (BW UST)	2114	3114	13	14.000,00	25.000,00	6.117,42	14.000,00	25.000,00	6.117,42
2/859480+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859480+823000	Zinserträge RL BW	2131	3131	14	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
2/859480+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	15.900,00	15.900,00	15.807,00	15.900,00	15.900,00	15.807,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				186.100,00	162.900,00	127.039,72	183.900,00	162.900,00	127.039,72
1/859480-5	Personalkonten verdichtet	22	32		40.200,00	38.600,00	39.243,86	40.200,00	38.600,00	36.959,38
1/859480-600001	Heizkosten BW	2222	3222	24	8.000,00	21.500,00	0,00	8.000,00	21.500,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859480-614000	BW Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		1.000,00	2.000,00	1.142,09	1.000,00	2.000,00	1.142,09
1/859480-618000	BW Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		1.000,00	800,00	313,75	1.000,00	800,00	313,75
1/859480-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		79.600,00	27.400,00	10.260,60	79.600,00	27.400,00	10.260,60
1/859480-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				57.900,00	2.000,00	2.025,44	0,00	0,00	0,00
1/859480-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		18.000,00	16.000,00	15.303,05	18.000,00	16.000,00	15.303,05
1/859480-700001	Miet- und Pachtaufwand f. DL Zahlung BW	2223	3223	24		0,00	0,00	64.623,88	0,00	0,00	64.623,88
1/859480-700002	Rufhilfe Tirol, ÖRK für BW	2223	3223	24		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/859480-700008	Miet- und Pachtaufwand BW Hörhager Gebäudeverwaltung	2223	3223	24		2.500,00	0,00	-2.230,42	2.500,00	0,00	-2.230,42
1/859480-700200	Rufhilfe Tirol, ÖRK für BW	2223	3223	24		0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
1/859480-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG, Kest	2225	3225	24		0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55
1/859480-728001	Entgelte für Leistungen von Firmen, Hausmeisterleistungen	2225	3225	24		4.500,00	2.100,00	5.228,47	4.500,00	2.100,00	5.228,47
1/859480-728006	Wartungsverträge Lift, BMZ	2225	3225	24		4.200,00	6.400,00	2.389,80	4.200,00	6.400,00	2.389,80
1/859480-729000	Sonstige Aufwendungen, Veranstaltungen, TG	2225	3225	24		1.000,00	2.000,00	148,22	1.000,00	2.000,00	148,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					225.400,00	126.300,00	145.409,29	167.500,00	124.300,00	141.099,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-39.300,00	36.600,00	-18.369,57	16.400,00	38.600,00	-14.059,65
2/859480+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859480-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				6.800,00	3.700,00	3.400,59	0,00	0,00	0,00
1/859480-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				2.900,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-7.700,00	-3.700,00	-3.401,65	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-47.000,00	32.900,00	-21.771,22			
Investive Gebarung											
2/859480+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	108.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	108.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								16.400,00	38.600,00	94.140,35
Finanzierungstätigkeit											
2/859480+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3511		54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.857,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6/859480+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.314,89
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	225.171,89
1/859480-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64		0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	1.421,43
1/859480-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65		0,00	0,00	0,00	24.600,00	32.900,00	54.363,28
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								30.300,00	38.600,00	55.784,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-30.300,00	-38.600,00	169.387,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-13.900,00	0,00	263.527,53
859490	Umbau WH KA Altbestand										
Operative Gebarung											
2/859490+862201	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2121	3121	15	0,00	90.000,00	82.928,95	0,00	90.000,00	79.356,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	90.000,00	82.928,95	0,00	90.000,00	79.356,50
1/859490-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241	25	0,00	43.500,00	13.649,70	0,00	43.500,00	13.649,70
1/859490-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			0,00	32.700,00	106.191,60	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	76.200,00	119.841,30	0,00	43.500,00	13.649,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	13.800,00	-36.912,35	0,00	46.500,00	65.706,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	13.800,00	-36.912,35			
Investive Gebarung											
2/859490+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	199.430,67
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	550.000,00	199.430,67
1/859490-010000	Bauwerkskosten Altbestand KA		3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	718.301,87
1/859490-010005	Gebäude und Bauten Umbau KA Honorare		3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	231.783,62
1/859490-010006	Nebenkosten Umbau Altbestand		3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,02
1/859490-042000	Einrichtung Umbau Altbestand		3415	1 41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.642,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	30.000,00	1.080.193,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	520.000,00	-880.762,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	566.500,00	-815.055,54

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit											
6/859490+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.909,28
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	223.909,28
1/859490-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	72.319,46
1/859490-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1	65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.700,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	1.387.800,00	72.319,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	-1.387.800,00	151.589,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-821.300,00	-663.465,72

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	322,58	234,47	10.946.100,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	97.800,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	322,58	234,47	11.043.900,00	16.400,00	2.681.500,00	106.000,00	13.847.800,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

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

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	3,85	7,00
		GD_GK/L2	2,00	2,00
		GD_GK/L3	5,00	6,00
		G_MTD/H1	1,37	2,00
		HF	6,65	8,50
		Le	1,00	1,00
		PL_AWH4	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	22,23	27,50
		P_ASSB/L2	2,00	2,00
		a	0,51	0,51
		an	5,71	9,00
		ar	0,83	0,83
		b	3,70	4,38
		c	4,52	6,57
		d	25,89	37,58
		e	7,07	11,00
		p3	8,18	10,38
		p4	1,51	1,51
		p5	23,33	35,01
		859420	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1
HF	1,75			2,00
PL_AWH1	1,00			1,00
P_ASSB/L1	10,02			13,00
P_ASSB/L2	0,85			1,00
a	0,13			0,13
an	1,00			1,00
ar	0,85			1,42
b	0,65	0,82		

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		c	1,21	1,91
		d	5,30	8,00
		p3	0,10	0,10
		p4	0,13	0,13
		p5	7,63	9,63
859430	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	5,97	9,00
		GD_GK/L2	0,75	1,00
		HF	4,95	6,00
		P_ASSB/L1	20,72	28,00
		P_ASSB/L2	2,75	3,00
		a	0,36	0,36
		ar	0,84	1,67
		b	1,32	1,80
		c	3,38	4,60
		d	6,37	9,00
		e	13,77	20,00
		p3	0,52	0,52
		p4	0,36	0,36
		p5	12,46	19,36
Summe			234,47	322,58

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 522000 - 522999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 556000 - 556999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 557000 - 557999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859410 Silberhoamat Knappenganger	4.587.600	1.329.700	54.300	0	0	13.800	9.500	0	197.500	1.239.500	56.000	7.487.900
		859420 Silberhoamat Marienheim	1.139.300	313.400	7.000	0	0	6.600	200	0	51.000	306.600	17.000	1.841.100
		859430 Silberhoamat Weidachhof	3.011.400	531.700	0	6.100	0	10.000	6.700	0	123.900	755.800	33.000	4.478.600
		859480 Betreutes Wohnen KA	33.000								200	7.000		40.200
Summe Gruppe 8			8.771.300	2.174.800	61.300	6.100	0	30.400	16.400	0	372.600	2.308.900	106.000	13.847.800
Summe gesamt			8.771.300	2.174.800	61.300	6.100	0	30.400	16.400	0	372.600	2.308.900	106.000	13.847.800

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			27.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			27.000,00	0,00
2/859410+860100	Silberhoamat Knappenanger	Zuschuß des Landes F, Behinderte	17.000,00	
2/859430+860100	Silberhoamat Weidachhof	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.568.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			400.000,00	0,00
Summe Transfers			1.168.200,00	0,00
2/859410+861000	Silberhoamat Knappenanger	Laufende Transferzlg. v. Land	134.000,00	
2/859410+861008	Silberhoamat Knappenanger	Transfers v.Landesammern f. Annuitätenzusch.BW	35.300,00	
2/859411+871100	Notstromanlage KA	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	50.000,00	
2/859420+861000	Silberhoamat Marienheim	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	38.000,00	
2/859430+861000	Silberhoamat Weidachhof	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	20.000,00	
2/859430+871100	Silberhoamat Weidachhof	Kapitaltransfer v. Land einmalig (GAF)	860.000,00	
2/859431+301000	Weidachhof Neubau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	400.000,00	
2/859433+871100	PV-Anlage Weidachhof 2024	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	15.000,00	
2/859480+861000	Betreutes Wohnen KA	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	15.900,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.494.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			1.494.500,00	0,00
2/859410+862201	Silberhoamat Knappenanger	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	602.200,00	
2/859420+862100	Silberhoamat Marienheim	Zuschuß Gemeinde Schwaz	90.000,00	
2/859430+862201	Silberhoamat Weidachhof	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	802.300,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			3.089.700,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuwelungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	Abfertigungsrücklage Raika Schwaz Kto. Nr. 30.204.168	859410	170.000,00	0,00	70.500,00	99.500,00	174.957,34	135.278,14	ZW 99 294099
8/9990934/00005	Weidach RL f. Miete Container, Gartenanlage neu	859430	303.700,00	0,00	300.000,00	3.700,00	304.067,48	104.067,48	ZW 95 294095
8/9990934/00006	Kiga Zweckgeb. RL	859470	6.400,00	3.500,00	2.000,00	7.900,00	11.050,11	11.050,11	ZW 91 294091
8/9990934/00007	BW ERN-RL	859480	6.800,00	6.800,00	2.000,00	11.600,00	5.775,70	5.775,70	ZW 93 294093
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			486.900,00	10.300,00	374.500,00	122.700,00	495.850,63	256.171,43	
8/9990935/00006	Erneuerungsrücklage Raika Schwaz 30.246.888	859410	260.800,00	0,00	200.000,00	60.800,00	61.473,64	61.473,64	ZW 98 295098
8/9990935/00007	Betriebsmittelrücklage Raika Schwaz Kto.Nr. 30.246.136	859410	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	30.560,28	30.560,28	ZW 97 295097
8/9990935/00008	Kiga Allg. RL	859470	2.900,00	2.900,00	0,00	5.800,00	7.222,49	7.222,49	ZW 92 295092
8/9990935/00009	BW Allgemeine RL	859480	6.600,00	2.900,00	0,00	9.500,00	6.652,16	6.652,16	ZW 94 295094
Allgemeine Haushaltsrücklagen			300.600,00	5.800,00	200.000,00	106.400,00	105.908,57	105.908,57	
Gesamtsummen			787.500,00	16.100,00	574.500,00	229.100,00	601.759,20	362.080,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Zinsindikator	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke								
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
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, AT06570000666312214	20.12.2019	0,000%	EUR		01.01.2021 - 31.12.2055
1849 4	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 634126008	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
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern								
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts								
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)								
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)								
1.4. ... von Finanzunternehmen								
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland								
2019 7	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	4,492%	EUR		01.09.2020 - 31.12.2055
2019 7	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	4,492%	EUR		01.09.2020 - 31.12.2055
2019 7	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	4,492%	EUR		01.09.2020 - 31.12.2055
2019 7	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	4,492%	EUR		01.09.2020 - 31.12.2055

Voranschlag 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1849 2	2.387.157,26	645.900,00	0,00	80.400,00	3.100,00	83.500,00	0,00	565.500,00	83.500,00
1849 3	2.350.830,00	2.336.100,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	2.324.300,00	11.800,00
1849 4	433.275,44	118.600,00	0,00	24.900,00	1.100,00	26.000,00	0,00	93.700,00	26.000,00
1849 9	1.137.140,00	1.130.000,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	1.124.300,00	5.700,00
2019 7	2.485.000,00	2.313.600,00	0,00	32.600,00	105.900,00	138.500,00	0,00	2.281.000,00	138.500,00
2019 7	10.000.000,00								
2019 7	2.146.000,00	1.997.900,00	0,00	28.200,00	91.400,00	119.600,00	0,00	1.969.700,00	119.600,00
2019 7	10.000.000,00								
2019 7	2.372.000,00	2.208.400,00	0,00	31.100,00	101.100,00	132.200,00	0,00	2.177.300,00	132.200,00
2019 7	10.000.000,00								

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Zinsindikator	Laufzeit
2019	859470	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen-Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	4,492%	EUR		01.09.2020 -
7		74103/13-2018	21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	Kiga			euribor3m	31.12.2055
2019	859480	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen-Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	4,492%	EUR		01.09.2020 -
7		74103/13-2018	21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	Betreutes Wohnen			euribor3m	31.12.2055
2337	859431	Darlehensgeber unbekannt unbekannt/AT	Weidachhof Neubau		4,384%	EUR		01.01.2024 -
13				Weidachhof Neubau			euribor3m	31.12.2049
4000	859410	Sparkasse Schwaz AG/AT	Sanierung und Umbau 2011	22.12.2010	4,872%	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	4,400%	EUR		01.01.2015 -
8		Gem-GV-74103/9-2017 Kto 30353129539	04.12.2017	Regional-Altenwohnheim Schwaz			euribor6m	30.06.2032

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

Voranschlag 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2019	1.129.000,00	1.051.100,00	0,00	14.800,00	48.100,00	62.900,00	0,00	1.036.300,00	62.900,00
7	10.000.000,00								
2019	1.868.000,00	1.739.100,00	0,00	24.600,00	79.600,00	104.200,00	0,00	1.714.500,00	104.200,00
7	10.000.000,00								
2337 13	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.371.800,00	221.600,00	1.593.400,00	0,00	3.628.200,00	1.593.400,00
4000 6	616.481,63	266.500,00	0,00	29.600,00	12.800,00	42.400,00	0,00	236.900,00	42.400,00
4100 8	881.119,25	550.900,00	0,00	54.600,00	24.000,00	78.600,00	0,00	496.300,00	78.600,00
		19.358.100,00	0,00	1.710.100,00	688.700,00	2.398.800,00	0,00	17.648.000,00	2.398.800,00

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

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Voranschlag 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.358.100,00	0,00	1.710.100,00	688.700,00	2.398.800,00	0,00	17.648.000,00	2.398.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.358.100,00	0,00	1.710.100,00	688.700,00	2.398.800,00	0,00	17.648.000,00	2.398.800,00

Schuldendienst bzw. Mietkosten Verbandsgemeinden

Schuldendienst Silberhoamat für Voranschlag 2024

Schuldendienst Knappenanger		
€	805.464,93	Schuldendienst
-€	203.257,00	Erträge Vermietung
€	602.207,93	Anteil Gemeinden

Miete Weidachhof		
€	397.358,08	Schuldendienst DL
€	544.982,04	Miete Weidachhof
-€	140.000,00	Schätzung Ertrag 17 "Auswärtige"
€	802.340,12	Anteil Gemeinden

Gesamtkosten 2024 pro Gemeinde	
Abrechnung erfolgt nach Belegung!	
€	135.359,35
€	36.099,29
€	63.316,60
€	721.102,79
€	114.686,66
€	116.972,09
€	88.456,25
€	128.555,02
€	1.404.548,05

Gemeinde	Anteil lt. Satzung		
Buch	9,64%	€	58.036,09
Gallzein	2,57%	€	15.477,77
Pill	4,51%	€	27.147,35
Schwaz	51,34%	€	309.176,91
Stans	8,17%	€	49.172,56
Terfens	8,33%	€	50.152,44
Weer	6,30%	€	37.926,12
Weerberg	9,15%	€	55.118,69
<i>Kontrolle</i>	<i>100,00%</i>	€	<i>602.207,93</i>

	Anteil lt. Satzung		
	9,64%	€	77.323,26
	2,57%	€	20.621,51
	4,51%	€	36.169,25
	51,34%	€	411.925,89
	8,17%	€	65.514,11
	8,33%	€	66.819,64
	6,30%	€	50.530,13
	9,15%	€	73.436,33
	<i>100,00%</i>	€	<i>802.340,12</i>

Abzüge KA

Miete Parkplatz abz. Pacht	€	37.200,00
Mieteinnahmen BW	€	70.000,00
Mieteinnahmen Kiga	€	44.988,00
Annuitätenzuschuss WBF BW	€	15.807,00
Annuitätenzuschuss WBF Zubau	€	35.262,00
Abzüge Erträge	€	203.257,00

Berechnung WH

Mieteinnahmen Parkplätze	€	14.400,00
Miete monatlich		
Instandhaltung Geb.	€	3.145,74
Rücklage	€	873,71
Garagenmiete	€	480,00
Grund	€	355,44
Bank	€	40.125,00
WBF	€	3.410,00
Ann. Zuschuss	-€	10.230,00
Baurecht	€	8.455,28
<i>Summe Monat</i>	€	<i>46.615,17</i>
Summe Jahr	€	559.382,04

Miete Gebäude abz. Einn. **544.982,04 €**

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	180.000,00	180.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		180.000,00	180.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Fahrzeug Citroen Berlingo Blue HDI (859410)	05.06.2019 - 31.12.2023 0,00	24.325,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Summe		24.325,00	0,00	1.200,00	0,00		1.200,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Voranschlag 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1.285.200,00	201.600,00	32.300,00	1.454.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	776.200,00	96.100,00	0,00	872.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	509.000,00	105.500,00	32.300,00	582.200,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.285.200,00	201.600,00	32.300,00	1.454.500,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859411	Notstromanlage KA 2024 (2024 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		250.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Gesamtkosten: 250.000,-								
	wird aus Erneuerungsrücklage 200.000,-								
	Land Tirol GAF 50.000,- finanziert								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	1/859411-020001 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		250.000,00					250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2/859411+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00		50.000,00					50.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2/859411+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		200.000,00					200.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859431	Weidachhof Neubau 2021-2024 (2021 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 5.190.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Neues Darlehen für Weidachhof 5 Millionen. Das Bau-Konto wird abgedeckt.									
Bedarfszuweisungen 2024 und 2025 werden für außertourliche Darlehenstilgung verwendet.									
Korrekturen VA 2023									
Auszahlungen: VA € 3,2 Mio - Re. € 2.541.753,99 - es werden noch 50.000 bez. und 266.800 als Sondertilgung zurückbez. Korrektur - 341.446,01									
Einzahlungen: VA € 3.207.900,- DL 1.586.664,27 noch offen ca. 42.000,-									
Korrektur 1.579.235,73									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.871.393,16	2.858.553,99	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.871.393,16	3.200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471.400,00
1/859431-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.112.979,07	500.000,00	0,00					1.613.000,00
1/859431-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	200.000,00	0,00					200.000,00
1/859431-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	758.414,09	2.500.000,00	0,00					3.258.400,00
1/859431-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	400.000,00					400.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-341.446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.101.316,93	1.628.664,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
2/859431+829900	Verrechnung operative Gebarung	0,00	7.900,00	0,00					7.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		798.000,00	2.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.000,00
2/859431+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	798.000,00	2.300.000,00	400.000,00					3.498.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		2.303.316,93	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.300,00
4100/10	Neubau Weidachhof (Abstammungskredit endfällig)	2.303.316,93	900.000,00	0,00					3.203.300,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-1.579.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.579.200,00
Finanzierungsergebnis 1859431		1.229.923,77	-1.229.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859432	Gartenanlage Weidachhof 2024-2025 (2024 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		200.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Vorauss. Kosten € 200.000,- wird aus der Rücklage Weidachhof finanziert.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1/859432-010003 Gebäude und Bauten	0,00		200.000,00	0,00				200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2/859432+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		200.000,00	0,00				200.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1859432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859433	PV-Anlage Weidachhof 2024 (2024 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 115.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Kostenschätzung von ca. 130.000,- abz. Sofortförderung -15.000,- = 115.000,- finanziert über Rücklage Weidachhof 100.000,- und GAF L.T. Förderbare Energie 15.000,-									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1/859433-050003	Sonderanlagen	0,00		115.000,00					115.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2/859433+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0,00		15.000,00					15.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2/859433+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		100.000,00					100.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859433		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859411	Notstromanlage KA 2024 (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859431	Weidachhof Neubau 2021-2024 (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.871.393,16	2.858.553,99	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.101.316,93	1.628.664,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.000,00
		1.229.923,77	-1.229.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859432	Gartenanlage Weidachhof 2024-2025 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859433	PV-Anlage Weidachhof 2024 (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		1.229.923,77	-1.229.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		1.229.923,77	-1.229.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.754.600,00	17.049.300,00	17.529.700,00	17.959.900,00	18.529.000,00
212	Erträge aus Transfers	2.989.700,00	2.973.200,00	2.184.600,00	2.262.400,00	2.337.300,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe Erträge	19.744.500,00	20.022.700,00	19.714.500,00	20.222.500,00	20.866.500,00
221	Personalaufwand	14.049.400,00	14.651.900,00	15.104.900,00	15.475.400,00	16.004.700,00
222	Sachaufwand	3.718.800,00	3.783.100,00	3.885.700,00	3.964.200,00	4.080.400,00
223	Transferaufwand	96.100,00	98.700,00	102.300,00	105.700,00	109.400,00
224	Finanzaufwand	692.800,00	675.400,00	659.300,00	642.100,00	626.600,00
22	Summe Aufwendungen	18.557.100,00	19.209.100,00	19.752.200,00	20.187.400,00	20.821.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.187.400,00	813.600,00	-37.700,00	35.100,00	45.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	558.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.745.800,00	813.600,00	-37.700,00	35.100,00	45.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.754.600,00	17.049.300,00	17.529.700,00	17.959.900,00	18.529.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	16.151.700,00	16.463.200,00	16.895.700,00	17.343.700,00	17.912.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	376.500,00	399.700,00	409.000,00	417.900,00	427.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	194.100,00	186.400,00	225.000,00	198.300,00	189.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.989.700,00	2.973.200,00	2.184.600,00	2.262.400,00	2.337.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.689.700,00	2.666.700,00	1.871.400,00	1.942.000,00	2.009.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	182.200,00	188.700,00	195.400,00	202.600,00	209.900,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	19.744.500,00	20.022.700,00	19.714.500,00	20.222.500,00	20.866.500,00
221	Personalaufwand	14.049.400,00	14.651.900,00	15.104.900,00	15.475.400,00	16.004.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.043.900,00	11.741.200,00	12.096.300,00	12.365.300,00	12.790.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.803.900,00	2.910.700,00	3.008.600,00	3.110.100,00	3.214.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	3.718.800,00	3.783.100,00	3.885.700,00	3.964.200,00	4.080.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	999.300,00	1.042.100,00	1.086.000,00	1.132.000,00	1.176.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	536.900,00	557.800,00	579.200,00	602.000,00	626.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	692.800,00	711.500,00	722.300,00	743.000,00	758.100,00
2224	Instandhaltung	165.300,00	171.400,00	178.200,00	185.500,00	192.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	628.500,00	648.900,00	675.700,00	703.400,00	731.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	696.000,00	651.400,00	644.300,00	598.300,00	594.900,00
223	Transferaufwand	96.100,00	98.700,00	102.300,00	105.700,00	109.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.000,00	19.900,00	20.900,00	21.800,00	22.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.100,00	78.800,00	81.400,00	83.900,00	86.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	692.800,00	675.400,00	659.300,00	642.100,00	626.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	688.700,00	671.100,00	654.800,00	637.400,00	621.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	18.557.100,00	19.209.100,00	19.752.200,00	20.187.400,00	20.821.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.187.400,00	813.600,00	-37.700,00	35.100,00	45.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	558.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.745.800,00	813.600,00	-37.700,00	35.100,00	45.400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.710.400,00	17.049.300,00	17.497.700,00	17.959.900,00	18.529.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.871.900,00	2.855.400,00	2.066.800,00	2.144.600,00	2.219.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.582.500,00	19.904.900,00	19.564.700,00	20.104.700,00	20.748.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.847.800,00	14.651.900,00	15.104.900,00	15.475.400,00	16.004.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.022.800,00	3.131.700,00	3.241.400,00	3.365.900,00	3.485.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers	96.100,00	98.700,00	102.300,00	105.700,00	109.400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	692.800,00	675.400,00	659.300,00	642.100,00	626.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.659.500,00	18.557.700,00	19.107.900,00	19.589.100,00	20.226.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.923.000,00	1.347.200,00	456.800,00	515.600,00	522.500,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.700,00	900,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	410.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	417.700,00	10.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	665.000,00	28.600,00	24.700,00	26.000,00	26.700,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	669.000,00	28.600,00	24.700,00	26.000,00	26.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-251.300,00	-17.700,00	-14.700,00	-16.000,00	-16.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.671.700,00	1.329.500,00	442.100,00	499.600,00	505.800,00

MVAG	Mittelerwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.900,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.900,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.710.100,00	1.326.500,00	471.100,00	496.600,00	502.800,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.714.100,00	1.329.500,00	474.100,00	499.600,00	505.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.702.200,00	-1.329.500,00	-442.100,00	-499.600,00	-505.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.710.400,00	17.049.300,00	17.497.700,00	17.959.900,00	18.529.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.151.700,00	16.463.200,00	16.895.700,00	17.343.700,00	17.912.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	376.500,00	399.700,00	409.000,00	417.900,00	427.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	182.200,00	186.400,00	193.000,00	198.300,00	189.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.871.900,00	2.855.400,00	2.066.800,00	2.144.600,00	2.219.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.689.700,00	2.666.700,00	1.871.400,00	1.942.000,00	2.009.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	182.200,00	188.700,00	195.400,00	202.600,00	209.900,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.582.500,00	19.904.900,00	19.564.700,00	20.104.700,00	20.748.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.847.800,00	14.651.900,00	15.104.900,00	15.475.400,00	16.004.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.043.900,00	11.741.200,00	12.096.300,00	12.365.300,00	12.790.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.803.900,00	2.910.700,00	3.008.600,00	3.110.100,00	3.214.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.022.800,00	3.131.700,00	3.241.400,00	3.365.900,00	3.485.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	999.300,00	1.042.100,00	1.086.000,00	1.132.000,00	1.176.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	536.900,00	557.800,00	579.200,00	602.000,00	626.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	692.800,00	711.500,00	722.300,00	743.000,00	758.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	165.300,00	171.400,00	178.200,00	185.500,00	192.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	628.500,00	648.900,00	675.700,00	703.400,00	731.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	96.100,00	98.700,00	102.300,00	105.700,00	109.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.000,00	19.900,00	20.900,00	21.800,00	22.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.100,00	78.800,00	81.400,00	83.900,00	86.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilfungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	692.800,00	675.400,00	659.300,00	642.100,00	626.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	688.700,00	671.100,00	654.800,00	637.400,00	621.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.659.500,00	18.557.700,00	19.107.900,00	19.589.100,00	20.226.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.923.000,00	1.347.200,00	456.800,00	515.600,00	522.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.700,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	7.700,00	900,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	410.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	417.700,00	10.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	665.000,00	28.600,00	24.700,00	26.000,00	26.700,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	201.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	257.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.800,00	26.400,00	22.500,00	23.600,00	24.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	669.000,00	28.600,00	24.700,00	26.000,00	26.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-251.300,00	-17.700,00	-14.700,00	-16.000,00	-16.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.671.700,00	1.329.500,00	442.100,00	499.600,00	505.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.900,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.900,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.900,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.710.100,00	1.326.500,00	471.100,00	496.600,00	502.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	122.800,00	123.600,00	124.100,00	124.800,00	117.000,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.587.300,00	1.202.900,00	347.000,00	371.800,00	385.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.714.100,00	1.329.500,00	474.100,00	499.600,00	505.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.702.200,00	-1.329.500,00	-442.100,00	-499.600,00	-505.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Beschluss Voranschlag
7	wichtige Entgelte und Einnahmen
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
33	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
61	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
67	Dienstpostenplan
71	Nachweis über Personalaufwand
75	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
79	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
83	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
91	Schuldendienst bzw. Mietkosten Verbandsgemeinden
95	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
99	Leasingspiegel (Anlage 6i)
103	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
107	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
111	Nachweis der Investitionstätigkeit
119	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
123	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
127	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
131	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

