

• Silberhoamat •

Frende am Alter

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr 2023

des Altenheimverbandes Schwaz und Umgebung



Buch



Gallzein



Pill



Schwaz



Stans



Terfens



Weer



Weerberg

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

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

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022 27400 Einwohner

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Altenheimverbandes Schwaz u. Umgebung

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2023 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 18.03.2024 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 07.03.2024 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 07.03.2024 bis 22.03.2024 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 07.03.2024 bis 22.03.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 21.03.2024:

Anwesende: Verbandsobfrau Bgmⁱⁿ Victoria Weber, MSc, Schwaz; Bgmⁱⁿ. Marion Wex, Buch; Bgm. Ing. Hannes Fender, Pill; Bgm. Michael Huber, Stans; Vize-Bgm. Johann Hussl, Terfens; Bgm. Mag. Markus Zijerveld, Weer; Bgm. Gerhard Angerer, Weerberg; Vize-Bgm. Mag. Martin Wex, Schwaz; GR Mag. Eva Beihammer, Schwaz; GR Walter Egger, Schwaz

Entschuldigt:

Bgm. Josef Brunner, Gallzein;
Bgm. Florian Gartlacher, Terfens;
STR Mag. Viktoria Gruber, MA, Schwaz;

unentschuldigt:

GR Eveline Bader-Bettazza, Schwaz; (zusätzliches Mitglied – nicht stimmberechtigt)

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 22.03.2024 bis 05.04.2024 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: www.silberhoamat.at

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

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Verbandsversammlung Beschluss vorab vom 19.12.2022 gen. Tiroler Landesregierung am 15.05.2023

ENTGELT / EINNAHMENART

| | | |
|---|--|--|
| Heimgebühren Silberhoamat tgl. | Wohnheim | € 64,80 |
| | Erhöhte Betreuung 1 | € 85,05 |
| | Erhöhte Betreuung 2 | € 101,24 |
| Pflegegebühr Silberhoamat tgl. | Teilpflege 1 | € 126,34 + 10 % USt |
| | Teilpflege 2 | € 151,45 + 10 % USt |
| | Vollpflege (5) | € 170,07 + 10 % USt |
| | Vollpflege (6) | € 186,27 + 10 % USt |
| | Vollpflege (7) | € 194,37 + 10 % USt |
| Aufzahlung für Kurzzeitpflege | Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag | |
| Aufzahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden KA+MH | tgl. | € 16,00 + 10 % USt |
| Aufzahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden WH | tgl. | € 23,00 + 10 % USt |
| Abzug Bettfreihaltegebühr ab dem 3. Tag Abwesenheit | bei Pflegegebühren bei Heimgebühren | 10 % des Tagsatzes 10 % des Tagsatzes |
| Badbenützung ohne Betreuung durch unser Pflegepersonal | | € 5,00 inkl. 10 % USt |
| Badbenützung mit Betreuung durch unser Pflegepersonal | | € 10,00 inkl. 10 % USt |
| Tagesbetreuung | | |
| Verpflegskosten Personal | Mittagessen Pausch/mtl. | € 36,00 inkl. 10 % USt |
| Knappenanger, Marienheim und Weidachhof | Mittagessen HG Pausch/mtl. | € 30,00 inkl. 10 % USt |
| | Essenbon Personal | € 3,60 inkl. 10 % USt |
| | Essenbon HG Personal | € 3,00 inkl. 10 % USt |
| | Essen auf Rädern | € 7,80 inkl. 10 % USt |
| | Gästeessen | € 7,80 inkl. 10 % USt |
| | Kinderessen | € 4,70 inkl. 10 % USt |
| Mieten Knappenanger | Anna Kindergarten (Miete) | € 4.510,56 inkl. 20 % USt |
| | Tiefgarage | € 35,00 inkl. 20 % USt |

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

Schwaz _____, am 21.03.2024

Die Verbandsobfrau



Der Finanzverwalter



Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|--------------------------|---|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
| Mittelaufbringung | Abweichung über 10.000,00 | | | | | | | |
| 859410 | Silberhoamat Knappenanger | | | | | | | |
| 2/859410+807000 | Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten | EHH | 58.163,89 | 0,00 | 0,00 | 58.163,89 | 58.163,89 | 21.03.2024 Abfertigungsversicherung |
| | Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten | FHH | 58.163,89 | 0,00 | 0,00 | 58.163,89 | 58.163,89 | 21.03.2024 Abfertigungsversicherung |
| 2/859410+808001 | Kantinenerlöse Getränke | EHH | 72.481,47 | 55.000,00 | 0,00 | 17.481,47 | 17.481,47 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| | Kantinenerlöse Getränke | FHH | 72.481,47 | 55.000,00 | 0,00 | 17.481,47 | 17.481,47 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| 2/859410+810000 | Verpflegungsgelder Heimbewohner | EHH | 145.653,97 | 271.000,00 | 0,00 | -125.346,03 | -125.346,03 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| | Verpflegungsgelder Heimbewohner | FHH | 145.711,96 | 271.000,00 | 0,00 | -125.288,04 | -125.288,04 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| 2/859410+810002 | Verpflegungsgelder Gäste u. EAR | FHH | 156.107,92 | 167.000,00 | 0,00 | -10.892,08 | -10.892,08 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| 2/859410+810010 | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | EHH | 6.954.291,36 | 6.649.100,00 | 0,00 | 305.191,36 | 305.191,36 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | FHH | 7.002.114,75 | 6.649.100,00 | 0,00 | 353.014,75 | 353.014,75 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| 2/859410+811000 | Miet- und Pachteinahmen | EHH | 40.615,82 | 27.300,00 | 0,00 | 13.315,82 | 11.029,82 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| | Miet- und Pachteinahmen | FHH | 40.615,82 | 27.300,00 | 0,00 | 13.315,82 | 11.029,82 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| 2/859410+811007 | Miet- und Pachtertrag f. Kiga | EHH | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | 21.03.2024 bei Kiga f. budgetiert |
| | Miet- und Pachtertrag f. Kiga | FHH | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | 21.03.2024 bei Kiga f. budgetiert |
| 2/859410+811008 | Miet- und Pachtertrag f. BW DL aus Mieten | EHH | 0,00 | 60.300,00 | 0,00 | -60.300,00 | -60.300,00 | 21.03.2024 bei BW f. budgetiert |
| | Miet- und Pachtertrag f. BW DL aus Mieten | FHH | 0,00 | 60.300,00 | 0,00 | -60.300,00 | -60.300,00 | 21.03.2024 bei BW f. budgetiert |
| 2/859410+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | EHH | 73.080,45 | 0,00 | 0,00 | 73.080,45 | 73.080,45 | 21.03.2024 AFA |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------------|
| 2/859410+816700 | Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen | EHH | 135.588,81 | 115.000,00 | 0,00 | 20.588,81 | 20.588,81 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| | Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen | FHH | 135.588,81 | 115.000,00 | 0,00 | 20.588,81 | 20.588,81 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| 2/859410+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | EHH | 370.444,13 | 81.500,00 | 0,00 | 288.944,13 | 288.944,13 | 21.03.2024 Rückstellungen |
| 2/859410+828100 | Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid | EHH | 201.106,12 | 140.000,00 | 0,00 | 61.106,12 | 61.106,12 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| | Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid | FHH | 201.106,12 | 140.000,00 | 0,00 | 61.106,12 | 61.106,12 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| 2/859410+829004 | Diverse Kostenersätze | EHH | 67.905,32 | 300,00 | 0,00 | 67.605,32 | 67.605,32 | 21.03.2024 Energiekostenzuschuss |
| | Diverse Kostenersätze | FHH | 67.905,32 | 300,00 | 0,00 | 67.605,32 | 67.605,32 | 21.03.2024 Energiekostenzuschuss |
| 2/859410+829006 | Sonstige Einnahmen | EHH | 39.955,38 | 2.100,00 | 0,00 | 37.855,38 | 37.855,38 | 12.07.2023 Bus WH Waizer Stiftung |
| | Sonstige Einnahmen | FHH | 39.955,38 | 2.100,00 | 0,00 | 37.855,38 | 37.855,38 | 12.07.2023 Bus WH Waizer Stiftung |
| 2/859410+861000 | Laufende Transferzlg. v. Land | EHH | 136.494,05 | 149.000,00 | 0,00 | -12.505,95 | -12.505,95 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| | Laufende Transferzlg. v. Land | FHH | 136.494,05 | 149.000,00 | 0,00 | -12.505,95 | -12.505,95 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| 2/859410+862200 | Schuldendienstbeiträge der Gemeinden | EHH | 109.547,02 | 0,00 | 0,00 | 109.547,02 | 109.547,02 | 21.03.2024 bei Kto 868 budgetiert |
| | Schuldendienstbeiträge der Gemeinden | FHH | 110.043,42 | 0,00 | 0,00 | 110.043,42 | 110.043,42 | 21.03.2024 bei Kto 868 budgetiert |
| 2/859410+862201 | Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung | EHH | 327.635,31 | 0,00 | 0,00 | 327.635,31 | 327.635,31 | 21.03.2024 bei Kto 868 budgetiert |
| | Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung | FHH | 332.381,52 | 0,00 | 0,00 | 332.381,52 | 332.381,52 | 21.03.2024 bei Kto 868 budgetiert |
| 2/859410+868000 | Investitionskostenbeiträge Gemeinden | EHH | 34.155,32 | 414.300,00 | 0,00 | -380.144,68 | 192.748,40 | 21.03.2024 budget. s. Konten 862 |
| | Investitionskostenbeiträge Gemeinden | FHH | 33.525,32 | 414.300,00 | 0,00 | -380.774,68 | 192.118,40 | 21.03.2024 budget. s. Konten 862 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------------------------------|
| 2/859410+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen HH-RL (KA Abfertigungs-RL) | EHH | 397.175,44 | 86.800,00 | 0,00 | 310.375,44 | 310.375,44 | 18.12.2023 Abfertigungen, Liquidität |
| 859420 | Silberhoamat Marienheim | | | | | | | |
| 2/859420+307000 | Einnahmen aus privaten Stiftungen | FHH | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| 2/859420+810000 | Verpflegungsgelder Heimbewohner | EHH | 36.876,21 | 66.200,00 | 0,00 | -29.323,79 | -29.323,79 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| | Verpflegungsgelder Heimbewohner | FHH | 17.933,40 | 66.200,00 | 0,00 | -48.266,60 | -48.266,60 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| 2/859420+810010 | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | EHH | 1.944.268,76 | 1.854.700,00 | 0,00 | 89.568,76 | 89.568,76 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | FHH | 1.894.365,04 | 1.854.700,00 | 0,00 | 39.665,04 | 39.665,04 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| 2/859420+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | EHH | 104.760,32 | 0,00 | 0,00 | 104.760,32 | 104.760,32 | 21.03.2024 Rückstellungen |
| 2/859420+828100 | Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid | EHH | 53.562,73 | 39.000,00 | 0,00 | 14.562,73 | 14.562,73 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| | Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid | FHH | 53.562,73 | 39.000,00 | 0,00 | 14.562,73 | 14.562,73 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| 2/859420+829003 | Schadensvergütung von Vers. | EHH | 33.874,26 | 2.100,00 | 0,00 | 31.774,26 | 31.774,26 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| | Schadensvergütung von Vers. | FHH | 33.874,26 | 2.100,00 | 0,00 | 31.774,26 | 31.774,26 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| 2/859420+862100 | Zuschuß Gemeinde Schwaz | EHH | 90.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| | Zuschuß Gemeinde Schwaz | FHH | 90.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| 2/859420+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | EHH | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | 21.03.2024 nicht beansprucht |
| 859430 | Silberhoamat Weidachhof | | | | | | | |
| 2/859430+810000 | Verpflegungsgelder Heimbewohner | EHH | 250.294,40 | 178.200,00 | 0,00 | 72.094,40 | 72.094,40 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| 2/859430+810000 | Verpflegungsgelder Heimbewohner | FHH | 252.701,92 | 178.200,00 | 0,00 | 74.501,92 | 74.501,92 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| 2/859430+810010 | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | EHH | 4.176.073,97 | 4.063.000,00 | 0,00 | 113.073,97 | 113.073,97 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | FHH | 4.027.135,60 | 4.063.000,00 | 0,00 | -35.864,40 | -35.864,40 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| 2/859430+811000 | Miet- und Pachteinnahmen, Parken | EHH | 14.030,09 | 0,00 | 0,00 | 14.030,09 | 14.030,09 | 21.03.2024 Einnahmen Parken WH |
| | Miet- und Pachteinnahmen, Parken | FHH | 14.030,09 | 0,00 | 0,00 | 14.030,09 | 14.030,09 | 21.03.2024 Einnahmen Parken WH |
| 2/859430+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | EHH | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 15.960,00 | 15.960,00 | 21.03.2024 AFA |
| 2/859430+816700 | Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen | EHH | 46.308,00 | 57.500,00 | 0,00 | -11.192,00 | -11.192,00 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| | Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen | FHH | 46.308,00 | 57.500,00 | 0,00 | -11.192,00 | -11.192,00 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| 2/859430+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | EHH | 61.932,22 | 4.000,00 | 0,00 | 57.932,22 | 57.932,22 | 21.03.2024 Rückstellungen |
| 2/859430+828100 | Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid | EHH | 63.112,68 | 45.000,00 | 0,00 | 18.112,68 | 18.112,68 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| | Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid | FHH | 63.112,68 | 45.000,00 | 0,00 | 18.112,68 | 18.112,68 | 21.03.2024 Mehreinnahmen |
| 2/859430+829004 | div. Kostenersätze | EHH | 37.198,78 | 0,00 | 0,00 | 37.198,78 | 37.198,78 | 21.03.2024 Energiekostenzuschuss |
| | div. Kostenersätze | FHH | 37.198,78 | 0,00 | 0,00 | 37.198,78 | 37.198,78 | 21.03.2024 Energiekostenzuschuss |
| 2/859430+861000 | lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS | EHH | 28.204,42 | 40.000,00 | 0,00 | -11.795,58 | -11.795,58 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| | lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS | FHH | 28.204,42 | 40.000,00 | 0,00 | -11.795,58 | -11.795,58 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| 2/859430+864100 | Transfers für Mietzahlungen Weidachhof | EHH | 398.815,54 | 0,00 | 0,00 | 398.815,54 | 398.815,54 | 21.03.2024 neues Konto, budget. bei 868 |
| | Transfers für Mietzahlungen Weidachhof | FHH | 398.815,54 | 0,00 | 0,00 | 398.815,54 | 398.815,54 | 21.03.2024 neues Konto, budget. bei 868 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 2/859430+868000 | Investitionskostenbeiträge Gemeinden | EHH | 105.036,00 | 528.300,00 | 0,00 | -423.264,00 | -29.381,11 | 21.03.2024 budget. s. Kto. 864100 |
| | Investitionskostenbeiträge Gemeinden | FHH | 151.993,00 | 528.300,00 | 0,00 | -376.307,00 | 17.575,89 | 21.03.2024 budget. s. Kto. 864100 |
| 859431 | Weidachhof Neubau | | | | | | | |
| 2/859431+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | FHH | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | -2.300.000,00 | -2.300.000,00 | 21.03.2024 Bau Weidachhof |
| 2/859431+346900 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | FHH | 1.541.827,37 | 900.000,00 | 0,00 | 641.827,37 | 728.491,64 | 21.03.2024 Neubau Weidachhof |
| 2/859431+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | EHH | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | 21.03.2024 nicht erfolgt |
| 859450 | Zubau Pennerfeld | | | | | | | |
| 2/859450+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | EHH | 2.164,00 | 87.900,00 | 0,00 | -85.736,00 | -85.736,00 | 21.03.2024 AFA |
| 2/859450+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | EHH | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 21.03.2024 Zubau PF 3. TZ Abt. Soziales |
| | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | FHH | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 21.03.2024 Zubau PF 3. TZ Abt. Soziales |
| 859470 | Kindergarten St. Anna | | | | | | | |
| 2/859470+810007 | Betriebskosten KIGA | EHH | 13.090,68 | 24.500,00 | 0,00 | -11.409,32 | -11.409,32 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| | Betriebskosten KIGA | FHH | 13.090,68 | 24.500,00 | 0,00 | -11.409,32 | -11.409,32 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| 2/859470+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | EHH | 18.888,89 | 0,00 | 0,00 | 18.888,89 | 18.888,89 | 21.03.2024 AFA |
| 859480 | Betreutes Wohnen KA | | | | | | | |
| 2/859480+812000 | BW Betriebskosten (BW UST) | EHH | 13.218,42 | 25.000,00 | 0,00 | -11.781,58 | -11.781,58 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |
| | BW Betriebskosten (BW UST) | FHH | 13.218,42 | 25.000,00 | 0,00 | -11.781,58 | -11.781,58 | 21.03.2024 Mindereinnahmen |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-------------------------|---|-----|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---|
| 859490 | Umbau WH KA Altbestand | | | | | | | |
| 2/859490+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | FHH | 622.570,33 | 550.000,00 | 0,00 | 72.570,33 | 72.570,33 | 21.03.2024 Umbau Best. Abt. Soziales TZ +WBF |
| 2/859490+862201 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | EHH | 130.778,10 | 90.000,00 | 0,00 | 40.778,10 | -90.000,00 | 21.03.2024 Mehreinn. DL Zinserhöhung |
| | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | FHH | 134.350,55 | 90.000,00 | 0,00 | 44.350,55 | -86.427,55 | 21.03.2024 Mehreinn. DL Zinserhöhung |
| | Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt | | 17.002.742,33 | 15.373.600,00 | 0,00 | 1.629.142,33 | 2.462.854,20 | |
| | Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt | | 18.166.488,56 | 18.990.400,00 | 0,00 | -823.911,44 | 96.464,70 | |
| Mittelverwendung | Abweichung über 10.000,00 | | | | | | | |
| 859410 | Silberhoamat Knappenanger | | | | | | | |
| 1/859410-040000 | Fahrzeuge Anschaffung | FHH | 35.907,05 | 0,00 | 0,00 | 35.907,05 | 35.907,05 | 12.07.2023 Bus f. Weidachhof s. Einn. Waizer Stiftung |
| 1/859410-042000 | Inventar Pflegezimmer 1 b 4 | FHH | 1.920,60 | 12.000,00 | 0,00 | -10.079,40 | -10.079,40 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| 1/859410-346000 | Tilgung Darlehen Umbau 2011 | FHH | 159.821,34 | 187.600,00 | 0,00 | -27.778,66 | 133.614,53 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| 1/859410-430000 | Lebensmitteleinkauf 8 b 1 | EHH | 317.475,28 | 265.000,00 | 0,00 | 52.475,28 | 52.475,28 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Lebensmitteleinkauf 8 b 1 | FHH | 317.475,28 | 265.000,00 | 0,00 | 52.475,28 | 52.475,28 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859410-510000 | Geldbezüge der Vb Angestellte | EHH | 4.168.658,33 | 3.715.000,00 | 0,00 | 453.658,33 | 453.658,33 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Geldbezüge der Vb Angestellte | FHH | 4.168.658,33 | 3.715.000,00 | 0,00 | 453.658,33 | 453.658,33 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859410-510900 | Geldbezüge der VB Angestellten einmalig | EHH | 132.640,01 | 86.800,00 | 0,00 | 45.840,01 | 45.840,01 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Geldbezüge der VB Angestellten einmalig | FHH | 132.640,01 | 86.800,00 | 0,00 | 45.840,01 | 45.840,01 | 21.03.2024 Mehrausgaben |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 1/859410-511000 | Geldbezüge der Vb Arbeiter | EHH | 1.212.762,04 | 1.329.000,00 | 0,00 | -116.237,96 | -116.237,96 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| | Geldbezüge der Vb Arbeiter | FHH | 1.212.762,04 | 1.329.000,00 | 0,00 | -116.237,96 | -116.237,96 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| 1/859410-580000 | DGB zum FLAG Fonds | EHH | 183.675,54 | 168.200,00 | 0,00 | 15.475,54 | 15.475,54 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | DGB zum FLAG Fonds | FHH | 183.675,54 | 168.200,00 | 0,00 | 15.475,54 | 15.475,54 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859410-582000 | Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka | EHH | 1.148.045,05 | 1.075.000,00 | 0,00 | 73.045,05 | 73.045,05 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka | FHH | 1.148.045,05 | 1.075.000,00 | 0,00 | 73.045,05 | 73.045,05 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859410-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | EHH | 61.956,02 | 82.100,00 | 0,00 | -20.143,98 | -20.143,98 | 21.03.2024 Rückstellung |
| 1/859410-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | EHH | 131.316,82 | 0,00 | 0,00 | 131.316,82 | 131.316,82 | 21.03.2024 Rückstellung |
| 1/859410-600000 | Strom 5 b 1 | EHH | 95.147,96 | 160.000,00 | 0,00 | -64.852,04 | -64.852,04 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| | Strom 5 b 1 | FHH | 95.147,96 | 160.000,00 | 0,00 | -64.852,04 | -64.852,04 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| 1/859410-600001 | Gas 5 b 1 | EHH | 86.306,15 | 200.000,00 | 0,00 | -113.693,85 | -113.693,85 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| | Gas 5 b 1 | FHH | 92.984,14 | 200.000,00 | 0,00 | -107.015,86 | -107.015,86 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| 1/859410-614900 | Instandhaltung Gebäude einmalig 5 c 3 | EHH | 59.137,24 | 90.000,00 | 0,00 | -30.862,76 | -30.862,76 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| | Instandhaltung Gebäude einmalig 5 c 3 | FHH | 54.452,14 | 90.000,00 | 0,00 | -35.547,86 | -35.547,86 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| 1/859410-650001 | Schuldzinsen für Umbau u.Sanierung | EHH | 196.608,95 | 82.000,00 | 0,00 | 114.608,95 | 114.608,95 | 21.03.2024 Mehrausgaben Darlehen Zinserhöhung |
| | Schuldzinsen für Umbau u.Sanierung | FHH | 196.608,95 | 82.000,00 | 0,00 | 114.608,95 | 114.608,95 | 21.03.2024 Mehrausgaben Darlehen Zinserhöhung |
| 1/859410-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 551.647,40 | 206.800,00 | 0,00 | 344.847,40 | -196.864,80 | 21.03.2024 AFA incl. Bau PF Ansatz 85945 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| 1/859410-699000 | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | EHH | 58.163,89 | 0,00 | 0,00 | 58.163,89 | 58.163,89 | 21.03.2024 Abfertigungs VS Auflösung 3 MA |
| 1/859410-720700 | Vergüt. an andere Verwalt.Zweige | EHH | 30.597,28 | 45.000,00 | 0,00 | -14.402,72 | -14.402,72 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| | Vergüt. an andere Verwalt.Zweige | FHH | 30.597,28 | 45.000,00 | 0,00 | -14.402,72 | -14.402,72 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| 1/859410-729001 | Sonstige Ausgaben 0 b 1 | EHH | 21.468,47 | 7.500,00 | 0,00 | 13.968,47 | 13.968,47 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Sonstige Ausgaben 0 b 1 | FHH | 21.162,72 | 7.500,00 | 0,00 | 13.662,72 | 13.662,72 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859410-768000 | Lfd. Transferzahlungen an Zivi | EHH | 49.779,34 | 39.000,00 | 0,00 | 10.779,34 | 10.779,34 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Lfd. Transferzahlungen an Zivi | FHH | 49.779,34 | 39.000,00 | 0,00 | 10.779,34 | 10.779,34 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859410-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | EHH | 251.849,89 | 0,00 | 0,00 | 251.849,89 | 251.849,89 | 18.12.2023 Rücklage Liquidität |
| 859420 | Silberhoamat Marienheim | | | | | | | |
| 1/859420-042003 | Erneuerung div.Einrichtung 1 b 4 | FHH | 24.100,48 | 10.000,00 | 0,00 | 14.100,48 | 14.100,48 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859420-510000 | Geldbezüge der Vb Angestellte | EHH | 1.130.531,87 | 1.001.000,00 | 0,00 | 129.531,87 | 129.531,87 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Geldbezüge der Vb Angestellte | FHH | 1.130.531,87 | 1.001.000,00 | 0,00 | 129.531,87 | 129.531,87 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859420-511000 | Geldbezüge der Vb Arbeiter | EHH | 268.966,54 | 255.000,00 | 0,00 | 13.966,54 | 13.966,54 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Geldbezüge der Vb Arbeiter | FHH | 268.966,54 | 255.000,00 | 0,00 | 13.966,54 | 13.966,54 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859420-582000 | Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka | EHH | 300.543,85 | 256.000,00 | 0,00 | 44.543,85 | 44.543,85 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka | FHH | 300.543,85 | 256.000,00 | 0,00 | 44.543,85 | 44.543,85 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859420-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | EHH | 37.190,30 | 0,00 | 0,00 | 37.190,30 | 37.190,30 | 21.03.2024 Rückstellung |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------------------|
| 1/859420-600000 | Strom 5 b 1 | EHH | 25.710,33 | 42.000,00 | 0,00 | -16.289,67 | -16.289,67 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| | Strom 5 b 1 | FHH | 25.710,33 | 42.000,00 | 0,00 | -16.289,67 | -16.289,67 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| 1/859420-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 30.577,44 | 19.600,00 | 0,00 | 10.977,44 | -12.255,72 | 21.03.2024 AFA |
| 1/859420-700000 | Pachtzins | EHH | 55.434,40 | 69.200,00 | 0,00 | -13.765,60 | -13.765,60 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| | Pachtzins | FHH | 55.434,40 | 69.200,00 | 0,00 | -13.765,60 | -13.765,60 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| 1/859420-720700 | Vergüt. an andere Verwalt.Zweige | EHH | 147.198,85 | 122.500,00 | 0,00 | 24.698,85 | 24.698,85 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Vergüt. an andere Verwalt.Zweige | FHH | 147.198,85 | 122.500,00 | 0,00 | 24.698,85 | 24.698,85 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 859430 | Silberhoamat Weidachhof | | | | | | | |
| 1/859430-430000 | Lebensmittel | EHH | 162.960,47 | 140.000,00 | 0,00 | 22.960,47 | 22.960,47 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Lebensmittel | FHH | 162.960,47 | 140.000,00 | 0,00 | 22.960,47 | 22.960,47 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859430-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten Angestellte | EHH | 2.638.272,49 | 2.563.700,00 | 0,00 | 74.572,49 | 74.572,49 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Geldbezüge der Vertragsbediensteten Angestellte | FHH | 2.638.272,49 | 2.563.700,00 | 0,00 | 74.572,49 | 74.572,49 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859430-510900 | Geldbezüge der VB Angestellten einmalig | EHH | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | -10.600,00 | -10.600,00 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| | Geldbezüge der VB Angestellten einmalig | FHH | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | -10.600,00 | -10.600,00 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| 1/859430-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter | EHH | 519.519,45 | 392.100,00 | 0,00 | 127.419,45 | 127.419,45 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter | FHH | 519.519,45 | 392.100,00 | 0,00 | 127.419,45 | 127.419,45 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859430-582000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge Kraka | EHH | 674.138,21 | 604.900,00 | 0,00 | 69.238,21 | 69.238,21 | 21.03.2024 Mehrausgaben |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|------------|---------------|---------------|--------------|------------|--|
| 1/859430-582000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge Kraka | FHH | 674.138,21 | 604.900,00 | 0,00 | 69.238,21 | 69.238,21 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859430-590003 | Aus- und Weiterbildung | EHH | 36.914,74 | 25.000,00 | 0,00 | 11.914,74 | 11.914,74 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Aus- und Weiterbildung | FHH | 36.914,74 | 25.000,00 | 0,00 | 11.914,74 | 11.914,74 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859430-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | EHH | 34.621,12 | 5.500,00 | 0,00 | 29.121,12 | 29.121,12 | 21.03.2024 Rückstellung |
| 1/859430-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | EHH | 166.209,69 | 0,00 | 0,00 | 166.209,69 | 166.209,69 | 21.03.2024 Rückstellung |
| 1/859430-600000 | Strom | EHH | 144.396,40 | 130.000,00 | 0,00 | 14.396,40 | 14.396,40 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| | Strom | FHH | 144.396,40 | 130.000,00 | 0,00 | 14.396,40 | 14.396,40 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859430-670001 | Gebäude- u. Sachversicherungen | EHH | 24.443,54 | 10.000,00 | 0,00 | 14.443,54 | 14.443,54 | 21.03.2024 Weidachhof neu u. Containeranlage |
| | Gebäude- u. Sachversicherungen | FHH | 24.443,54 | 10.000,00 | 0,00 | 14.443,54 | 14.443,54 | 21.03.2024 Weidachhof neu u. Containeranlage |
| 1/859430-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 70.507,52 | 8.100,00 | 0,00 | 62.407,52 | 62.407,52 | 21.03.2024 AFA |
| 1/859430-700000 | Miet- und Pachtaufwand | EHH | 575.802,89 | 528.300,00 | 0,00 | 47.502,89 | 47.502,89 | 21.03.2024 Miete Container 35400,- s. Behebung RL WH |
| | Miet- und Pachtaufwand | FHH | 575.802,89 | 528.300,00 | 0,00 | 47.502,89 | 47.502,89 | 21.03.2024 Miete Container 35400,- s. Behebung RL WH |
| 1/859430-711003 | Müllgebühren | EHH | 9.073,60 | 20.000,00 | 0,00 | -10.926,40 | -10.926,40 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| | Müllgebühren | FHH | 9.073,60 | 20.000,00 | 0,00 | -10.926,40 | -10.926,40 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| 1/859430-728006 | Wartungsverträge (Lift, BMZ, Telefon) | EHH | 41.005,65 | 63.000,00 | 0,00 | -21.994,35 | -21.994,35 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| | Wartungsverträge (Lift, BMZ, Telefon) | FHH | 41.005,65 | 63.000,00 | 0,00 | -21.994,35 | -21.994,35 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| 1/859430-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | EHH | 201.332,47 | 0,00 | 0,00 | 201.332,47 | 201.332,47 | 18.11.2023 Rücklage |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 859431 | Weidachhof Neubau | | | | | | | |
| 1/859431-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | FHH | 1.858.064,94 | 500.000,00 | 0,00 | 1.358.064,94 | 1.358.064,94 | 21.03.2024 Neubau Weidachhof |
| 1/859431-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | FHH | 577,50 | 200.000,00 | 0,00 | -199.422,50 | -199.422,50 | 21.03.2024 Neubau Weidachhof |
| 1/859431-063000 | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) | FHH | 711.193,75 | 2.500.000,00 | 0,00 | -1.788.806,25 | -1.788.806,25 | 21.03.2024 Neubau Weidachhof |
| 1/859431-650001 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | EHH | 128.491,64 | 1.200,00 | 0,00 | 127.291,64 | 127.291,64 | 21.03.2024 Darlehen Weidachhof Zinsen |
| | Zinsen für Finanzschulden in Euro | FHH | 128.491,64 | 1.200,00 | 0,00 | 127.291,64 | 127.291,64 | 21.03.2024 Darlehen Weidachhof Zinsen |
| 1/859431-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 452.025,59 | 0,00 | 0,00 | 452.025,59 | 392.836,17 | 21.03.2024 AFA |
| 859450 | Zubau Pennerfeld | | | | | | | |
| 1/859450-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 0,00 | 332.700,00 | 0,00 | -332.700,00 | -332.700,00 | 21.03.2024 AFA Bau PF s. Ansatz 85941 |
| 859470 | Kindergarten St. Anna | | | | | | | |
| 1/859470-650001 | Zinsen für Finanzschulden in Euro d | EHH | 40.330,45 | 18.400,00 | 0,00 | 21.930,45 | 21.930,45 | 21.03.2024 Mehrausgaben Darlehen Zinserhöhung |
| | Zinsen für Finanzschulden in Euro d | FHH | 40.330,45 | 18.400,00 | 0,00 | 21.930,45 | 21.930,45 | 21.03.2024 Mehrausgaben Darlehen Zinserhöhung |
| 1/859470-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 51.072,62 | 0,00 | 0,00 | 51.072,62 | 51.072,62 | 21.03.2024 AFA Kiga |
| 859480 | Betreutes Wohnen KA | | | | | | | |
| 1/859480-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | EHH | 11.768,01 | 32.000,00 | 0,00 | -20.231,99 | -20.231,99 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | FHH | 11.768,01 | 32.000,00 | 0,00 | -20.231,99 | -20.231,99 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| 1/859480-510900 | Geldbezüge der VB Angestellten einmalig | EHH | 19.641,19 | 0,00 | 0,00 | 19.641,19 | 19.641,19 | 21.03.2024 Mehrausgaben |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|--|
| 1/859480-510900 | Geldbezüge der VB Angestellten einmalig | FHH | 19.641,19 | 0,00 | 0,00 | 19.641,19 | 19.641,19 | 21.03.2024 Mehrausgaben |
| 1/859480-600001 | Heizkosten BW | EHH | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | -21.500,00 | -21.500,00 | 21.03.2024 verr. bei Betriebskosten-Abrechnung |
| | Heizkosten BW | FHH | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | -21.500,00 | -21.500,00 | 21.03.2024 verr. bei Betriebskosten-Abrechnung |
| 1/859480-650001 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | EHH | 66.729,20 | 27.400,00 | 0,00 | 39.329,20 | 39.329,20 | 21.03.2024 Mehrausgaben Darlehen Zinserhöhung |
| | Zinsen für Finanzschulden in Euro | FHH | 66.729,20 | 27.400,00 | 0,00 | 39.329,20 | 39.329,20 | 21.03.2024 Mehrausgaben Darlehen Zinserhöhung |
| 1/859480-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 57.869,34 | 2.000,00 | 0,00 | 55.869,34 | 55.869,34 | 21.03.2024 AFA BW |
| 859490 | Umbau WH KA Altbestand | | | | | | | |
| 1/859490-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | FHH | 42.008,24 | 60.100,00 | 0,00 | -18.091,76 | 70.678,07 | 21.03.2024 Minderausgaben |
| 1/859490-346900 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | FHH | 0,00 | 1.327.700,00 | 0,00 | -1.327.700,00 | -1.327.700,00 | 21.03.2024 Um- u. Zubau PF |
| 1/859490-650001 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | EHH | 88.769,81 | 43.500,00 | 0,00 | 45.269,81 | 45.269,81 | 21.03.2024 Mehrausgaben Darlehen Zinserhöhung |
| | Zinsen für Finanzschulden in Euro | FHH | 88.769,81 | 43.500,00 | 0,00 | 45.269,81 | 45.269,81 | 21.03.2024 Mehrausgaben Darlehen Zinserhöhung |
| 1/859490-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | -32.700,00 | -32.700,00 | 21.03.2024 AFA Bau PF s. Ansatz 85941 |
| | Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt | | 16.969.285,33 | 14.329.300,00 | 0,00 | 2.639.985,33 | 2.015.850,55 | |
| | Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt | | 17.648.226,26 | 18.437.200,00 | 0,00 | -788.973,74 | -538.810,72 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 15.520.834,33 | 14.374.300,00 | 1.146.534,33 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.826.889,26 | 1.604.100,00 | 222.789,26 |
| 213 | Finanzerträge | 6.818,73 | 200,00 | 6.618,73 |
| 21 | Summe Erträge | 17.354.542,32 | 15.978.600,00 | 1.375.942,32 |
| 221 | Personalaufwand | 13.534.649,75 | 12.212.500,00 | 1.322.149,75 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 4.194.581,54 | 3.644.900,00 | 549.681,54 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 104.478,79 | 107.300,00 | -2.821,21 |
| 224 | Finanzaufwand | 586.381,52 | 180.900,00 | 405.481,52 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 18.420.091,60 | 16.145.600,00 | 2.274.491,60 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.065.549,28 | -167.000,00 | -898.549,28 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 437.686,08 | 156.200,00 | 281.486,08 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 466.898,24 | 12.600,00 | 454.298,24 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -29.212,16 | 143.600,00 | -172.812,16 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.094.761,44 | -23.400,00 | -1.071.361,44 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 15.520.834,33 | 14.374.300,00 | 1.146.534,33 |
| 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 | 14.061.537,75 | 13.658.100,00 | 403.437,75 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 176.480,58 | 246.300,00 | -69.819,42 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 745.679,33 | 384.400,00 | 361.279,33 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 537.136,67 | 85.500,00 | 451.636,67 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.826.889,26 | 1.604.100,00 | 222.789,26 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.177.368,01 | 556.200,00 | 621.168,01 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 398.815,54 | 0,00 | 398.815,54 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 139.191,32 | 942.600,00 | -803.408,68 |
| 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 | 111.514,39 | 105.300,00 | 6.214,39 |
| 213 | Finanzerträge | 6.818,73 | 200,00 | 6.618,73 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 5.218,27 | 200,00 | 5.018,27 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 1.600,46 | 0,00 | 1.600,46 |
| 21 | Summe Erträge | 17.354.542,32 | 15.978.600,00 | 1.375.942,32 |
| 221 | Personalaufwand | 13.534.649,75 | 12.212.500,00 | 1.322.149,75 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 10.329.907,23 | 9.584.500,00 | 745.407,23 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.607.112,38 | 2.374.700,00 | 232.412,38 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 597.630,14 | 253.300,00 | 344.330,14 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 4.194.581,54 | 3.644.900,00 | 549.681,54 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 972.789,33 | 861.600,00 | 111.189,33 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 475.342,89 | 664.400,00 | -189.057,11 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 702.442,46 | 662.100,00 | 40.342,46 |
| 2224 | Instandhaltung | 204.437,24 | 238.700,00 | -34.262,76 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 625.869,71 | 616.200,00 | 9.669,71 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.213.699,91 | 601.900,00 | 611.799,91 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 104.478,79 | 107.300,00 | -2.821,21 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.352,00 | 14.900,00 | -13.548,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 18.984,00 | 26.800,00 | -7.816,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 84.142,79 | 65.600,00 | 18.542,79 |
| 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 | 586.381,52 | 180.900,00 | 405.481,52 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 525.799,52 | 177.300,00 | 348.499,52 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.418,11 | 3.600,00 | -1.181,89 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 58.163,89 | 0,00 | 58.163,89 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 18.420.091,60 | 16.145.600,00 | 2.274.491,60 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.065.549,28 | -167.000,00 | -898.549,28 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 437.686,08 | 156.200,00 | 281.486,08 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 437.686,08 | 156.200,00 | 281.486,08 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 466.898,24 | 12.600,00 | 454.298,24 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 466.898,24 | 12.600,00 | 454.298,24 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -29.212,16 | 143.600,00 | -172.812,16 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.094.761,44 | -23.400,00 | -1.071.361,44 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 14.745.748,61 | 14.288.800,00 | 456.948,61 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.770.516,93 | 1.498.800,00 | 271.716,93 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 5.218,27 | 200,00 | 5.018,27 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 16.521.483,81 | 15.787.800,00 | 733.683,81 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 12.937.019,61 | 11.959.200,00 | 977.819,61 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.980.509,71 | 3.043.000,00 | -62.490,29 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 104.478,79 | 107.300,00 | -2.821,21 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 528.217,62 | 180.900,00 | 347.317,62 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 16.550.225,73 | 15.290.400,00 | 1.259.825,73 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -28.741,92 | 497.400,00 | -526.141,92 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 11.200,00 | 2.900,00 | 8.300,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 622.570,33 | 2.860.000,00 | -2.237.429,67 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 633.770,33 | 2.862.900,00 | -2.229.129,67 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.763.873,73 | 3.355.800,00 | -591.926,27 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 15.600,00 | 3.200,00 | 12.400,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.779.473,73 | 3.359.000,00 | -579.526,27 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -2.145.703,40 | -496.100,00 | -1.649.603,40 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.174.445,32 | 1.300,00 | -2.175.745,32 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.541.827,37 | 900.000,00 | 641.827,37 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 58.163,89 | 0,00 | 58.163,89 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.599.991,26 | 900.000,00 | 699.991,26 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 374.610,51 | 1.754.500,00 | -1.379.889,49 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 5.134,94 | 7.500,00 | -2.365,06 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 379.745,45 | 1.762.000,00 | -1.382.254,55 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.220.245,81 | -862.000,00 | 2.082.245,81 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -954.199,51 | -860.700,00 | -93.499,51 |
| 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.101.338,42 | | |
| 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 24.907.426,48 | | |
| 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | | |
| 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 26.008.764,90 | | |
| 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 977.681,57 | | |
| 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 24.472.810,53 | | |
| 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | | |
| 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 25.450.492,10 | | |
| SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 558.272,80 | | |
| SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -395.926,71 | | |
| | Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022) | 2.231.462,73 | | |
| | Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023) | 1.835.536,02 | | |
| | davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023) | 601.759,20 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 14.745.748,61 | 14.288.800,00 | 456.948,61 |
| 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 | 13.881.842,59 | 13.658.100,00 | 223.742,59 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 176.480,58 | 246.300,00 | -69.819,42 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 687.425,44 | 384.400,00 | 303.025,44 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.770.516,93 | 1.498.800,00 | 271.716,93 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.186.183,07 | 556.200,00 | 629.983,07 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 398.815,54 | 0,00 | 398.815,54 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 185.518,32 | 942.600,00 | -757.081,68 |
| 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 | 5.218,27 | 200,00 | 5.018,27 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 5.218,27 | 200,00 | 5.018,27 |
| 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 | 16.521.483,81 | 15.787.800,00 | 733.683,81 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 12.937.019,61 | 11.959.200,00 | 977.819,61 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 10.329.907,23 | 9.584.500,00 | 745.407,23 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.607.112,38 | 2.374.700,00 | 232.412,38 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.980.509,71 | 3.043.000,00 | -62.490,29 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 970.975,71 | 861.600,00 | 109.375,71 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 482.069,69 | 664.400,00 | -182.330,31 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 702.442,46 | 662.100,00 | 40.342,46 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 199.752,14 | 238.700,00 | -38.947,86 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 625.269,71 | 616.200,00 | 9.069,71 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 104.478,79 | 107.300,00 | -2.821,21 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.352,00 | 14.900,00 | -13.548,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 18.984,00 | 26.800,00 | -7.816,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 84.142,79 | 65.600,00 | 18.542,79 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 528.217,62 | 180.900,00 | 347.317,62 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 525.799,52 | 177.300,00 | 348.499,52 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.418,10 | 3.600,00 | -1.181,90 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 16.550.225,73 | 15.290.400,00 | 1.259.825,73 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -28.741,92 | 497.400,00 | -526.141,92 |
| 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 11.200,00 | 2.900,00 | 8.300,00 |
| 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 | 11.200,00 | 2.900,00 | 8.300,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 622.570,33 | 2.860.000,00 | -2.237.429,67 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 622.570,33 | 2.850.000,00 | -2.227.429,67 |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 633.770,33 | 2.862.900,00 | -2.229.129,67 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.763.873,73 | 3.355.800,00 | -591.926,27 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 5.484,30 | 5.600,00 | -115,70 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.896.226,00 | 531.000,00 | 1.365.226,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 36.484,55 | 200.000,00 | -163.515,45 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 825.678,88 | 2.619.200,00 | -1.793.521,12 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 15.600,00 | 3.200,00 | 12.400,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 15.600,00 | 3.200,00 | 12.400,00 |
| 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 | 2.779.473,73 | 3.359.000,00 | -579.526,27 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -2.145.703,40 | -496.100,00 | -1.649.603,40 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.174.445,32 | 1.300,00 | -2.175.745,32 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.541.827,37 | 900.000,00 | 641.827,37 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.541.827,37 | 900.000,00 | 641.827,37 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 58.163,89 | 0,00 | 58.163,89 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 58.163,89 | 0,00 | 58.163,89 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.599.991,26 | 900.000,00 | 699.991,26 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 374.610,51 | 1.754.500,00 | -1.379.889,49 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 122.117,43 | 122.100,00 | 17,43 |
| 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 | 252.493,08 | 1.632.400,00 | -1.379.906,92 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 5.134,94 | 7.500,00 | -2.365,06 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 5.134,94 | 7.500,00 | -2.365,06 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 379.745,45 | 1.762.000,00 | -1.382.254,55 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.220.245,81 | -862.000,00 | 2.082.245,81 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -954.199,51 | -860.700,00 | -93.499,51 |
| 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.101.338,42 | | |
| 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.101.338,42 | | |
| 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 24.907.426,48 | | |
| 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 24.907.426,48 | | |
| 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | | |
| 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | | |
| 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 26.008.764,90 | | |
| 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 977.681,57 | | |
| 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 977.681,57 | | |
| 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 24.472.810,53 | | |
| 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 24.472.810,53 | | |
| 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | | |
| 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | | |
| 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 25.450.492,10 | | |
| SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 558.272,80 | | |
| SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -395.926,71 | | |
| | Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022) | 2.231.462,73 | | |
| | Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023) | 1.835.536,02 | | |
| | davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023) | 601.759,20 | | |

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2023

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

| ZW | Code | Konto | Bezeichnung | IBAN | Stand 31.12.2022 | Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 | Stand 31.12.2023 | Auszug Nr. | Datum |
|------------------------------|------|--------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 4 | 1151 | 200004 | HB Taschengelder RAWH | | 2.969,29 | 76.065,32 | 78.184,30 | 850,31 | 27 | 29.12.2023 |
| 6 | 1151 | 200006 | HB Taschengelder MH | | 1.995,60 | 14.400,60 | 13.539,04 | 2.857,16 | | 31.12.2023 |
| 9 | 1151 | 200009 | Weidach Kassa | | 3.429,90 | 54.467,24 | 54.138,60 | 3.758,54 | | 31.12.2023 |
| 5 | 1151 | 200005 | HB Taschengelder Weidach | | 1.446,13 | 30.348,40 | 28.137,36 | 3.657,17 | | 31.12.2023 |
| 3 | 1151 | 200003 | Kassa | | 3.790,40 | 442.736,94 | 442.502,32 | 4.025,02 | 50/3 | 31.12.2023 |
| 8 | 1151 | 200008 | Kassa Marienheim | | 3.887,63 | 14.008,05 | 15.692,33 | 2.203,35 | | 31.12.2023 |
| Bar | | | | | 17.518,95 | 632.026,55 | 632.193,95 | 17.351,55 | | |
| 10 | 1151 | 210010 | Baukonto Pennerfeld | AT17 3632 2000 0016 5183 | 1.024.086,26 | 2.924.063,57 | 3.603.891,45 | 344.258,38 | 2023/00072 | 29.12.2023 |
| 1 | 1151 | 210001 | Raika Schwaz | AT13 3632 2000 0005 0310 | 575.919,31 | 24.819.379,68 | 24.551.580,31 | 843.718,68 | 2023/00248 | 29.12.2023 |
| 7 | 1151 | 210007 | Raika Schwaz | AT58 3632 2000 0009 8970 | 29.140,56 | 4.325.650,93 | 4.341.544,90 | 13.246,59 | 2023/00198 | 29.12.2023 |
| Bankkonto | | | | | 1.629.146,13 | 32.069.094,18 | 32.497.016,66 | 1.201.223,65 | | |
| 80 | 1151 | 210080 | BW Kautionsparbücher | AT17 3632 2000 3031 1328 | 30.000,31 | 6,60 | 0,24 | 30.006,67 | 28/01-20 | 29.12.2023 |
| Spareinlage | | | | | 30.000,31 | 6,60 | 0,24 | 30.006,67 | | |
| 89 | 1151 | 901089 | Geldbestandsverlagerungen | | -17.749,70 | 1.775.766,78 | 1.772.822,13 | -14.805,05 | 002/01 | 31.12.2023 |
| 18 | 1151 | 906018 | Umbuchung | | 0,00 | 856.062,95 | 856.062,95 | 0,00 | | |
| 19 | 1151 | 906019 | Verrechnung | | 0,00 | 13.354.618,30 | 13.354.618,30 | 0,00 | | |
| Verrechnung | | | | | -17.749,70 | 15.986.448,03 | 15.983.503,38 | -14.805,05 | | |
| 99 | 1152 | 294099 | Abfertigungsrücklage | | 320.282,89 | 251.849,89 | 397.175,44 | 174.957,34 | | 29.12.2023 |
| 98 | 1152 | 295098 | Erneuerungsrücklage | | 60.845,67 | 627,97 | 0,00 | 61.473,64 | | 29.12.2023 |
| 97 | 1152 | 295097 | Betriebsmittelrücklage | | 30.248,10 | 312,18 | 0,00 | 30.560,28 | | 29.12.2023 |
| 95 | 1152 | 294095 | Weidach RL f. Finanz. Container | | 138.468,13 | 201.332,47 | 35.733,12 | 304.067,48 | 2023/00003 | 29.12.2023 |
| 91 | 1152 | 294091 | Kindergarten zweckgeb. RL | | 6.400,56 | 4.666,07 | 16,52 | 11.050,11 | | 29.12.2023 |
| 92 | 1152 | 295092 | Allg. RL Kiga | | 2.900,04 | 4.329,93 | 7,48 | 7.222,49 | | 29.12.2023 |
| 93 | 1152 | 294093 | BW Zweckgeb. HH-RL | | 6.800,59 | 3.770,17 | 4.795,06 | 5.775,70 | | 29.12.2023 |
| 94 | 1152 | 295094 | Betreutes Wohnen Allg. RL | | 6.601,06 | 68,13 | 17,03 | 6.652,16 | | 29.12.2023 |
| Zahlungsmittelreserve | | | | | 572.547,04 | 466.956,81 | 437.744,65 | 601.759,20 | | |
| Gesamtsumme | | | | | 2.231.462,73 | 49.154.532,17 | 49.550.458,88 | 1.835.536,02 | | |

| | | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Veränderung |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1151 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | 1.658.915,69 | 1.233.776,82 | -425.138,87 |
| 1152 | Zahlungsmittelreserven | 572.547,04 | 601.759,20 | 29.212,16 |

| ZW | Code | Konto | Bezeichnung | IBAN | Stand 31.12.2022 | Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 | Stand 31.12.2023 | Auszug Nr. | Datum |
|--------------|------|-------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------|-------|
| | | | | | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Veränderung | | | |
| | | | Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 471.952,17 | 495.850,63 | 23.898,46 | | | |
| | | | 294099 Zahlungsmittelres. für zweckgeb. Haushaltsrücklagen Abf-RL | | 320.282,89 | 174.957,34 | -145.325,55 | | | |
| | | | 294095 Zahlungsmittelreserven für Weidach Container | | 138.468,13 | 304.067,48 | 165.599,35 | | | |
| | | | 294091 Zahlungsmittelreserven Kiga für zweckgebundene RL | | 6.400,56 | 11.050,11 | 4.649,55 | | | |
| | | | 294093 Zahlungsmittelreserven BW für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 6.800,59 | 5.775,70 | -1.024,89 | | | |
| | | | Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | | 100.594,87 | 105.908,57 | 5.313,70 | | | |
| | | | 295098 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen ERN-RL | | 60.845,67 | 61.473,64 | 627,97 | | | |
| | | | 295097 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen BM-Rücklag | | 30.248,10 | 30.560,28 | 312,18 | | | |
| | | | 295092 Zahlungsmittelreserven Kiga für allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2.900,04 | 7.222,49 | 4.322,45 | | | |
| | | | 295094 Zahlungsmittelreserven Betr.Wohnen allgemeine Haushaltsrücklagen | | 6.601,06 | 6.652,16 | 51,10 | | | |
| B.III | | | Gesamtsumme liquide Mittel | | 2.231.462,73 | 1.835.536,02 | -395.926,71 | | | |

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

| AKTIVA | | Code | Endbestand 31.12.2022 | Endbestand 31.12.2023 | Veränderung |
|-------------|---|------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| A | Langfristiges Vermögen | 10 | 21.327.360,84 | 22.830.506,17 | 1.503.145,33 |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 101 | 68.661,40 | 74.145,70 | 5.484,30 |
| A.I.1 | Immaterielle Vermögenswerte | 1010 | 68.661,40 | 74.145,70 | 5.484,30 |
| | 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 68.661,40 | 74.145,70 | 5.484,30 |
| A.II | Sachanlagen | 102 | 21.126.555,71 | 22.671.245,23 | 1.544.689,52 |
| A.II.1 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 1021 | 417.974,03 | 417.974,03 | 0,00 |
| | 001000 Unbebaute Grundstücke | | 417.974,03 | 417.974,03 | 0,00 |
| A.II.2 | Gebäude und Bauten | 1022 | 18.103.159,54 | 20.250.822,38 | 2.147.662,84 |
| | 010000 Gebäude und Bauten | | 12.108.581,32 | 14.340.890,18 | 2.232.308,86 |
| | 010005 Gebäude und Bauten Umbauarb. KA Altbestand | | 3.337.922,70 | 3.309.629,37 | -28.293,33 |
| | 010013 Gebäude und Bauten | | 4.070,35 | 3.561,56 | -508,79 |
| | 010032 Betreutes Wohnen Bauwerkskosten | | 2.652.585,17 | 2.596.741,27 | -55.843,90 |
| A.II.3 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 1023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.4 | Sonderanlagen | 1024 | 1.908,73 | 1.615,08 | -293,65 |
| | 050000 Sonderanlagen | | 1.908,73 | 1.615,08 | -293,65 |
| A.II.5 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1025 | 25.302,85 | 37.752,25 | 12.449,40 |
| | 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen | | 20.843,21 | 5.634,17 | -15.209,04 |
| | 040000 Fahrzeuge | | 4.459,64 | 32.118,08 | 27.658,44 |
| A.II.6 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1026 | 1.059.179,68 | 1.956.529,49 | 897.349,81 |
| | 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 756.542,46 | 618.159,90 | -138.382,56 |
| | 042001 Pflegebehelfe | | 0,00 | 2.039,81 | 2.039,81 |
| | 042002 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Computeranlagen | | 0,00 | 5.946,27 | 5.946,27 |
| | 042003 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 704.610,50 | 704.610,50 |
| | 042004 Niederflurbetten | | 0,00 | 6.105,18 | 6.105,18 |
| | 042005 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 10.730,62 | 10.730,62 |
| | 042006 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 15.680,50 | 15.680,50 |
| | 042100 Pflegebehelfe | | 161.489,72 | 167.735,87 | 6.246,15 |
| | 042101 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Einrichtung | | 8.302,02 | 7.195,08 | -1.106,94 |
| | 042200 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Computeranlage | | 30.362,24 | 28.336,80 | -2.025,44 |
| | 042300 Erneuerung div. Einrichtung | | 31.345,96 | 31.456,90 | 110,94 |
| | 042301 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 12.899,04 | 19.996,05 | 7.097,01 |
| | 042400 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Niederflurbetten | | 27.405,68 | 28.130,06 | 724,38 |
| | 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Waschküche | | 17.054,94 | 180.462,35 | 163.407,41 |
| | 042600 Weidachhof Erneuerung Küche | | 9.891,60 | 126.915,03 | 117.023,43 |
| | 042700 Erneuerung f. Reinigung | | 3.886,02 | 3.028,57 | -857,45 |

| AKTIVA | | Code | Endbestand 31.12.2022 | Endbestand 31.12.2023 | Veränderung |
|--------------|---|------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| A.II.7 | Kulturgüter | 1027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.8 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 1028 | 1.519.030,88 | 6.552,00 | -1.512.478,88 |
| | 061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 1.117.411,89 | 0,00 | -1.117.411,89 |
| | 063000 Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) | | 401.618,99 | 6.552,00 | -395.066,99 |
| A.III | Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen | 103 | 127.043,73 | 75.615,24 | -51.428,49 |
| A.III.1 | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente | 1031 | 127.043,73 | 75.615,24 | -51.428,49 |
| | 084000 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig | | 127.043,73 | 75.615,24 | -51.428,49 |
| A.III.2 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente | 1032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3 | Partizipations- und Hybridkapital | 1033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.4 | Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 1034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | Beteiligungen | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 1041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 1042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3 | Sonstige Beteiligungen | 1043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.4 | Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen | 1044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V | Langfristige Forderungen | 106 | 5.100,00 | 9.500,00 | 4.400,00 |
| A.V.1 | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2 | Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 1062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.3 | Sonstige langfristige Forderungen | 1063 | 5.100,00 | 9.500,00 | 4.400,00 |
| | 273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte | | 5.100,00 | 9.500,00 | 4.400,00 |
| B | Kurzfristiges Vermögen | 11 | 5.095.411,03 | 5.561.765,16 | 466.354,13 |
| B.I | Kurzfristige Forderungen | 113 | 2.863.948,30 | 3.726.229,14 | 862.280,84 |
| B.I.1 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1131 | 2.643.352,86 | 3.629.347,39 | 985.994,53 |
| | 230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 2.643.352,86 | 3.629.347,39 | 985.994,53 |
| B.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 1132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 | Sonstige kurzfristige Forderungen | 1133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1134 | 220.595,44 | 96.881,75 | -123.713,69 |
| | 270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | | 220.595,44 | 96.881,75 | -123.713,69 |
| B.II | Vorräte | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 | Vorräte | 1141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte | 1142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| AKTIVA | | Code | Endbestand 31.12.2022 | Endbestand 31.12.2023 | Veränderung |
|-------------------------------|---|------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| B.III | Liquide Mittel | 115 | 2.231.462,73 | 1.835.536,02 | -395.926,71 |
| B.III.1 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | 1151 | 1.658.915,69 | 1.233.776,82 | -425.138,87 |
| | 200003 Kassa KNAPPENANGER | | 3.790,40 | 4.025,02 | 234,62 |
| | 200004 HB Taschengelder KNAPPENANGER | | 2.969,29 | 850,31 | -2.118,98 |
| | 200005 HB Taschengelder WEIDACH | | 1.446,13 | 3.657,17 | 2.211,04 |
| | 200006 HB Taschengelder MH | | 1.995,60 | 2.857,16 | 861,56 |
| | 200008 Marienheim Kassa | | 3.887,63 | 2.203,35 | -1.684,28 |
| | 200009 Kassa Weidach | | 3.429,90 | 3.758,54 | 328,64 |
| | 210001 Raika Schwaz | | 575.919,31 | 843.718,68 | 267.799,37 |
| | 210007 Raika Schwaz | | 29.140,56 | 13.246,59 | -15.893,97 |
| | 210010 Baukonto Raiba für Pennerfeld | | 1.024.086,26 | 344.258,38 | -679.827,88 |
| | 210080 BW Kautionsparbücher | | 30.000,31 | 30.006,67 | 6,36 |
| | 901089 Kassenbestandsveränderungen | | -17.749,70 | -14.805,05 | 2.944,65 |
| | 906018 Umbuchung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 906019 Verrechnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 | Zahlungsmittelreserven | 1152 | 572.547,04 | 601.759,20 | 29.212,16 |
| | 294091 Zahlungsmittelreserven Kiga für zweckgebundene RL | | 6.400,56 | 11.050,11 | 4.649,55 |
| | 294093 Zahlungsmittelreserven BW für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 6.800,59 | 5.775,70 | -1.024,89 |
| | 294095 Zahlungsmittelreserven für Weidach Container | | 138.468,13 | 304.067,48 | 165.599,35 |
| | 294099 Zahlungsmittelres. für zweckgeb. Haushaltsrücklagen Abf-RL | | 320.282,89 | 174.957,34 | -145.325,55 |
| | 295092 Zahlungsmittelreserven Kiga für allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2.900,04 | 7.222,49 | 4.322,45 |
| | 295094 Zahlungsmittelreserven Betr.Wohnen allgemeine Haushaltsrücklagen | | 6.601,06 | 6.652,16 | 51,10 |
| | 295097 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen BM-Rücklage | | 30.248,10 | 30.560,28 | 312,18 |
| | 295098 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen ERN-RL | | 60.845,67 | 61.473,64 | 627,97 |
| B.IV | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.1 | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 1160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.V | Aktive Rechnungsabgrenzung | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.V.1 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 1170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva (10 + 11) | | | 26.422.771,87 | 28.392.271,33 | 1.969.499,46 |

| PASSIVA | | Code | Endbestand 31.12.2022 | Endbestand 31.12.2023 | Veränderung |
|--------------|--|------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 12 | -42.966,13 | -1.108.515,41 | -1.065.549,28 |
| C.I | Saldo der Eröffnungsbilanz | 121 | 234.391,72 | 234.391,72 | 0,00 |
| C.I.1 | Saldo der Eröffnungsbilanz | 1210 | 234.391,72 | 234.391,72 | 0,00 |
| | 930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz | | 234.391,72 | 234.391,72 | 0,00 |
| C.II | Kumuliertes Nettoergebnis | 122 | -849.904,89 | -1.944.666,33 | -1.094.761,44 |
| C.II.1 | Kumuliertes Nettoergebnis | 1220 | -849.904,89 | -1.944.666,33 | -1.094.761,44 |
| | 931000 Kapitalausgleichskonto | | -348.728,72 | -849.904,89 | -501.176,17 |
| | 960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen | | -501.176,17 | -1.094.761,44 | -593.585,27 |
| C.III | Haushaltsrücklagen | 123 | 572.547,04 | 601.759,20 | 29.212,16 |
| C.III.1 | Haushaltsrücklagen | 1230 | 572.547,04 | 601.759,20 | 29.212,16 |
| | 934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 471.952,17 | 495.850,63 | 23.898,46 |
| | 935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen | | 100.594,87 | 105.908,57 | 5.313,70 |
| C.IV | Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto) | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.IV.1 | Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto) | 1240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.V | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.V.1 | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 1250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 13 | 4.998.037,78 | 5.509.093,72 | 511.055,94 |
| D.I | Investitionszuschüsse | 131 | 4.998.037,78 | 5.509.093,72 | 511.055,94 |
| D.I.1 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts | 1311 | 4.998.037,78 | 5.509.093,72 | 511.055,94 |
| | 300800 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 116.456,56 | 114.004,84 | -2.451,72 |
| | 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 1.993.201,22 | 2.567.516,88 | 574.315,66 |
| | 302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2.888.380,00 | 2.827.572,00 | -60.808,00 |
| D.I.2 | Investitionszuschüsse von Beteiligungen | 1312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.I.3 | Investitionszuschüsse von Übrigen | 1313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Langfristige Fremdmittel | 14 | 18.399.499,02 | 19.451.990,70 | 1.052.491,68 |
| E.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 141 | 17.032.697,09 | 18.199.913,95 | 1.167.216,86 |
| E.I.1 | Langfristige Finanzschulden | 1411 | 17.032.697,09 | 18.199.913,95 | 1.167.216,86 |
| | 341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 4.352.720,65 | 4.230.603,22 | -122.117,43 |
| | 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 12.679.976,44 | 13.969.310,73 | 1.289.334,29 |

| PASSIVA | | Code | Endbestand 31.12.2022 | Endbestand 31.12.2023 | Veränderung |
|--------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| E.I.2 | Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.I.3 | Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II.1 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 332000 Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II.2 | Leasingverbindlichkeiten | 1422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II.3 | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III | Langfristige Rückstellungen | 143 | 1.366.801,93 | 1.252.076,75 | -114.725,18 |
| E.III.1 | Rückstellungen für Abfertigungen | 1431 | 936.137,72 | 752.935,27 | -183.202,45 |
| | 383000 Rückstellungen für Abfertigungen | | 936.137,72 | 752.935,27 | -183.202,45 |
| E.III.2 | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 1432 | 430.664,21 | 499.141,48 | 68.477,27 |
| | 384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 430.664,21 | 499.141,48 | 68.477,27 |
| E.III.3 | Rückstellungen für Haftungen | 1433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.4 | Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten | 1434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.5 | Rückstellungen für Pensionen | 1435 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.6 | Sonstige langfristige Rückstellungen | 1436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PASSIVA | | Code | Endbestand 31.12.2022 | Endbestand 31.12.2023 | Veränderung |
|--|---|------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| F | Kurzfristige Fremdmittel | 15 | 3.068.201,20 | 4.539.702,32 | 1.471.501,12 |
| F.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.I.1 | Kurzfristige Finanzschulden | 1511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.I.3 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 152 | 2.481.212,42 | 3.777.494,89 | 1.296.282,47 |
| F.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1521 | 7.826,66 | 16.956,80 | 9.130,14 |
| | 331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 7.826,66 | 16.956,80 | 9.130,14 |
| F.II.2 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 1522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.II.3 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.II.4 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1524 | 2.473.385,76 | 3.760.538,09 | 1.287.152,33 |
| | 360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | | 102.090,78 | 247.787,59 | 145.696,81 |
| | 362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | | 88.056,79 | 97.383,95 | 9.327,16 |
| | 363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | | 2.254.332,66 | 3.347.824,74 | 1.093.492,08 |
| | 369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | | 28.905,53 | 67.541,81 | 38.636,28 |
| F.III | Kurzfristige Rückstellungen | 153 | 586.988,78 | 762.207,43 | 175.218,65 |
| F.III.1 | Rückstellungen für Prozesskosten | 1531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.III.2 | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 1532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.III.3 | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 1533 | 586.988,78 | 762.207,43 | 175.218,65 |
| | 381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | | 586.988,78 | 762.207,43 | 175.218,65 |
| F.III.4 | Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 1534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.IV | Passive Rechnungsabgrenzung | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.IV.1 | Passive Rechnungsabgrenzung | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15) | | | 26.422.771,87 | 28.392.271,33 | 1.969.499,46 |

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

| Finanzierungswirksame Erträge | Konto ab 2020 - EHH | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben) | 858, 8590, 8591 | | | | | |
| Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017 | 8592 | | | | | |
| Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017 | 8593 | | | | | |
| Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 859 noch nicht berücksichtigte Konten | | | | | |
| Benützungsgebühren nach dem FAG | 852 | | | | | |
| Kommunalsteuer | 833 | | | | | |
| Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO) | 850 | | | | | |
| Grundsteuer A | 830 | | | | | |
| Grundsteuer B | 831 | | | | | |
| Zweitwohnsitzabgaben | 842 | | | | | |
| Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages | 837 | | | | | |
| Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer) | 838 | | | | | |
| Abgaben von Ankündigungen | 840 | | | | | |
| Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes | 841 | | | | | |
| Verwaltungsabgaben | 856 | | | | | |
| Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben | 835 | | | | | |
| Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz | 844 | | | | | |
| Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011) | 843 | | | | | |
| Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.) | 849 | | | | | |
| Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile) | 853 | | | | | |
| Kommissionsgebühren | 857 | | | | | |
| Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.) | 832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855 | | | | | |
| Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 860 | 33.483,90 | 25.442,34 | 28.246,80 | 18.364,44 | 11.400,00 |
| Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 8610, 8619 | 250.923,68 | 273.203,68 | 247.347,79 | 95.871,02 | 121.701,69 |
| Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017 | 8611 im Ansatz 940 | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017 | 8612 im Ansatz 940 | | | | | |
| Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 861 noch nicht berücksichtigte Konten | | | 280.000,00 | 420.000,00 | |
| Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds | 862 | 657.960,43 | 622.668,85 | 441.979,37 | 314.597,23 | 382.258,47 |

| Finanzierungswirksame Erträge | Konto ab 2020 - EHH | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS) | 863 | | | | | |
| Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit | 864 | 398.815,54 | | | | |
| Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083) | 865 | | | | | |
| Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen) | 866 | | | | | |
| Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.) | 867 | | | | | |
| Transfers von privaten Haushalten | 868 | 139.191,32 | 249.036,32 | 249.848,32 | 250.742,32 | 10.328,32 |
| Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) | 8711 | 235.000,00 | 28.000,00 | | 68.648,86 | 13.500,00 |
| Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 871 noch nicht berücksichtigte Konten | | | | | 1.383.332,00 |
| Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland | 880, 888 | | | | | |
| Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse) | 800 bis 808 | 190.854,91 | 79.729,48 | 66.834,39 | 122.687,51 | 64.163,06 |
| Erträge und Gebühren aus Leistungen | 810, 812, 816 | 14.061.537,75 | 10.988.474,44 | 9.480.922,17 | 8.462.647,29 | 6.161.492,24 |
| Miet- und Pächterträge | 811 | 176.480,58 | 241.981,68 | 223.122,58 | 36.522,29 | 12.219,02 |
| Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.) | 820 bis 829 | 560.042,69 | 229.586,91 | 229.791,52 | 70.566,24 | 28.686,12 |
| Gewinnentnahmen der Gemeinde | 869 | | | | | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde) | 879 | | | | | |
| Sonstige Erträge | 809, 814 | | | | | 160.427,03 |
| Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | 16.704.290,80 | 12.738.123,70 | 11.248.092,94 | 9.860.647,20 | 8.349.507,95 |
| Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8) | | 16.704.290,80 | 12.738.123,70 | 11.248.092,94 | 9.860.647,20 | 8.349.507,95 |

| Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen | Konto ab 2020 - FHH | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300 außer 3008, 301, 302, 303 | 622.570,33 | 1.281.950,67 | 1.043.332,00 | 1.286.972,00 | |
| Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze | 3008 | | | | 121.360,00 | |
| Wasser-/Kanalanschlussgebühren | 305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851 | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransferzahlungen | 304, 306 | | | | | |
| Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen | | 622.570,33 | 1.281.950,67 | 1.043.332,00 | 1.408.332,00 | |

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

| Finanzierungswirksame Aufwendungen | Konto ab 2020 - EHH | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4) | 400 bis 480 | 972.789,33 | 696.009,54 | 621.802,23 | 558.678,66 | 409.668,62 |
| Energiebezüge | 600 | 390.130,02 | 173.243,83 | 187.649,70 | 201.778,96 | 128.540,03 |
| Instandhaltungen | 610 bis 619 | 204.437,24 | 171.922,79 | 111.524,12 | 102.596,03 | 147.179,64 |
| Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen | 650 bis 659 ohne 656 | 528.217,63 | 73.985,07 | 24.421,81 | 38.084,56 | 25.661,44 |
| Versicherungen | 670 | 73.032,62 | 49.607,46 | 44.917,23 | 37.050,07 | 45.078,23 |
| Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6 | 620,621,630,631,640,656,691,697 | 12.180,25 | 13.574,12 | 11.599,50 | 10.953,21 | 5.708,35 |
| Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships | 700, 705, 707 | 702.442,46 | 621.407,09 | 606.212,67 | 493.818,84 | 67.528,34 |
| Öffentliche Abgaben | 710, 711 | 76.380,78 | 72.059,69 | 53.152,59 | 73.150,97 | 60.610,16 |
| Reisegebühren | 724 | 160,57 | 341,69 | 228,58 | 482,91 | 5.200,17 |
| Verschiedene Aufwendungen | 720, 722 bis 729 ohne 724 | 549.328,36 | 573.592,53 | 479.084,89 | 514.682,98 | 288.709,17 |
| Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7) | 790 | | | | | |
| Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | | 3.509.099,26 | 2.445.743,81 | 2.140.593,32 | 2.031.277,19 | 1.183.884,15 |
| Bezüge der gewählten Organe | 721 | | | | | |
| Leistungen für Personal (Personalaufwand) | 500 bis 590 | 12.937.019,61 | 9.655.395,33 | 8.052.158,88 | 7.508.527,04 | 5.500.083,19 |
| Pensionen und sonstige Ruhensbezüge | 760 | | | | | |
| Summe Aufwendungen aus Personal | | 12.937.019,61 | 9.655.395,33 | 8.052.158,88 | 7.508.527,04 | 5.500.083,19 |
| Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 750 | 1.352,00 | 13.156,00 | 9.594,00 | 16.770,00 | 15.080,00 |
| Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung | 751 im Ansatz 411 | | | | | |
| Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation | 751 im Ansatz 413 | | | | | |
| Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe | 751 im Ansatz 439 | | | | | |
| Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds | 751 im Ansatz 590 | | | | | |
| Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser | 751, 757, 777 im Ansatz 560 | | | | | |
| Transfers an Länder - Landesumlage | 751 im Ansatz 930 | | | | | |
| Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag | 751 im Ansatz 530 | | | | | |
| Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land | 751 in allen anderen Ansätzen | | | | | |
| Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 752 | | | | | |
| Transfers an Sozialversicherungsträger | 753 | | | | | |
| Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 754 | | | | | |
| Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit | 755 | 18.984,00 | 26.688,00 | 23.307,00 | 14.756,00 | 4.920,00 |
| Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen) | 756 | | | | | |
| Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.) | 757 ohne Ansatz 560 | | | | | |

| Finanzierungswirksame Aufwendungen | Konto ab 2020 - EHH | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit | 759 | | | | | |
| Entschädigungen | 764 | | | | | |
| Sonstige Transfers an private Haushalte | 768 | 84.142,79 | 56.662,81 | 47.744,05 | 68.549,57 | 57.904,60 |
| Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde | 769 | | | | | |
| Transfers an das Ausland | 780 | | | | | |
| Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes | 781 | | | | | |
| Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 770 | | | | | |
| Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 771 | | | | | |
| Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds | 772 | | | | | |
| Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger | 773 | | | | | |
| Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 774 | | | | | |
| Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere | 775 | | | | | |
| Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen) | 776 | | | | | |
| Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.) | 777 ohne Ansatz 560 | | | | | |
| Kapitaltransfers an inländische private Haushalte | 778 | | | | | |
| Kapitaltransfers an das Ausland | 785 | | | | | |
| Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes | 786 | | | | | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde) | 779 | | | | | |
| Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen | | 104.478,79 | 96.506,81 | 80.645,05 | 100.075,57 | 77.904,60 |
| Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7) | | 16.550.597,66 | 12.197.645,95 | 10.273.397,25 | 9.639.879,80 | 6.761.871,94 |

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

| | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|---------------------------|--|------|------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| | EH | FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | |
| 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 | 58.163,89 | 0,00 | 58.163,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859410+808001 | Kantinererlöse Getränke | 2116 | 3116 | 16 | 72.481,47 | 55.000,00 | 17.481,47 | 72.481,47 | 55.000,00 | 17.481,47 |
| 2/859410+808002 | Kantinererlöse 10 % Lebensmittel | 2116 | 3116 | 16 | 13.633,09 | 13.000,00 | 633,09 | 13.633,09 | 13.000,00 | 633,09 |
| 2/859410+808003 | Kantinererlöse Rauchwaren | 2116 | 3116 | 16 | 14.564,33 | 12.000,00 | 2.564,33 | 14.564,33 | 12.000,00 | 2.564,33 |
| 2/859410+810000 | Verpflegungsgelder Heimbewohner | 2114 | 3114 | 13 | 145.653,97 | 271.000,00 | -125.346,03 | 145.711,96 | 271.000,00 | -125.288,04 |
| 2/859410+810001 | Verpflegungsgelder Personal | 2114 | 3114 | 13 | 27.131,72 | 24.000,00 | 3.131,72 | 27.131,72 | 24.000,00 | 3.131,72 |
| 2/859410+810002 | Verpflegungsgelder Gäste u. EAR | 2114 | 3114 | 13 | 167.191,08 | 167.000,00 | 191,08 | 156.107,92 | 167.000,00 | -10.892,08 |
| 2/859410+810003 | Einnahmen Erträge aus Leistungen (Hausmeister,...) | 2114 | 3114 | 13 | 4.910,50 | 4.300,00 | 610,50 | 3.812,50 | 4.300,00 | -487,50 |
| 2/859410+810005 | Einnahmen F. Wäsche U. Badbenützung | 2114 | 3114 | 13 | 461,13 | 300,00 | 161,13 | 443,13 | 300,00 | 143,13 |
| 2/859410+810010 | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | 2114 | 3114 | 13 | 6.954.291,36 | 6.649.100,00 | 305.191,36 | 7.002.114,75 | 6.649.100,00 | 353.014,75 |
| 2/859410+811000 | Miet- und Pachteinahmen | 2115 | 3115 | 14 | 40.615,82 | 27.300,00 | 13.315,82 | 40.615,82 | 27.300,00 | 13.315,82 |
| 2/859410+811007 | Miet- und Pachtertrag f. Kiga | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 42.500,00 | -42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | -42.500,00 |
| 2/859410+811008 | Miet- und Pachtertrag f. BW DL aus Mieten | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 60.300,00 | -60.300,00 | 0,00 | 60.300,00 | -60.300,00 |
| 2/859410+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 73.080,45 | 0,00 | 73.080,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859410+816000 | Kostenersätze Telefon | 2114 | 3114 | 13 | 757,26 | 1.400,00 | -642,74 | 757,26 | 1.400,00 | -642,74 |
| 2/859410+816100 | Kostenersätze für Inkontinenz | 2114 | 3114 | 13 | 36.158,40 | 38.000,00 | -1.841,60 | 36.158,40 | 38.000,00 | -1.841,60 |
| 2/859410+816101 | Kostenersätze f. Verbandsstoffe | 2114 | 3114 | 13 | 6.132,72 | 6.000,00 | 132,72 | 6.132,72 | 6.000,00 | 132,72 |
| 2/859410+816700 | Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen | 2114 | 3114 | 13 | 135.588,81 | 115.000,00 | 20.588,81 | 135.588,81 | 115.000,00 | 20.588,81 |
| 2/859410+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 370.444,13 | 81.500,00 | 288.944,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859410+818000 | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 2136 | | | 1.600,46 | 0,00 | 1.600,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859410+823001 | Bankzinsen Rücklagen | 2131 | 3131 | 14 | 2.790,04 | 100,00 | 2.690,04 | 2.790,04 | 100,00 | 2.690,04 |
| 2/859410+823002 | Bankzinsen | 2131 | 3131 | 14 | 620,21 | 100,00 | 520,21 | 620,21 | 100,00 | 520,21 |
| 2/859410+828100 | Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid | 2116 | 3116 | 18 | 201.106,12 | 140.000,00 | 61.106,12 | 201.106,12 | 140.000,00 | 61.106,12 |
| 2/859410+829001 | Spenden Privat | 2116 | 3116 | 18 | 13.091,37 | 6.000,00 | 7.091,37 | 13.091,37 | 6.000,00 | 7.091,37 |
| 2/859410+829002 | Spenden für Heimzeitung | 2116 | 3116 | 18 | 7.145,00 | 8.000,00 | -855,00 | 7.145,00 | 8.000,00 | -855,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|-------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | |
| 2/859410+829003 | Schadensvergütungen von Versicherungen | 2116 | 3116 | 18 | 6.243,10 | 10.000,00 | -3.756,90 | 6.243,10 | 10.000,00 | -3.756,90 | |
| 2/859410+829004 | Diverse Kostenersätze | 2116 | 3116 | 18 | 67.905,32 | 300,00 | 67.605,32 | 67.905,32 | 300,00 | 67.605,32 | |
| 2/859410+829006 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 39.955,38 | 2.100,00 | 37.855,38 | 39.955,38 | 2.100,00 | 37.855,38 | |
| 2/859410+860100 | Zuschuß des Landes F. Behinderte | 2121 | 3121 | 15 | 17.623,50 | 16.000,00 | 1.623,50 | 17.623,50 | 16.000,00 | 1.623,50 | |
| 2/859410+861000 | Laufende Transferzlg. v. Land | 2121 | 3121 | 15 | 136.494,05 | 149.000,00 | -12.505,95 | 136.494,05 | 149.000,00 | -12.505,95 | |
| 2/859410+861008 | Transfers v.Landeskammern f. Annuitätenzusch.BW | 2121 | 3121 | 15 | 35.262,48 | 35.300,00 | -37,52 | 35.262,48 | 35.300,00 | -37,52 | |
| 2/859410+862200 | Schuldendienstbeiträge der Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 109.547,02 | 0,00 | 109.547,02 | 110.043,42 | 0,00 | 110.043,42 | |
| 2/859410+862201 | Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung | 2121 | 3121 | 15 | 327.635,31 | 0,00 | 327.635,31 | 332.381,52 | 0,00 | 332.381,52 | |
| 2/859410+868000 | Investitionskostenbeiträge Gemeinden | 2124 | 3124 | 16 | 34.155,32 | 414.300,00 | -380.144,68 | 33.525,32 | 414.300,00 | -380.774,68 | |
| 2/859410+871100 | Kapitaltransfer von Land einmalig (GAF) | 2121 | 3121 | 33 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 9.157.434,81 | 8.383.900,00 | 773.534,81 | 8.694.440,71 | 8.302.400,00 | 392.040,71 | |
| 1/859410-400000 | Verbrauchsgüter (Beleuchtung) 5 c 2 | 2221 | 3221 | 23 | 2.606,44 | 3.000,00 | -393,56 | 2.606,44 | 3.000,00 | -393,56 | |
| 1/859410-400001 | Geringwertige Gebrauchsgüter b 5 | 1 | 2221 | 3221 | 23 | 21.044,10 | 30.000,00 | -8.955,90 | 21.044,10 | 30.000,00 | -8.955,90 |
| 1/859410-400002 | Berufsbekleidung b 4 | 1 | 2221 | 3221 | 23 | 4.941,59 | 4.000,00 | 941,59 | 4.941,59 | 4.000,00 | 941,59 |
| 1/859410-413001 | Getränkeeinkauf Kantine b 2 | 0 | 2221 | 3221 | 23 | 19.972,63 | 15.000,00 | 4.972,63 | 19.972,63 | 15.000,00 | 4.972,63 |
| 1/859410-413002 | Lebensmitteleinkauf Kantine b 2 | 0 | 2221 | 3221 | 23 | 1.648,88 | 5.500,00 | -3.851,12 | 1.648,88 | 5.500,00 | -3.851,12 |
| 1/859410-413003 | Rauchwareneinkauf b 2 | 0 | 2221 | 3221 | 23 | 14.066,05 | 9.000,00 | 5.066,05 | 14.066,05 | 9.000,00 | 5.066,05 |
| 1/859410-430000 | Lebensmitteleinkauf b 1 | 8 | 2221 | 3221 | 23 | 317.475,28 | 265.000,00 | 52.475,28 | 317.475,28 | 265.000,00 | 52.475,28 |
| 1/859410-430001 | Eindickmittel, Zusatznahrung b 2 | 8 | 2221 | 3221 | 23 | 431,41 | 1.500,00 | -1.068,59 | 431,41 | 1.500,00 | -1.068,59 |
| 1/859410-431000 | Tiernahrung b 1 | 0 | 2221 | 3221 | 23 | 914,02 | 300,00 | 614,02 | 914,02 | 300,00 | 614,02 |
| 1/859410-452001 | Treibstoff (Diesel, Benzin) 5 c 5 | 2221 | 3221 | 23 | 1.790,00 | 2.500,00 | -710,00 | 1.790,00 | 2.500,00 | -710,00 | |
| 1/859410-454000 | Reinigungsmittel(f.Haus) RM+Zubehör b 1 | 9 | 2221 | 3221 | 23 | 16.644,04 | 13.000,00 | 3.644,04 | 16.644,04 | 13.000,00 | 3.644,04 |
| 1/859410-454001 | Sonst. Reinigungsmittel (WC Papier) b 1 | 9 | 2221 | 3221 | 23 | 5.412,35 | 3.500,00 | 1.912,35 | 5.412,35 | 3.500,00 | 1.912,35 |
| 1/859410-454002 | Handschuhe und Händedesi.,EHS,EHT 9 b 1 | 2221 | 3221 | 23 | 23.260,82 | 25.000,00 | -1.739,18 | 23.260,82 | 25.000,00 | -1.739,18 | |
| 1/859410-454003 | Reinigungsmittel Küche (+Servietten) b 3 | 8 | 2221 | 3221 | 23 | 11.246,36 | 12.000,00 | -753,64 | 11.246,36 | 12.000,00 | -753,64 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|-----------------|--|------|------|------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | |
| 1/859410-454004 | Reinigungsmittel Wäscherei b 3 | 9 | 2221 | 3221 | 23 | 18.879,31 | 13.000,00 | 5.879,31 | 18.879,31 | 13.000,00 | 5.879,31 |
| 1/859410-456000 | Büromaterial und Sonstiges 1 b 2 | | 2221 | 3221 | 23 | 4.207,35 | 4.300,00 | -92,65 | 4.207,35 | 4.300,00 | -92,65 |
| 1/859410-457001 | Druckwerke, Zeitungen 1 b 2 | | 2221 | 3221 | 23 | 979,29 | 1.100,00 | -120,71 | 979,29 | 1.100,00 | -120,71 |
| 1/859410-457002 | Heimzeitung 1 b 2 | | 2221 | 3221 | 23 | 8.184,69 | 10.000,00 | -1.815,31 | 8.184,69 | 10.000,00 | -1.815,31 |
| 1/859410-457003 | Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2 | | 2221 | 3221 | 23 | 19.078,32 | 10.000,00 | 9.078,32 | 18.628,46 | 10.000,00 | 8.628,46 |
| 1/859410-458001 | Pflegeartikel u. Medikamente b 3 | 6 | 2221 | 3221 | 23 | 13.404,50 | 10.500,00 | 2.904,50 | 13.052,70 | 10.500,00 | 2.552,70 |
| 1/859410-458002 | Verbrauchsgüter (Windeln,Netzhosen,.. 6 b 1 | | 2221 | 3221 | 23 | 34.520,50 | 28.500,00 | 6.020,50 | 34.520,50 | 28.500,00 | 6.020,50 |
| 1/859410-458003 | Hygieneartikel für Heimbewohner b 2 | 6 | 2221 | 3221 | 23 | 2.010,27 | 2.300,00 | -289,73 | 2.010,27 | 2.300,00 | -289,73 |
| 1/859410-458004 | Verbandsstoffe 6 b 3 | | 2221 | 3221 | 23 | 4.223,14 | 9.500,00 | -5.276,86 | 4.223,14 | 9.500,00 | -5.276,86 |
| 1/859410-459001 | Sonst. Verbrauchsgüter 5 c 2 | | 2221 | 3221 | 23 | 2.061,14 | 2.200,00 | -138,86 | 2.061,14 | 2.200,00 | -138,86 |
| 1/859410-459002 | Verbrauchsgüter Tagesbetreuung b 3 | 7 | 2221 | 3221 | 23 | 2.029,11 | 1.700,00 | 329,11 | 2.029,11 | 1.700,00 | 329,11 |
| 1/859410-459003 | VBM Wäscherei (Etiketten, Nähbedarf) 9 b 4 | | 2221 | 3221 | 23 | 976,27 | 1.400,00 | -423,73 | 976,27 | 1.400,00 | -423,73 |
| 1/859410-5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | 32 | | 7.321.482,08 | 6.737.300,00 | 584.182,08 | 7.068.208,09 | 6.590.000,00 | 478.208,09 |
| 1/859410-600000 | Strom b 1 | 5 | 2222 | 3222 | 24 | 95.147,96 | 160.000,00 | -64.852,04 | 95.147,96 | 160.000,00 | -64.852,04 |
| 1/859410-600001 | Gas 5 b 1 | | 2222 | 3222 | 24 | 86.306,15 | 200.000,00 | -113.693,85 | 92.984,14 | 200.000,00 | -107.015,86 |
| 1/859410-610000 | Inst.Haltung Außenanl.,Blumenschmuck 5 c 3 | | 2224 | 3224 | 24 | 4.181,29 | 4.200,00 | -18,71 | 4.181,29 | 4.200,00 | -18,71 |
| 1/859410-614000 | Instandhaltung Gebäude 5 c 3 | | 2224 | 3224 | 24 | 22.268,38 | 20.000,00 | 2.268,38 | 22.268,38 | 20.000,00 | 2.268,38 |
| 1/859410-614900 | Instandhaltung Gebäude einmalig c 3 | 5 | 2224 | 3224 | 24 | 59.137,24 | 90.000,00 | -30.862,76 | 54.452,14 | 90.000,00 | -35.547,86 |
| 1/859410-616001 | Instandhaltung Maschinen Allgemein c 3 | 5 | 2224 | 3224 | 24 | 4.935,82 | 2.700,00 | 2.235,82 | 4.935,82 | 2.700,00 | 2.235,82 |
| 1/859410-616003 | Instandhaltung Küchenmaschinen c 3 | 5 | 2224 | 3224 | 24 | 6.145,11 | 6.000,00 | 145,11 | 6.145,11 | 6.000,00 | 145,11 |
| 1/859410-616004 | Instandhaltung Reinigung Haus b 2 | 9 | 2224 | 3224 | 24 | 719,29 | 1.000,00 | -280,71 | 719,29 | 1.000,00 | -280,71 |
| 1/859410-616005 | Instandhaltung Wäscherei b 4 | 9 | 2224 | 3224 | 24 | 2.173,52 | 3.500,00 | -1.326,48 | 2.173,52 | 3.500,00 | -1.326,48 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|-----------------|--|------|------|------|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------|------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | |
| 1/859410-617000 | Instandhaltung u. Betrieb Fahrzeuge c 5 | 5 | 2224 | 3224 | 24 | 1.556,64 | 3.000,00 | -1.443,36 | 1.556,64 | 3.000,00 | -1.443,36 |
| 1/859410-618000 | Instandhaltung Einrichtung c 3 | 5 | 2224 | 3224 | 24 | 10.155,67 | 12.000,00 | -1.844,33 | 10.155,67 | 12.000,00 | -1.844,33 |
| 1/859410-618001 | Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger | | 2224 | 3224 | 24 | 5.951,71 | 10.000,00 | -4.048,29 | 5.951,71 | 10.000,00 | -4.048,29 |
| 1/859410-618900 | Instandhalt. sonst.Anlagen,einmalig c 4 | 5 | 2224 | 3224 | 24 | 24.379,01 | 20.000,00 | 4.379,01 | 24.379,01 | 20.000,00 | 4.379,01 |
| 1/859410-630000 | Porti b 3 | 1 | 2222 | 3222 | 24 | 1.587,77 | 2.200,00 | -612,23 | 1.587,77 | 2.200,00 | -612,23 |
| 1/859410-631000 | Telefon 1 b 3 | | 2222 | 3222 | 24 | 3.603,99 | 3.300,00 | 303,99 | 3.652,80 | 3.300,00 | 352,80 |
| 1/859410-640000 | Rechts- und Beratungskosten 1 b 7 | | 2222 | 3222 | 24 | 350,00 | 400,00 | -50,00 | 350,00 | 400,00 | -50,00 |
| 1/859410-650000 | Schuldzinsen | | 2241 | 3241 | 25 | 4.869,47 | 4.800,00 | 69,47 | 4.869,47 | 4.800,00 | 69,47 |
| 1/859410-650001 | Schuldzinsen für Umbau u.Sanierung | | 2241 | 3241 | 25 | 196.608,95 | 82.000,00 | 114.608,95 | 196.608,95 | 82.000,00 | 114.608,95 |
| 1/859410-659000 | Bankspesen, Buchungsgebühren 1 b 6 | | 2244 | 3244 | 24 | 858,89 | 2.000,00 | -1.141,11 | 858,88 | 2.000,00 | -1.141,12 |
| 1/859410-670001 | Gebäude- und Sachversicherungen 1 b 8 | | 2222 | 3222 | 24 | 30.648,62 | 30.000,00 | 648,62 | 30.648,62 | 30.000,00 | 648,62 |
| 1/859410-670003 | Haftpflichtversicherungen b 8 | 1 | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/859410-670004 | KFZ-Versicherung 1 b 8 | | 2222 | 3222 | 24 | 3.814,27 | 3.900,00 | -85,73 | 3.814,27 | 3.900,00 | -85,73 |
| 1/859410-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 551.647,40 | 206.800,00 | 344.847,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859410-699000 | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | | 2245 | | | 58.163,89 | 0,00 | 58.163,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859410-700000 | Pachtzins Parkplatz | | 2223 | 3223 | 24 | 2.757,84 | 2.900,00 | -142,16 | 2.757,84 | 2.900,00 | -142,16 |
| 1/859410-700010 | Telefon Leitstelle Feuerwehr 5 c 1 | | 2223 | 3223 | 24 | 1.501,29 | 1.500,00 | 1,29 | 1.501,29 | 1.500,00 | 1,29 |
| 1/859410-700030 | Miete Kopierer b 1 | 1 | 2223 | 3223 | 24 | 1.342,03 | 2.000,00 | -657,97 | 1.342,03 | 2.000,00 | -657,97 |
| 1/859410-705000 | Operating Leasing | | 2223 | 3223 | 24 | 2.201,26 | 2.300,00 | -98,74 | 2.201,26 | 2.300,00 | -98,74 |
| 1/859410-710000 | Öffentl.Abgaben, Grundst.,Bodenwert. 1 b 6 | | 2225 | 3225 | 24 | 1.197,33 | 1.000,00 | 197,33 | 1.197,33 | 1.000,00 | 197,33 |
| 1/859410-711001 | Wasser- und Kanalgebühren b 2 | 5 | 2225 | 3225 | 24 | 12.756,70 | 15.000,00 | -2.243,30 | 12.756,70 | 15.000,00 | -2.243,30 |
| 1/859410-711003 | Müllgebühren b 2 | 5 | 2225 | 3225 | 24 | 23.069,68 | 25.000,00 | -1.930,32 | 23.069,68 | 25.000,00 | -1.930,32 |
| 1/859410-720700 | Vergüt. an andere Verwalt.Zweige | | 2225 | 3225 | 24 | 30.597,28 | 45.000,00 | -14.402,72 | 30.597,28 | 45.000,00 | -14.402,72 |
| 1/859410-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationen | ? | 2225 | 3225 | 24 | 6.711,37 | 2.700,00 | 4.011,37 | 6.711,37 | 2.700,00 | 4.011,37 |
| 1/859410-724000 | Reisegebühren, Fahrtkosten | | 2225 | 3225 | 24 | 98,24 | 1.000,00 | -901,76 | 98,24 | 1.000,00 | -901,76 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|---------------------------|---|--------|------|------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 1/859410-726000 | Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände 1 b 6 | 2225 | 3225 | 24 | 2.068,12 | 2.300,00 | -231,88 | 2.068,12 | 2.300,00 | -231,88 |
| 1/859410-728001 | Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3 | 5 2225 | 3225 | 24 | 17.918,36 | 9.000,00 | 8.918,36 | 17.918,36 | 9.000,00 | 8.918,36 |
| 1/859410-728002 | Veranstaltungen b 1 | 7 2225 | 3225 | 24 | 5.160,83 | 3.000,00 | 2.160,83 | 5.160,83 | 3.000,00 | 2.160,83 |
| 1/859410-728003 | Radio- u. Fernsehgebühren GIS,Kabel 1 b 3 | 2225 | 3225 | 24 | 1.012,01 | 1.400,00 | -387,99 | 1.012,01 | 1.400,00 | -387,99 |
| 1/859410-728004 | Buchungs- u. EDV Programme 1 b 1 | 2225 | 3225 | 24 | 28.227,35 | 28.000,00 | 227,35 | 28.227,35 | 28.000,00 | 227,35 |
| 1/859410-728005 | Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen) | 2225 | 3225 | 24 | 16.362,00 | 15.000,00 | 1.362,00 | 16.362,00 | 15.000,00 | 1.362,00 |
| 1/859410-728006 | Wartungsverträge (Lift,Bmz,Telefon...) 5 c 1 | 2225 | 3225 | 24 | 49.467,91 | 44.000,00 | 5.467,91 | 49.467,91 | 44.000,00 | 5.467,91 |
| 1/859410-728007 | Lohnverrechnung 1 b 1 | 2225 | 3225 | 24 | 5.472,47 | 5.500,00 | -27,53 | 5.472,47 | 5.500,00 | -27,53 |
| 1/859410-729000 | Weihnachtsgeschenke 7 b 1 | 2225 | 3225 | 24 | 803,07 | 1.100,00 | -296,93 | 803,07 | 1.100,00 | -296,93 |
| 1/859410-729001 | Sonstige Ausgaben 0 b 1 | 2225 | 3225 | 24 | 21.468,47 | 7.500,00 | 13.968,47 | 21.162,72 | 7.500,00 | 13.662,72 |
| 1/859410-729002 | Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, SFK) | 2225 | 3225 | 24 | 5.982,05 | 11.300,00 | -5.317,95 | 5.982,05 | 11.300,00 | -5.317,95 |
| 1/859410-729005 | Sonstige Aufwendungen Betriebsrat | 2225 | 3225 | 24 | 287,28 | 300,00 | -12,72 | 287,28 | 300,00 | -12,72 |
| 1/859410-750000 | Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi | 2231 | 3231 | 26 | 832,00 | 8.000,00 | -7.168,00 | 832,00 | 8.000,00 | -7.168,00 |
| 1/859410-755000 | Lfd.Transferzhlg. an Unternehmungen Bildungsoff.Tir.Beschäft.Verein | 2233 | 3233 | 27 | 7.974,00 | 15.000,00 | -7.026,00 | 7.974,00 | 15.000,00 | -7.026,00 |
| 1/859410-768000 | Lfd. Transferzahlungen an Zivi | 2234 | 3234 | 27 | 49.779,34 | 39.000,00 | 10.779,34 | 49.779,34 | 39.000,00 | 10.779,34 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 9.343.749,26 | 8.377.800,00 | 965.949,26 | 8.481.598,26 | 8.023.700,00 | 457.898,26 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -186.314,45 | 6.100,00 | -192.414,45 | 212.842,45 | 278.700,00 | -65.857,55 |
| 2/859410+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen HH-RL (KA Abfertigungs-RL) | 2301 | | | 397.175,44 | 86.800,00 | 310.375,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859410-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 251.849,89 | 0,00 | -251.849,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859410-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 940,15 | 0,00 | -940,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 144.385,40 | 86.800,00 | 57.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -41.929,05 | 92.900,00 | -134.829,05 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/859410+273000 | Bezugsvorschüsse | | 3325 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 2.000,00 | 4.100,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 6.100,00 | 2.000,00 | 4.100,00 |
| 1/859410-010006 | Brandschutz 5 c 3 | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/859410-040000 | Fahrzeuge Anschaffung | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.907,05 | 0,00 | 35.907,05 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-------------------------------|---|-------|------|------|------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 1/859410-042000 | Inventar Pflegezimmer 1 b 4 | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,60 | 12.000,00 | -10.079,40 |
| 1/859410-042001 | Pflegebehelfe 5 c 3 | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.879,50 | 20.000,00 | -2.120,50 |
| 1/859410-042002 | Computeranlage b 1 | 1 | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,48 | 6.000,00 | -4.226,52 |
| 1/859410-042003 | Erneuerung div. Einrichtung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.904,82 | 12.200,00 | -295,18 |
| 1/859410-042004 | Niederflurbetten | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.105,18 | 6.000,00 | 105,18 |
| 1/859410-042005 | Erneuerung f. Waschküche | 9 b 4 | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.446,00 | 9.000,00 | 2.446,00 |
| 1/859410-042006 | Erneuerung f. Küche | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.326,00 | 8.500,00 | -1.174,00 |
| 1/859410-070000 | Anschaffung Software | | 3411 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,00 | 2.500,00 | -102,00 |
| 1/859410-273000 | Bezugsvorschüsse | | 3425 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 2.000,00 | 4.600,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 103.260,63 | 79.200,00 | 24.060,63 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -97.160,63 | -77.200,00 | -19.960,63 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 115.681,82 | 201.500,00 | -85.818,18 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 2/859410+807000 | Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten | | 3550 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.163,89 | 0,00 | 58.163,89 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 58.163,89 | 0,00 | 58.163,89 |
| 1/859410-084000 | Abfertigungsversicherung | | 3650 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.134,94 | 7.500,00 | -2.365,06 |
| 1/859410-341000 | Darlehen Wohnbauförderung | | 3611 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.431,71 | 116.400,00 | 31,71 |
| 1/859410-346000 | Tilgung Darlehen Umbau 2011 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.821,34 | 187.600,00 | -27.778,66 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 281.387,99 | 311.500,00 | -30.112,01 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -223.224,10 | -311.500,00 | 88.275,90 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -107.542,28 | -110.000,00 | 2.457,72 |
| 859420 | Silberhoamat Marienheim | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/859420+810000 | Verpflegungsgelder Heimbewohner | 2114 | 3114 | 13 | 36.876,21 | 66.200,00 | -29.323,79 | 17.933,40 | 66.200,00 | -48.266,60 |
| 2/859420+810001 | Verpflegungsgelder Personal | 2114 | 3114 | 13 | 3.391,74 | 2.600,00 | 791,74 | 3.391,74 | 2.600,00 | 791,74 |
| 2/859420+810002 | Verpflegungsgelder Gäste u. EAR | 2114 | 3114 | 13 | 3.430,80 | 500,00 | 2.930,80 | 3.430,80 | 500,00 | 2.930,80 |
| 2/859420+810010 | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | 2114 | 3114 | 13 | 1.944.268,76 | 1.854.700,00 | 89.568,76 | 1.894.365,04 | 1.854.700,00 | 39.665,04 |
| 2/859420+811001 | Kostensätze Parkgebühren 0% | 2115 | 3115 | 14 | 1.350,00 | 5.000,00 | -3.650,00 | 1.350,00 | 5.000,00 | -3.650,00 |
| 2/859420+811002 | Kostensätze Parkgebühren 20% | 2115 | 3115 | 14 | 5.454,17 | 0,00 | 5.454,17 | 5.454,17 | 0,00 | 5.454,17 |
| 2/859420+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.421,05 | 1.400,00 | 21,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859420+816000 | Kostensätze Telefon | 2114 | 3114 | 13 | 75,74 | 100,00 | -24,26 | 75,74 | 100,00 | -24,26 |
| 2/859420+816100 | Kostensätze für Inkontinenz | 2114 | 3114 | 13 | 9.039,60 | 11.200,00 | -2.160,40 | 9.039,60 | 11.200,00 | -2.160,40 |
| 2/859420+816101 | Kostensätze f. Verbandsstoffe | 2114 | 3114 | 13 | 1.579,64 | 1.500,00 | 79,64 | 1.579,64 | 1.500,00 | 79,64 |
| 2/859420+816700 | Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen | 2114 | 3114 | 13 | 864,19 | 0,00 | 864,19 | 864,19 | 0,00 | 864,19 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-------------------|--|--------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 2/859420+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 104.760,32 | 0,00 | 104.760,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859420+823002 | Bankzinsen | 2131 | 3131 | 14 | 241,25 | 0,00 | 241,25 | 241,25 | 0,00 | 241,25 |
| 2/859420+828100 | Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid | 2116 | 3116 | 18 | 53.562,73 | 39.000,00 | 14.562,73 | 53.562,73 | 39.000,00 | 14.562,73 |
| 2/859420+829001 | Spenden Privat | 2116 | 3116 | 18 | 3.503,02 | 4.000,00 | -496,98 | 3.503,02 | 4.000,00 | -496,98 |
| 2/859420+829003 | Schadensvergütung von Vers. | 2116 | 3116 | 18 | 33.874,26 | 2.100,00 | 31.774,26 | 33.874,26 | 2.100,00 | 31.774,26 |
| 2/859420+829004 | div. Kostenersätze | 2116 | 3116 | 18 | 7.889,80 | 0,00 | 7.889,80 | 7.889,80 | 0,00 | 7.889,80 |
| 2/859420+829006 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 6.383,77 | 900,00 | 5.483,77 | 6.293,77 | 900,00 | 5.393,77 |
| 2/859420+860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 514,80 | 0,00 | 514,80 | 514,80 | 0,00 | 514,80 |
| 2/859420+861000 | Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS | 2121 | 3121 | 15 | 35.155,73 | 36.000,00 | -844,27 | 35.155,73 | 36.000,00 | -844,27 |
| 2/859420+862100 | Zuschuß Gemeinde Schwaz | 2121 | 3121 | 15 | 90.000,00 | 124.000,00 | -34.000,00 | 90.000,00 | 124.000,00 | -34.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.343.637,58 | 2.149.200,00 | 194.437,58 | 2.168.519,68 | 2.147.800,00 | 20.719,68 |
| 1/859420-400000 | Verbrauchsgüter (Beleuchtung) 5 c 2 | 2221 | 3221 | 23 | 1.182,52 | 1.200,00 | -17,48 | 1.182,52 | 1.200,00 | -17,48 |
| 1/859420-400001 | Geringwertige Gebrauchsgüter 1 b 5 | 2221 | 3221 | 23 | 11.808,06 | 7.200,00 | 4.608,06 | 11.808,06 | 7.200,00 | 4.608,06 |
| 1/859420-400002 | Berufsbekleidung b 4 | 1 2221 | 3221 | 23 | 2.003,62 | 1.000,00 | 1.003,62 | 2.003,62 | 1.000,00 | 1.003,62 |
| 1/859420-430000 | Lebensmittel/Getränke für Heimbetrieb 8 b 1 | 2221 | 3221 | 23 | 31.766,67 | 26.000,00 | 5.766,67 | 31.654,42 | 26.000,00 | 5.654,42 |
| 1/859420-430001 | Zusatznahrung 8 b 2 | 2221 | 3221 | 23 | 1.497,60 | 1.500,00 | -2,40 | 1.497,60 | 1.500,00 | -2,40 |
| 1/859420-452001 | Treibstoff (Diesel, Benzin) 5 c 5 | 2221 | 3221 | 23 | 72,55 | 900,00 | -827,45 | 72,55 | 900,00 | -827,45 |
| 1/859420-454000 | Reinigungsmittel b 1 | 9 2221 | 3221 | 23 | 5.246,46 | 5.500,00 | -253,54 | 5.246,46 | 5.500,00 | -253,54 |
| 1/859420-454001 | Sonst. Reinigungsmittel b 1 | 9 2221 | 3221 | 23 | 3.852,63 | 2.800,00 | 1.052,63 | 3.852,63 | 2.800,00 | 1.052,63 |
| 1/859420-454002 | Handschuhe und Händedesinfektion b 1 | 9 2221 | 3221 | 23 | 5.447,67 | 10.000,00 | -4.552,33 | 5.447,67 | 10.000,00 | -4.552,33 |
| 1/859420-454004 | Wäscherei 9 b 3 | 2221 | 3221 | 23 | 4.791,41 | 3.800,00 | 991,41 | 4.791,41 | 3.800,00 | 991,41 |
| 1/859420-456000 | Büromaterial und Sonstiges b 2 | 1 2221 | 3221 | 23 | 1.858,51 | 1.400,00 | 458,51 | 1.858,51 | 1.400,00 | 458,51 |
| 1/859420-457001 | Druckwerke Zeitungen b 2 | 1 2221 | 3221 | 23 | 1.298,09 | 1.100,00 | 198,09 | 1.298,09 | 1.100,00 | 198,09 |
| 1/859420-457003 | Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2 | 2221 | 3221 | 23 | 11.262,93 | 9.000,00 | 2.262,93 | 10.813,07 | 9.000,00 | 1.813,07 |
| 1/859420-458001 | Pflegeartikel u. Medikamente b 3 | 6 2221 | 3221 | 23 | 12.225,26 | 9.000,00 | 3.225,26 | 12.225,26 | 9.000,00 | 3.225,26 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|-----------------|---|------|------|------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | |
| 1/859420-458002 | Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhasen) b 1 | 6 | 2221 | 3221 | 23 | 11.582,14 | 9.600,00 | 1.982,14 | 11.582,14 | 9.600,00 | 1.982,14 |
| 1/859420-458003 | Hygieneartikel für Heimbewohner b 2 | 6 | 2221 | 3221 | 23 | 1.170,72 | 800,00 | 370,72 | 1.170,72 | 800,00 | 370,72 |
| 1/859420-459001 | Sonst. Verbrauchsgüter c 2 | 5 | 2221 | 3221 | 23 | 3.920,02 | 2.800,00 | 1.120,02 | 3.920,02 | 2.800,00 | 1.120,02 |
| 1/859420-459002 | Deko, Bastelmaterial b 3 | 7 | 2221 | 3221 | 23 | 716,98 | 700,00 | 16,98 | 716,98 | 700,00 | 16,98 |
| 1/859420-5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | 32 | | 1.901.862,74 | 1.646.300,00 | 255.562,74 | 1.825.348,00 | 1.609.000,00 | 216.348,00 |
| 1/859420-600000 | Strom b 1 | 5 | 2222 | 3222 | 24 | 25.710,33 | 42.000,00 | -16.289,67 | 25.710,33 | 42.000,00 | -16.289,67 |
| 1/859420-600001 | Gas b 1 | 5 | 2222 | 3222 | 24 | 32.098,77 | 30.000,00 | 2.098,77 | 32.098,77 | 30.000,00 | 2.098,77 |
| 1/859420-610000 | Inst. Haltung Außenanl., Blumen c 3 | 5 | 2224 | 3224 | 24 | 1.118,03 | 2.500,00 | -1.381,97 | 1.118,03 | 2.500,00 | -1.381,97 |
| 1/859420-614000 | Instandhaltung Gebäude c 3 | 5 | 2224 | 3224 | 24 | 16.242,33 | 10.400,00 | 5.842,33 | 16.242,33 | 10.400,00 | 5.842,33 |
| 1/859420-614900 | Instandhaltung Gebäude einmalig c 3 | 5 | 2224 | 3224 | 24 | 8.431,67 | 10.000,00 | -1.568,33 | 8.431,67 | 10.000,00 | -1.568,33 |
| 1/859420-616001 | Instandhaltung Maschinen Allg. c 3 | 5 | 2224 | 3224 | 24 | 726,71 | 1.500,00 | -773,29 | 726,71 | 1.500,00 | -773,29 |
| 1/859420-616003 | Instandhaltung Küchenmaschinen c 3 | 5 | 2224 | 3224 | 24 | 139,42 | 1.300,00 | -1.160,58 | 139,42 | 1.300,00 | -1.160,58 |
| 1/859420-617000 | Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge c 5 | 5 | 2224 | 3224 | 24 | 1.076,29 | 1.800,00 | -723,71 | 1.076,29 | 1.800,00 | -723,71 |
| 1/859420-618000 | Instandhaltung Einrichtung c 3 | 5 | 2224 | 3224 | 24 | 12.684,13 | 5.300,00 | 7.384,13 | 12.684,13 | 5.300,00 | 7.384,13 |
| 1/859420-618001 | Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger | | 2224 | 3224 | 24 | 4.749,78 | 7.000,00 | -2.250,22 | 4.749,78 | 7.000,00 | -2.250,22 |
| 1/859420-630000 | Porti b 3 | 1 | 2222 | 3222 | 24 | 6,00 | 300,00 | -294,00 | 6,00 | 300,00 | -294,00 |
| 1/859420-631000 | Telefon b 3 | 1 | 2222 | 3222 | 24 | 1.739,50 | 2.100,00 | -360,50 | 1.739,50 | 2.100,00 | -360,50 |
| 1/859420-659000 | Bankspesen, Buchungsgebühren 1 b 6 | | 2244 | 3244 | 24 | 886,18 | 1.000,00 | -113,82 | 886,18 | 1.000,00 | -113,82 |
| 1/859420-670001 | Gebäude- und Sachversicherungen b 8 | 1 | 2222 | 3222 | 24 | 9.624,54 | 8.100,00 | 1.524,54 | 9.624,54 | 8.100,00 | 1.524,54 |
| 1/859420-670004 | KFZ-Versicherung b 8 | 1 | 2222 | 3222 | 24 | 1.350,35 | 1.400,00 | -49,65 | 1.350,35 | 1.400,00 | -49,65 |
| 1/859420-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 30.577,44 | 19.600,00 | 10.977,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859420-700000 | Pachtzins | | 2223 | 3223 | 24 | 55.434,40 | 69.200,00 | -13.765,60 | 55.434,40 | 69.200,00 | -13.765,60 |
| 1/859420-700020 | Miete f. Parkplatz | | 2223 | 3223 | 24 | 10.482,50 | 7.000,00 | 3.482,50 | 10.482,50 | 7.000,00 | 3.482,50 |
| 1/859420-711001 | Wasser- und Kanalgebühren b 2 | 5 | 2225 | 3225 | 24 | 8.009,84 | 7.000,00 | 1.009,84 | 8.009,84 | 7.000,00 | 1.009,84 |

| | | MVAG | | | VCQU | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|---------------------------|---|------|------|------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | | | |
| 1/859420-711003 | Müllgebühren b 2 | 5 | 2225 | 3225 | 24 | 7.683,00 | 8.700,00 | -1.017,00 | 7.683,00 | 8.700,00 | -1.017,00 | | |
| 1/859420-720700 | Vergüt. an andere Verwalt.Zweige | | 2225 | 3225 | 24 | 147.198,85 | 122.500,00 | 24.698,85 | 147.198,85 | 122.500,00 | 24.698,85 | | |
| 1/859420-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationen b 1 | 0 | 2225 | 3225 | 24 | 111,61 | 400,00 | -288,39 | 111,61 | 400,00 | -288,39 | | |
| 1/859420-724000 | Reisegebühren, Fahrtkosten | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | | |
| 1/859420-726000 | Mitgliedsbeiträge an Vereine b 6 | 1 | 2225 | 3225 | 24 | 630,95 | 600,00 | 30,95 | 630,95 | 600,00 | 30,95 | | |
| 1/859420-728001 | Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3 | 5 | 2225 | 3225 | 24 | 12.205,53 | 4.300,00 | 7.905,53 | 12.205,53 | 4.300,00 | 7.905,53 | | |
| 1/859420-728002 | Freizeitgestaltung HB, Ehrenamtliche b 1 | 7 | 2225 | 3225 | 24 | 1.695,58 | 1.500,00 | 195,58 | 1.695,58 | 1.500,00 | 195,58 | | |
| 1/859420-728003 | Radio- u. Fernsehgebühren b 3 | 1 | 2225 | 3225 | 24 | 2.952,49 | 3.200,00 | -247,51 | 2.952,49 | 3.200,00 | -247,51 | | |
| 1/859420-728004 | Software b 1 | 1 | 2225 | 3225 | 24 | 8.498,21 | 8.500,00 | -1,79 | 8.498,21 | 8.500,00 | -1,79 | | |
| 1/859420-728005 | Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen) | | 2225 | 3225 | 24 | 8.330,00 | 7.700,00 | 630,00 | 8.330,00 | 7.700,00 | 630,00 | | |
| 1/859420-728006 | Wartungsverträge c 1 | 5 | 2225 | 3225 | 24 | 19.346,40 | 22.000,00 | -2.653,60 | 19.346,40 | 22.000,00 | -2.653,60 | | |
| 1/859420-728007 | Lohnverrechnung b 1 | 1 | 2225 | 3225 | 24 | 1.349,63 | 1.300,00 | 49,63 | 1.349,63 | 1.300,00 | 49,63 | | |
| 1/859420-729000 | Weihnachtsgeschenke b 1 | 7 | 2225 | 3225 | 24 | 330,77 | 500,00 | -169,23 | 330,77 | 500,00 | -169,23 | | |
| 1/859420-729001 | Sonstige Ausgaben b 1 | 0 | 2225 | 3225 | 24 | 8.285,87 | 4.000,00 | 4.285,87 | 8.205,41 | 4.000,00 | 4.205,41 | | |
| 1/859420-750000 | Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi | | 2231 | 3231 | 26 | 260,00 | 3.500,00 | -3.240,00 | 260,00 | 3.500,00 | -3.240,00 | | |
| 1/859420-755000 | Lfd.Transferzhlg. an Unternehmungen | | 2233 | 3233 | 27 | 2.046,00 | 4.800,00 | -2.754,00 | 2.046,00 | 4.800,00 | -2.754,00 | | |
| 1/859420-768000 | Lfd. Transferzahlungen an Zivi | | 2234 | 3234 | 27 | 16.927,45 | 13.300,00 | 3.627,45 | 16.927,45 | 13.300,00 | 3.627,45 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 2.472.507,13 | 2.175.000,00 | 297.507,13 | 2.364.772,38 | 2.118.100,00 | 246.672,38 | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -128.869,55 | -25.800,00 | -103.069,55 | -196.252,70 | 29.700,00 | -225.952,70 | | |
| 2/859420+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | 0,00 | 34.000,00 | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 34.000,00 | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | -128.869,55 | 8.200,00 | -137.069,55 | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | | |
| 2/859420+273000 | Bezugsvorschüsse | | | 3325 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | | |
| 2/859420+307000 | Einnahmen aus privaten Stiftungen | | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 2.600,00 | 10.000,00 | -7.400,00 | | |
| 1/859420-042001 | Pflegebehelfe | | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.154,07 | 12.000,00 | -845,93 | | |
| 1/859420-042002 | Computeranlage | | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,46 | 1.100,00 | 652,46 | | |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-------------------------------|---|------|------|------|------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 1/859420-042003 | Erneuerung div.Einrichtung b 4 | 1 | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,48 | 10.000,00 | 14.100,48 |
| 1/859420-042004 | Niederflurbetten c 4 | 5 | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.844,54 | 4.300,00 | -455,46 |
| 1/859420-042006 | Erneuerung f. Küche | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,05 | 1.100,00 | 3.549,05 |
| 1/859420-042022 | Foyer Erneuerung MH 2022 | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.172,00 | 0,00 | 9.172,00 |
| 1/859420-070000 | Anschaffung Software | | 3411 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,30 | 1.200,00 | -11,70 |
| 1/859420-273000 | Bezugsvorschüsse | | 3425 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 61.860,90 | 29.700,00 | 32.160,90 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -59.260,90 | -19.700,00 | -39.560,90 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -255.513,60 | 10.000,00 | -265.513,60 |
| 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) | | | | | | | -255.513,60 | 10.000,00 | -265.513,60 |
| 859430 | Silberhoamat Weidachhof | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/859430+808001 | Erlöse Heimcafé | 2116 | 3116 | 16 | 32.012,13 | 30.000,00 | 2.012,13 | 32.012,13 | 30.000,00 | 2.012,13 |
| 2/859430+810000 | Verpflegungsgelder Heimbewohner | 2114 | 3114 | 13 | 250.294,40 | 178.200,00 | 72.094,40 | 252.701,92 | 178.200,00 | 74.501,92 |
| 2/859430+810001 | Verpflegungsgelder Personal | 2114 | 3114 | 13 | 6.474,56 | 6.000,00 | 474,56 | 6.474,56 | 6.000,00 | 474,56 |
| 2/859430+810002 | Verpflegungsgelder Gäste u. EAR | 2114 | 3114 | 13 | 1.794,54 | 2.500,00 | -705,46 | 1.794,54 | 2.500,00 | -705,46 |
| 2/859430+810005 | Einnahmen f. Wäsche | 2114 | 3114 | 13 | 394,20 | 0,00 | 394,20 | 394,20 | 0,00 | 394,20 |
| 2/859430+810010 | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | 2114 | 3114 | 13 | 4.176.073,97 | 4.063.000,00 | 113.073,97 | 4.027.135,60 | 4.063.000,00 | -35.864,40 |
| 2/859430+811000 | Miet- und Pachteinahmen, Parken | 2115 | 3115 | 14 | 14.030,09 | 0,00 | 14.030,09 | 14.030,09 | 0,00 | 14.030,09 |
| 2/859430+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 15.960,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859430+816000 | Kostenersätze f. Telefon | 2114 | 3114 | 13 | 1.012,00 | 500,00 | 512,00 | 1.012,00 | 500,00 | 512,00 |
| 2/859430+816100 | Kostenersätze f. Inkontinenz | 2114 | 3114 | 13 | 21.724,20 | 29.000,00 | -7.275,80 | 21.724,20 | 29.000,00 | -7.275,80 |
| 2/859430+816101 | Kostenersätze f. Verbandstoffe | 2114 | 3114 | 13 | 3.530,96 | 4.000,00 | -469,04 | 3.530,96 | 4.000,00 | -469,04 |
| 2/859430+816700 | Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen | 2114 | 3114 | 13 | 46.308,00 | 57.500,00 | -11.192,00 | 46.308,00 | 57.500,00 | -11.192,00 |
| 2/859430+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 61.932,22 | 4.000,00 | 57.932,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859430+823001 | sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 1.332,47 | 0,00 | 1.332,47 | 1.332,47 | 0,00 | 1.332,47 |
| 2/859430+828100 | Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid | 2116 | 3116 | 18 | 63.112,68 | 45.000,00 | 18.112,68 | 63.112,68 | 45.000,00 | 18.112,68 |
| 2/859430+829001 | Spenden Privat | 2116 | 3116 | 18 | 2.530,00 | 3.000,00 | -470,00 | 2.530,00 | 3.000,00 | -470,00 |
| 2/859430+829003 | Schadensvergütung v. Versicherungen | 2116 | 3116 | 18 | 523,09 | 5.000,00 | -4.476,91 | 523,09 | 5.000,00 | -4.476,91 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-------------------|--|------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 2/859430+829004 | div. Kostenersätze | 2116 | 3116 | 18 | 37.198,78 | 0,00 | 37.198,78 | 37.198,78 | 0,00 | 37.198,78 |
| 2/859430+829006 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 10.800,00 | 1.100,00 | 9.700,00 | 10.800,00 | 1.100,00 | 9.700,00 |
| 2/859430+860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 15.345,60 | 15.000,00 | 345,60 | 15.345,60 | 15.000,00 | 345,60 |
| 2/859430+861000 | lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS | 2121 | 3121 | 15 | 28.204,42 | 40.000,00 | -11.795,58 | 28.204,42 | 40.000,00 | -11.795,58 |
| 2/859430+864100 | Transfers für Mietzahlungen Weidachhof | 2123 | 3123 | 16 | 398.815,54 | 0,00 | 398.815,54 | 398.815,54 | 0,00 | 398.815,54 |
| 2/859430+868000 | Investitionskostenbeiträge Gemeinden | 2124 | 3124 | 16 | 105.036,00 | 528.300,00 | -423.264,00 | 151.993,00 | 528.300,00 | -376.307,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 5.294.439,85 | 5.012.100,00 | 282.339,85 | 5.116.973,78 | 5.008.100,00 | 108.873,78 |
| 1/859430-400000 | Verbrauchsgüter (Beleuchtung) | 2221 | 3221 | 23 | 199,02 | 1.000,00 | -800,98 | 199,02 | 1.000,00 | -800,98 |
| 1/859430-400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 6.184,34 | 10.000,00 | -3.815,66 | 6.184,34 | 10.000,00 | -3.815,66 |
| 1/859430-400002 | Berufsbekleidung | 2221 | 3221 | 23 | 2.907,79 | 3.000,00 | -92,21 | 2.907,79 | 3.000,00 | -92,21 |
| 1/859430-413001 | Wareneinsatz Heimcafé/Getränke Gäste u. Bewohner | 2221 | 3221 | 23 | 10.546,51 | 10.000,00 | 546,51 | 10.546,51 | 10.000,00 | 546,51 |
| 1/859430-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 162.960,47 | 140.000,00 | 22.960,47 | 162.960,47 | 140.000,00 | 22.960,47 |
| 1/859430-430001 | Zusatznahrung, Eindickmittel | 2221 | 3221 | 23 | 404,40 | 1.000,00 | -595,60 | 404,40 | 1.000,00 | -595,60 |
| 1/859430-452001 | Treibstoffe (Diesel, Benzin) | 2221 | 3221 | 23 | 2.142,40 | 0,00 | 2.142,40 | 2.142,40 | 0,00 | 2.142,40 |
| 1/859430-454000 | Reinigungsmittel (Haus) | 2221 | 3221 | 23 | 11.431,53 | 18.000,00 | -6.568,47 | 11.431,53 | 18.000,00 | -6.568,47 |
| 1/859430-454001 | Sonst. Reinigungsmittel (WC-Papier, Servietten) | 2221 | 3221 | 23 | 6.750,16 | 3.000,00 | 3.750,16 | 6.750,16 | 3.000,00 | 3.750,16 |
| 1/859430-454002 | Handschuhe, Händedesinfektion | 2221 | 3221 | 23 | 7.934,98 | 14.000,00 | -6.065,02 | 7.934,98 | 14.000,00 | -6.065,02 |
| 1/859430-454004 | Reinigungsmittel Wäscherei | 2221 | 3221 | 23 | 25.277,61 | 18.000,00 | 7.277,61 | 25.277,61 | 18.000,00 | 7.277,61 |
| 1/859430-456000 | Büromaterial und Sonstiges | 2221 | 3221 | 23 | 5.578,71 | 3.000,00 | 2.578,71 | 5.578,71 | 3.000,00 | 2.578,71 |
| 1/859430-457001 | Druckwerke, Zeitungen | 2221 | 3221 | 23 | 2.178,74 | 900,00 | 1.278,74 | 2.178,74 | 900,00 | 1.278,74 |
| 1/859430-457002 | Heimzeitung WH | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 |
| 1/859430-457003 | Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... | 2221 | 3221 | 23 | 15.493,95 | 12.000,00 | 3.493,95 | 15.044,10 | 12.000,00 | 3.044,10 |
| 1/859430-458001 | Pflegeartikel u. Medikamente | 2221 | 3221 | 23 | 15.879,15 | 20.000,00 | -4.120,85 | 15.879,15 | 20.000,00 | -4.120,85 |
| 1/859430-458002 | Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhasen) | 2221 | 3221 | 23 | 17.219,21 | 20.000,00 | -2.780,79 | 17.219,21 | 20.000,00 | -2.780,79 |
| 1/859430-458003 | Hygieneartikel f. Heimbewohner | 2221 | 3221 | 23 | 1.109,44 | 1.600,00 | -490,56 | 1.109,44 | 1.600,00 | -490,56 |
| 1/859430-458004 | Verbandstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.113,90 | 2.000,00 | 1.113,90 | 3.113,90 | 2.000,00 | 1.113,90 |
| 1/859430-459001 | Sonstige Verbrauchsgüter (Müllsäcke) | 2221 | 3221 | 23 | 7.687,02 | 3.000,00 | 4.687,02 | 7.687,02 | 3.000,00 | 4.687,02 |
| 1/859430-459002 | Verbrauchsgüter Tagesgestaltung, Deko | 2221 | 3221 | 23 | 2.822,19 | 1.100,00 | 1.722,19 | 2.822,19 | 1.100,00 | 1.722,19 |
| 1/859430-459003 | VBM (Etiketten, Nähbedarf) | 2221 | 3221 | 23 | 1.256,11 | 1.000,00 | 256,11 | 1.256,11 | 1.000,00 | 256,11 |
| 1/859430-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 4.267.399,32 | 3.790.300,00 | 477.099,32 | 4.009.554,62 | 3.721.600,00 | 287.954,62 |
| 1/859430-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 144.396,40 | 130.000,00 | 14.396,40 | 144.396,40 | 130.000,00 | 14.396,40 |
| 1/859430-600001 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 6.470,41 | 5.000,00 | 1.470,41 | 6.470,41 | 5.000,00 | 1.470,41 |
| 1/859430-610000 | Instandhaltung Außenanlagen, Blumen | 2224 | 3224 | 24 | 723,00 | 3.000,00 | -2.277,00 | 723,00 | 3.000,00 | -2.277,00 |
| 1/859430-614000 | Instandhaltung von Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 2.519,84 | 2.000,00 | 519,84 | 2.519,84 | 2.000,00 | 519,84 |
| 1/859430-616001 | Instandhaltung von Maschinen Allg. | 2224 | 3224 | 24 | 592,80 | 2.000,00 | -1.407,20 | 592,80 | 2.000,00 | -1.407,20 |
| 1/859430-616003 | Instandhaltung Küchenmaschinen | 2224 | 3224 | 24 | 403,14 | 2.000,00 | -1.596,86 | 403,14 | 2.000,00 | -1.596,86 |
| 1/859430-616005 | Instandhaltung Wäscherei | 2224 | 3224 | 24 | 1.737,84 | 2.000,00 | -262,16 | 1.737,84 | 2.000,00 | -262,16 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--------------------|---|------|------|----|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | MVAG | VCQU | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| | | EH | FH | | | | | | | |
| 1/859430-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 1.311,64 | 0,00 | 1.311,64 | 1.311,64 | 0,00 | 1.311,64 |
| 1/859430-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 2.025,93 | 5.000,00 | -2.974,07 | 2.025,93 | 5.000,00 | -2.974,07 |
| 1/859430-618001 | Reparatur, Tausch Rufanlage | 2224 | 3224 | 24 | 3.329,55 | 5.000,00 | -1.670,45 | 3.329,55 | 5.000,00 | -1.670,45 |
| 1/859430-630000 | Porti | 2222 | 3222 | 24 | 110,98 | 500,00 | -389,02 | 110,98 | 500,00 | -389,02 |
| 1/859430-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 4.782,01 | 3.300,00 | 1.482,01 | 4.782,01 | 3.300,00 | 1.482,01 |
| 1/859430-659000 | Bankspesen, Buchungsgebühren, Centausgleich | 2244 | 3244 | 24 | 673,04 | 600,00 | 73,04 | 673,04 | 600,00 | 73,04 |
| 1/859430-670001 | Gebäude- u. Sachversicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 24.443,54 | 10.000,00 | 14.443,54 | 24.443,54 | 10.000,00 | 14.443,54 |
| 1/859430-670004 | KFZ-Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.151,30 | 0,00 | 3.151,30 | 3.151,30 | 0,00 | 3.151,30 |
| 1/859430-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 70.507,52 | 8.100,00 | 62.407,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859430-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 575.802,89 | 528.300,00 | 47.502,89 | 575.802,89 | 528.300,00 | 47.502,89 |
| 1/859430-700010 | Telefon Leitstelle Feuerwehr | 2223 | 3223 | 24 | 2.283,06 | 1.400,00 | 883,06 | 2.283,06 | 1.400,00 | 883,06 |
| 1/859430-700020 | Betriebs- und Verwaltungskosten (WE) | 2223 | 3223 | 24 | 22.704,24 | 23.000,00 | -295,76 | 22.704,24 | 23.000,00 | -295,76 |
| 1/859430-700030 | Miete Kopierer u. Sonstiges | 2223 | 3223 | 24 | 959,87 | 1.000,00 | -40,13 | 959,87 | 1.000,00 | -40,13 |
| 1/859430-711001 | Wasser- und Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 14.532,06 | 20.000,00 | -5.467,94 | 14.532,06 | 20.000,00 | -5.467,94 |
| 1/859430-711003 | Müllgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 9.073,60 | 20.000,00 | -10.926,40 | 9.073,60 | 20.000,00 | -10.926,40 |
| 1/859430-720700 | Vergüt. an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 4.964,87 | 5.000,00 | -35,13 | 4.964,87 | 5.000,00 | -35,13 |
| 1/859430-723000 | Amtspauschalien und Repräsentation | 2225 | 3225 | 24 | 2.195,58 | 1.500,00 | 695,58 | 2.195,58 | 1.500,00 | 695,58 |
| 1/859430-724000 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 2225 | 3225 | 24 | 62,33 | 1.100,00 | -1.037,67 | 62,33 | 1.100,00 | -1.037,67 |
| 1/859430-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 986,83 | 1.500,00 | -513,17 | 986,83 | 1.500,00 | -513,17 |
| 1/859430-728001 | Entgelte für Leistungen v. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 11.379,56 | 15.800,00 | -4.420,44 | 11.379,56 | 15.800,00 | -4.420,44 |
| 1/859430-728002 | Freizeitgest. HB, Ehrenamtliche | 2225 | 3225 | 24 | 3.436,21 | 7.000,00 | -3.563,79 | 3.436,21 | 7.000,00 | -3.563,79 |
| 1/859430-728003 | Radio- u. Fernsehgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.131,49 | 1.100,00 | 31,49 | 1.131,49 | 1.100,00 | 31,49 |
| 1/859430-728004 | Software | 2225 | 3225 | 24 | 17.290,95 | 18.000,00 | -709,05 | 17.290,95 | 18.000,00 | -709,05 |
| 1/859430-728005 | Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen) | 2225 | 3225 | 24 | 17.831,85 | 10.000,00 | 7.831,85 | 17.831,85 | 10.000,00 | 7.831,85 |
| 1/859430-728006 | Wartungsverträge (Lift, BMZ, Telefon) | 2225 | 3225 | 24 | 41.005,65 | 63.000,00 | -21.994,35 | 41.005,65 | 63.000,00 | -21.994,35 |
| 1/859430-728007 | Lohnverrechnung | 2225 | 3225 | 24 | 2.407,91 | 3.000,00 | -592,09 | 2.407,91 | 3.000,00 | -592,09 |
| 1/859430-728008 | Entgelte f. s. Leistungen Physio | 2225 | 3225 | 24 | 8.884,82 | 8.500,00 | 384,82 | 8.884,82 | 8.500,00 | 384,82 |
| 1/859430-729000 | Weihnachtsgeschenke | 2225 | 3225 | 24 | 960,11 | 1.000,00 | -39,89 | 960,11 | 1.000,00 | -39,89 |
| 1/859430-729001 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 12.629,04 | 6.000,00 | 6.629,04 | 12.415,25 | 6.000,00 | 6.415,25 |
| 1/859430-729002 | Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, SFK) | 2225 | 3225 | 24 | 6.288,55 | 8.500,00 | -2.211,45 | 6.288,55 | 8.500,00 | -2.211,45 |
| 1/859430-750000 | Transfers an Bund f. Zivi | 2231 | 3231 | 26 | 260,00 | 3.400,00 | -3.140,00 | 260,00 | 3.400,00 | -3.140,00 |
| 1/859430-755000 | Transfers an Unternehmen (Bildungs.) | 2233 | 3233 | 27 | 8.964,00 | 7.000,00 | 1.964,00 | 8.964,00 | 7.000,00 | 1.964,00 |
| 1/859430-768000 | lfd. Transferzahlungen an Zivi | 2234 | 3234 | 27 | 17.436,00 | 13.300,00 | 4.136,00 | 17.436,00 | 13.300,00 | 4.136,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 5.627.127,36 | 5.020.700,00 | 606.427,36 | 5.298.111,50 | 4.943.900,00 | 354.211,50 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -332.687,51 | -8.600,00 | -324.087,51 | -181.137,72 | 64.200,00 | -245.337,72 |
| 2/859430+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 35.733,12 | 35.400,00 | 333,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-------------------------------|---|------|------|------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 1/859430-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 201.332,47 | 0,00 | -201.332,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | -165.599,35 | 35.400,00 | -200.999,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -498.286,86 | 26.800,00 | -525.086,86 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/859430+273000 | Bezugsvorschüsse | | 3325 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 900,00 | 1.600,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 2.500,00 | 900,00 | 1.600,00 |
| 1/859430-042000 | Inventar Pflegezimmer | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 1/859430-042001 | Pflegebehelfe (Carematte,...) | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328,81 | 10.000,00 | -7.671,19 |
| 1/859430-042002 | Computeranlage | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,27 | 1.500,00 | -813,73 |
| 1/859430-042003 | Erneuerung div. Einrichtung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.558,13 | 3.000,00 | -4.558,13 |
| 1/859430-070000 | Anschaffung Software | | 3411 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898,00 | 1.900,00 | -2,00 |
| 1/859430-273000 | Bezugsvorschüsse | | 3425 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 1.800,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 6.354,95 | 20.100,00 | -13.745,05 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -3.854,95 | -19.200,00 | 15.345,05 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -184.992,67 | 45.000,00 | -229.992,67 |
| 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) | | | | | | | -184.992,67 | 45.000,00 | -229.992,67 |
| 859431 | Weidachhof Neubau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/859431+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 0,00 | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859431+829900 | Verrechnung operative Gebarung | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 7.900,00 | -7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | -7.900,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 23.900,00 | -23.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | -7.900,00 |
| 1/859431-650001 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 128.491,64 | 1.200,00 | 127.291,64 | 128.491,64 | 1.200,00 | 127.291,64 |
| 1/859431-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 452.025,59 | 0,00 | 452.025,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 580.517,23 | 1.200,00 | 579.317,23 | 128.491,64 | 1.200,00 | 127.291,64 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -580.517,23 | 22.700,00 | -603.217,23 | -128.491,64 | 6.700,00 | -135.191,64 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -580.517,23 | 22.700,00 | -603.217,23 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/859431+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | -2.300.000,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 2.300.000,00 | -2.300.000,00 |
| 1/859431-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.064,94 | 500.000,00 | 1.358.064,94 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 1/859431-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | | 3414 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,50 | 200.000,00 | -199.422,50 |
| 1/859431-063000 | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) | | 3415 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.193,75 | 2.500.000,00 | -1.788.806,25 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 2.569.836,19 | 3.200.000,00 | -630.163,81 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -2.569.836,19 | -900.000,00 | -1.669.836,19 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -2.698.327,83 | -893.300,00 | -1.805.027,83 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 2/859431+346900 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541.827,37 | 900.000,00 | 641.827,37 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 1.541.827,37 | 900.000,00 | 641.827,37 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 1.541.827,37 | 900.000,00 | 641.827,37 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -1.156.500,46 | 6.700,00 | -1.163.200,46 |
| 859450 | Zubau Pennerfeld | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/859450+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.164,00 | 87.900,00 | -85.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859450+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 33 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 202.164,00 | 87.900,00 | 114.264,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1/859450-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 0,00 | 332.700,00 | -332.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 332.700,00 | -332.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 202.164,00 | -244.800,00 | 446.964,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 202.164,00 | -244.800,00 | 446.964,00 | | | |
| 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) | | | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 | 200.000,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | | MVAG EH | MVAG FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 859470 | Kindergarten St. Anna | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/859470+810007 | Betriebskosten KIGA | 2114 | 3114 | 13 | 13.090,68 | 24.500,00 | -11.409,32 | 13.090,68 | 24.500,00 | -11.409,32 |
| 2/859470+811000 | Miet- und Pachtertrag KIGA | 2115 | 3115 | 14 | 45.331,91 | 44.200,00 | 1.131,91 | 45.331,91 | 44.200,00 | 1.131,91 |
| 2/859470+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 18.888,89 | 0,00 | 18.888,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859470+823001 | Zinserträge RL Kiga | 2131 | 3131 | 14 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 77.407,48 | 68.700,00 | 8.707,48 | 58.518,59 | 68.700,00 | -10.181,41 |
| 1/859470-600001 | Heizkosten Kiga | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 |
| 1/859470-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 |
| 1/859470-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Kiga | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/859470-650001 | Zinsen für Finanzschulden in Euro d | 2241 | 3241 | 1 25 | 40.330,45 | 18.400,00 | 21.930,45 | 40.330,45 | 18.400,00 | 21.930,45 |
| 1/859470-670001 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |
| 1/859470-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 51.072,62 | 0,00 | 51.072,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859470-710000 | Kiga Kest RL, Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 1/859470-711001 | Wasser- und Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/859470-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 334,40 | 500,00 | -165,60 | 334,40 | 500,00 | -165,60 |
| 1/859470-728006 | Wartungsverträge Kiga | 2225 | 3225 | 24 | 2.293,43 | 2.800,00 | -506,57 | 2.293,43 | 2.800,00 | -506,57 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 94.054,90 | 35.700,00 | 58.354,90 | 42.982,28 | 35.700,00 | 7.282,28 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -16.647,42 | 33.000,00 | -49.647,42 | 15.536,31 | 33.000,00 | -17.463,69 |
| 1/859470-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 4.649,55 | 4.600,00 | -49,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859470-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 4.322,45 | 4.300,00 | -22,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | -8.972,00 | -8.900,00 | -72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -25.619,42 | 24.100,00 | -49.719,42 | | | |
| 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) | | | | | | | 15.536,31 | 33.000,00 | -17.463,69 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/859470+346901 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|---------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 1/859470-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.085,46 | 24.100,00 | -5.014,54 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 19.085,46 | 24.100,00 | -5.014,54 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -19.085,45 | -24.100,00 | 5.014,55 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -3.549,14 | 8.900,00 | -12.449,14 |
| 859480 | Betreutes Wohnen KA | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/859480+810000 | Betreuungspauschale BW | 2114 | 3114 | 13 | 49.818,19 | 55.000,00 | -5.181,81 | 49.818,19 | 55.000,00 | -5.181,81 |
| 2/859480+811000 | Miet- und Pachtertrag BW | 2115 | 3115 | 14 | 69.698,59 | 67.000,00 | 2.698,59 | 69.698,59 | 67.000,00 | 2.698,59 |
| 2/859480+812000 | BW Betriebskosten (BW UST) | 2114 | 3114 | 13 | 13.218,42 | 25.000,00 | -11.781,58 | 13.218,42 | 25.000,00 | -11.781,58 |
| 2/859480+823000 | Zinserträge RL BW | 2131 | 3131 | 14 | 138,30 | 0,00 | 138,30 | 138,30 | 0,00 | 138,30 |
| 2/859480+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 15.807,00 | 15.900,00 | -93,00 | 15.807,00 | 15.900,00 | -93,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 148.680,50 | 162.900,00 | -14.219,50 | 148.680,50 | 162.900,00 | -14.219,50 |
| 1/859480-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 43.905,61 | 38.600,00 | 5.305,61 | 33.908,90 | 38.600,00 | -4.691,10 |
| 1/859480-600001 | Heizkosten BW | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 21.500,00 | -21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | -21.500,00 |
| 1/859480-614000 | BW Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 4.777,52 | 2.000,00 | 2.777,52 | 4.777,52 | 2.000,00 | 2.777,52 |
| 1/859480-618000 | BW Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 243,94 | 800,00 | -556,06 | 243,94 | 800,00 | -556,06 |
| 1/859480-650001 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 1 25 | 66.729,20 | 27.400,00 | 39.329,20 | 66.729,20 | 27.400,00 | 39.329,20 |
| 1/859480-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 57.869,34 | 2.000,00 | 55.869,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859480-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 18.278,45 | 16.000,00 | 2.278,45 | 18.278,45 | 16.000,00 | 2.278,45 |
| 1/859480-700002 | Rufhilfe Tirol, ÖRK für BW | 2223 | 3223 | 24 | 6.960,00 | 7.500,00 | -540,00 | 6.960,00 | 7.500,00 | -540,00 |
| 1/859480-700008 | Miet- und Pachtaufwand BW Hörhager Gebäudeverwaltung | 2223 | 3223 | 24 | 1.734,63 | 0,00 | 1.734,63 | 1.734,63 | 0,00 | 1.734,63 |
| 1/859480-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG, Kest | 2225 | 3225 | 24 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 34,57 | 0,00 | 34,57 |
| 1/859480-728001 | Entgelte für Leistungen von Firmen, Hausmeisterleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.867,23 | 2.100,00 | 2.767,23 | 4.867,23 | 2.100,00 | 2.767,23 |
| 1/859480-728004 | Buchungs- u. EDV Programme BW | 2225 | 3225 | 24 | 2.916,00 | 0,00 | 2.916,00 | 2.916,00 | 0,00 | 2.916,00 |
| 1/859480-728006 | Wartungsverträge Lift, BMZ | 2225 | 3225 | 24 | 4.688,55 | 6.400,00 | -1.711,45 | 4.688,55 | 6.400,00 | -1.711,45 |
| 1/859480-729000 | Sonstige Aufwendungen, Veranstaltungen, TG | 2225 | 3225 | 24 | 360,87 | 2.000,00 | -1.639,13 | 360,87 | 2.000,00 | -1.639,13 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 213.365,91 | 126.300,00 | 87.065,91 | 145.499,86 | 124.300,00 | 21.199,86 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -64.685,41 | 36.600,00 | -101.285,41 | 3.180,64 | 38.600,00 | -35.419,36 |
| 2/859480+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 4.777,52 | 0,00 | 4.777,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859480-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 3.752,63 | 3.700,00 | -52,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 1/859480-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 51,10 | 0,00 | -51,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 973,79 | -3.700,00 | 4.673,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -63.711,62 | 32.900,00 | -96.611,62 | | | |
| 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) | | | | | | | 3.180,64 | 38.600,00 | -35.419,36 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/859480+346901 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 1/859480-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3611 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.685,72 | 5.700,00 | -14,28 |
| 1/859480-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.578,04 | 32.900,00 | -1.321,96 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 37.263,76 | 38.600,00 | -1.336,24 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -37.263,75 | -38.600,00 | 1.336,25 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -34.083,11 | 0,00 | -34.083,11 |
| 859490 | Umbau WH KA Altbestand | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/859490+862201 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | 130.778,10 | 90.000,00 | 40.778,10 | 134.350,55 | 90.000,00 | 44.350,55 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 130.778,10 | 90.000,00 | 40.778,10 | 134.350,55 | 90.000,00 | 44.350,55 |
| 1/859490-650001 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 1 25 | 88.769,81 | 43.500,00 | 45.269,81 | 88.769,81 | 43.500,00 | 45.269,81 |
| 1/859490-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 0,00 | 32.700,00 | -32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 88.769,81 | 76.200,00 | 12.569,81 | 88.769,81 | 43.500,00 | 45.269,81 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 42.008,29 | 13.800,00 | 28.208,29 | 45.580,74 | 46.500,00 | -919,26 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 42.008,29 | 13.800,00 | 28.208,29 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/859490+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.570,33 | 550.000,00 | 72.570,33 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 622.570,33 | 550.000,00 | 72.570,33 |
| 1/859490-010000 | Bauwerkskosten Altbestand KA | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.424,10 | 5.000,00 | 4.424,10 |

| | | MVAG | | VCQU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-------------------------------|---|------|------|------|------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 1/859490-010005 | Gebäude und Bauten Umbau KA Honorare | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.736,96 | 25.000,00 | 3.736,96 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 38.161,06 | 30.000,00 | 8.161,06 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 584.409,27 | 520.000,00 | 64.409,27 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 629.990,01 | 566.500,00 | 63.490,01 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/859490+346901 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| 1/859490-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.008,24 | 60.100,00 | -18.091,76 |
| 1/859490-346900 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.700,00 | -1.327.700,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 42.008,24 | 1.387.800,00 | -1.345.791,76 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -42.008,26 | -1.387.800,00 | 1.345.791,74 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 587.981,75 | -821.300,00 | 1.409.281,75 |

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

| Nettovermögensveränderungsrechnung | Saldo der Eröffnungsbilanz | Kumuliertes Nettoergebnis | Haushalts-rücklagen | Neubewertungs-rücklagen | Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen | Summe Nettovermögen |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Nettovermögen zum 31.12.2022 | 234.391,72 | -849.904,89 | 572.547,04 | 0,00 | 0,00 | -42.966,13 |
| 1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden | 0,00 | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nacherfassung von Vermögenswerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022 | 234.391,72 | -849.904,89 | 572.547,04 | 0,00 | 0,00 | -42.966,13 |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 |
| Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist | | | | | | |
| 7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0) | XXXXXXXXXXXXXX | -1.065.549,28 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | -1.065.549,28 |
| 8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23) | XXXXXXXXXXXXXX | -29.212,16 | 29.212,16 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| Nettovermögen zum 31.12.2023 | 234.391,72 | -1.944.666,33 | 601.759,20 | 0,00 | 0,00 | -1.108.515,41 |

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

| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen | Gesamthaushalt | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Erträge | 17.354.542,32 | | 17.354.542,32 |
| Personalaufwand | 13.534.649,75 | | 13.534.649,75 |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand | 4.885.441,85 | | 4.885.441,85 |
| Nettoergebnis | -1.065.549,28 | | -1.065.549,28 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | 437.686,08 | | 437.686,08 |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 466.898,24 | | 466.898,24 |
| Gewinnvortrag | | | |
| Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen | -1.094.761,44 | | -1.094.761,44 |

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

| AKTIVA | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Mittelverwendungsgruppen | Gesamthaushalt | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
| Immaterielle Vermögenswerte | 74.145,70 | | 74.145,70 |
| Sachanlagen | 22.671.245,23 | | 22.671.245,23 |
| Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen | 75.615,24 | | 75.615,24 |
| Vorräte | 0,00 | | 0,00 |
| Forderungen | 3.735.729,14 | | 3.735.729,14 |
| Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | | 0,00 |
| Liquide Mittel | 1.835.536,02 | | 1.835.536,02 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | | 0,00 |
| Summe Aktiva | 28.392.271,33 | | 28.392.271,33 |

| PASSIVA | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| Mittelaufbringungsgruppen | | Gesamthaushalt | Wirtschaftliche Unternehmung |
| | | | Summe für die Gebietskörperschaft |
| Eigenmittel | | | |
| Nettovermögen (Ausgleichsposten) | | -1.108.515,41 | -1.108.515,41 |
| Fremdmittel | | | |
| Investitionszuschüsse | | 5.509.093,72 | 5.509.093,72 |
| Rückstellungen | | 2.014.284,18 | 2.014.284,18 |
| Finanzschulden, Verbindlichkeiten | | 21.977.408,84 | 21.977.408,84 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Passiva | | 28.392.271,33 | 28.392.271,33 |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| Gruppe 1 - gesamt | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget | | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen | | | | |
|--|--|--------|--|---|----------------------|----------------|---------------|
| | Köpfe | VBÄ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | | | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 | |
| BeamtInnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | 308,77 | 223,89 | 10.236.913,33 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | 0,00 | 0,00 | 92.993,90 | | | | |
| Summe | 308,77 | 223,89 | 10.329.907,23 | 11.256,66 | 2.468.961,43 | 724.524,43 | 13.534.649,75 |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1) | | | | | | | |
| MusikschullehrerInnen | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| KindergärtnerInnen und | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge) | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | |

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

| BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023 | | | |
|--|--------|-------------------------|-------------------------|
| | Anzahl | Ø-Pensionshöhe / Mt. 1) | |
| RuhegenussbezieherInnen | 0,0 | 0,0 | |
| Hinterbliebene 2) | 0,0 | 0,0 | |
| Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023 | | | |
| | Anzahl | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe / Mt. 1) |
| Alterspension 3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dienstunfähigkeit 4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionierungen gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) | | | |
| Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023 | | | |
| Summe | 0,00 | | |

Dienstpostennachweis

| Ansatz | Bezeichnung | Einstufung | DPP | | DPN | |
|--------|--|------------|-------|---------|-------|---------|
| | | | VZÄ * | Köpfe * | VZÄ * | Köpfe * |
| 859410 | Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb | GD_GK/L1 | 3,97 | 6,84 | 3,66 | 6,67 |
| | | GD_GK/L2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | GD_GK/L3 | 4,85 | 6,00 | 4,99 | 6,00 |
| | | G_MTD/H1 | 1,34 | 2,00 | 1,34 | 2,00 |
| | | HF | 6,87 | 10,00 | 5,46 | 7,67 |
| | | Le | 1,76 | 1,76 | 1,50 | 1,50 |
| | | PL_AWH4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | P_ASSB/L1 | 21,28 | 28,75 | 22,53 | 28,56 |
| | | P_ASSB/L2 | 2,00 | 2,00 | 2,02 | 2,08 |
| | | a | 0,61 | 0,61 | 0,51 | 0,51 |
| | | an | 3,54 | 6,83 | 4,01 | 7,30 |
| | | ar | | | 0,72 | 0,72 |
| | | b | 3,02 | 3,25 | 3,29 | 3,97 |
| | | c | 4,77 | 6,77 | 4,70 | 6,65 |
| | | d | 25,17 | 34,53 | 25,52 | 35,68 |
| | | e | 6,07 | 9,00 | 7,59 | 11,33 |
| | | p1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| | | p2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | p3 | 7,90 | 12,00 | 7,33 | 10,99 |
| | | p4 | 1,00 | 1,00 | 1,18 | 1,18 |
| p5 | 25,97 | 37,00 | 21,55 | 32,87 | | |
| 859420 | Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb | GD_GK/L1 | 2,98 | 5,00 | 2,33 | 3,51 |
| | | HF | 1,53 | 2,00 | 1,68 | 2,00 |
| | | PL_AWH1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | P_ASSB/L1 | 7,02 | 10,00 | 8,67 | 11,92 |
| | | P_ASSB/L2 | 0,85 | 1,00 | 0,85 | 1,00 |
| | | a | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,13 |
| | | an | 0,41 | 0,41 | 1,00 | 1,00 |

| Ansatz | Bezeichnung | Einstufung | DPP | | DPN | |
|--------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | VZÄ * | Köpfe * | VZÄ * | Köpfe * |
| | | ar | | | 0,38 | 0,48 |
| | | b | 1,08 | 1,40 | 0,75 | 0,93 |
| | | c | 1,10 | 2,00 | 1,24 | 1,91 |
| | | d | 6,42 | 9,00 | 5,63 | 8,08 |
| | | p3 | | | 0,05 | 0,05 |
| | | p4 | | | 0,13 | 0,13 |
| | | p5 | 8,90 | 11,50 | 7,40 | 9,88 |
| 859430 | Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb | GD_GK/L1 | 3,92 | 5,00 | 5,27 | 7,58 |
| | | GD_GK/L2 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| | | HF | 2,35 | 3,00 | 4,59 | 5,44 |
| | | PL_AWH2 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | P_ASSB/L1 | 19,86 | 26,61 | 20,88 | 27,13 |
| | | P_ASSB/L2 | 1,75 | 1,75 | 1,36 | 1,42 |
| | | WBL | 0,85 | 1,00 | | |
| | | a | 0,21 | 0,21 | 0,36 | 0,36 |
| | | an | 0,67 | 0,67 | 0,11 | 0,53 |
| | | ar | | | 0,68 | 1,57 |
| | | b | 1,05 | 1,35 | 1,62 | 2,10 |
| | | c | 2,32 | 4,22 | 3,40 | 4,52 |
| | | d | 10,07 | 12,33 | 6,51 | 8,50 |
| | | e | 11,97 | 15,99 | 12,81 | 18,11 |
| | | p3 | 0,88 | 1,00 | 0,30 | 0,30 |
| | | p4 | | | 0,36 | 0,36 |
| | | p5 | 8,35 | 12,00 | 11,95 | 18,23 |
| 859480 | Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb | P_ASSB/L1 | | | 0,06 | 0,08 |
| | | d | 0,73 | 0,97 | 0,18 | 0,24 |
| Summe | | | 221,93 | 303,54 | 223,89 | 308,77 |

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|----------------------|
| 8 | 85 | 859410 Silberhoamat Knappenanger | 4.301.298,34 | 1.308.499,84 | 50.030,73 | | 12.206,17 | 10.906,66 | 183.675,54 | 1.148.045,05 | 53.545,76 | 7.068.208,09 |
| | | 859420 Silberhoamat Marienheim | 1.168.947,47 | 268.966,54 | 7.012,76 | | 5.276,11 | 50,00 | 50.187,48 | 300.543,85 | 24.363,79 | 1.825.348,00 |
| | | 859430 Silberhoamat Weidachhof | 2.638.272,49 | 519.519,45 | 3.714,07 | 6.720,60 | 8.033,46 | 300,00 | 109.871,60 | 674.138,21 | 48.984,74 | 4.009.554,62 |
| | | 859480 Betreutes Wohnen KA | 31.409,20 | | | | | | 124,16 | 2.375,54 | | 33.908,90 |
| Summe Gruppe 8 | | | 8.139.927,50 | 2.096.985,83 | 60.757,56 | 6.720,60 | 25.515,74 | 11.256,66 | 343.858,78 | 2.125.102,65 | 126.894,29 | 12.937.019,61 |
| Summe gesamt | | | 8.139.927,50 | 2.096.985,83 | 60.757,56 | 6.720,60 | 25.515,74 | 11.256,66 | 343.858,78 | 2.125.102,65 | 126.894,29 | 12.937.019,61 |

Querschnitt (Anlage 5b)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|-------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 13.881.842,59 | 13.881.842,59 | 0,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 181.698,85 | 181.698,85 | 0,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 951.183,07 | 951.183,07 | 0,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 717.024,88 | 717.024,88 | 0,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 554.734,42 | 554.734,42 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 16.286.483,81 | 16.286.483,81 | 0,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 12.937.019,61 | 12.937.019,61 | 0,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 970.975,71 | 970.975,71 | 0,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.011.952,10 | 2.011.952,10 | 0,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 525.799,52 | 525.799,52 | 0,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.352,00 | 1.352,00 | 0,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 103.126,79 | 103.126,79 | 0,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 16.550.225,73 | 16.550.225,73 | 0,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -263.741,92 | -263.741,92 | 0,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 857.570,33 | 857.570,33 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 857.570,33 | 857.570,33 | 0,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 2.607.419,75 | 2.607.419,75 | 0,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 150.969,68 | 150.969,68 | 0,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 5.484,30 | 5.484,30 | 0,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 2.763.873,73 | 2.763.873,73 | 0,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -1.906.303,40 | -1.906.303,40 | 0,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|---------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 58.163,89 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 11.200,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 1.541.827,37 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 1.611.191,26 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 5.134,94 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 15.600,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 122.117,43 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 252.493,08 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 395.345,45 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | 1.215.845,81 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -954.199,51 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 0,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -954.199,51 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -954.199,51 |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---------------------------|---|---------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 33.483,90 | 1.352,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 33.483,90 | 1.352,00 |
| 2/859410+860100 | Silberhoamat Knappenanger | Zuschuß des Landes F. Behinderte | 17.623,50 | |
| 2/859420+860100 | Silberhoamat Marienheim | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 514,80 | |
| 2/859430+860100 | Silberhoamat Weidachhof | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 15.345,60 | |
| 1/859410-750000 | Silberhoamat Knappenanger | Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi | | 832,00 |
| 1/859420-750000 | Silberhoamat Marienheim | Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi | | 260,00 |
| 1/859430-750000 | Silberhoamat Weidachhof | Transfers an Bund f. Zivi | | 260,00 |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.108.494,01 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 622.570,33 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 485.923,68 | 0,00 |
| 2/859410+861000 | Silberhoamat Knappenanger | Laufende Transferzlg. v. Land | 136.494,05 | |
| 2/859410+861008 | Silberhoamat Knappenanger | Transfers v.Landesammern f. Annuitätenzusch.BW | 35.262,48 | |
| 2/859410+871100 | Silberhoamat Knappenanger | Kapitaltransfer von Land einmalig (GAF) | 35.000,00 | |
| 2/859420+861000 | Silberhoamat Marienheim | Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS | 35.155,73 | |
| 2/859430+861000 | Silberhoamat Weidachhof | lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS | 28.204,42 | |
| 2/859450+871100 | Zubau Pennerfeld | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 200.000,00 | |
| 2/859480+861000 | Betreutes Wohnen KA | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 15.807,00 | |
| 2/859490+301000 | Umbau WH KA Altbestand | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 622.570,33 | |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 666.775,49 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 666.775,49 | 0,00 |
| 2/859410+862200 | Silberhoamat Knappenanger | Schuldendienstbeiträge der Gemeinden | 110.043,42 | |
| 2/859410+862201 | Silberhoamat Knappenanger | Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung | 332.381,52 | |
| 2/859420+862100 | Silberhoamat Marienheim | Zuschuß Gemeinde Schwaz | 90.000,00 | |
| 2/859490+862201 | Umbau WH KA Altbestand | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 134.350,55 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--|------------------|---------------------|--------------------|
| 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 Laufende Transfers | | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | | 1.808.753,40 | 1.352,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | 31.12.2022 | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00003 | Abfertigungsrücklage Raika Schwaz Kto. Nr. 30.204.168 | 320.282,89 | 251.849,89 | 397.175,44 | 174.957,34 | 320.282,89 | 174.957,34 | ZW 99 294099 |
| 8/9990934/00005 | Weidach RL f. Miete Container, Gartenanlage neu | 138.468,13 | 201.332,47 | 35.733,12 | 304.067,48 | 138.468,13 | 304.067,48 | ZW 95 294095 |
| 8/9990934/00006 | Kiga Zweckgeb. RL | 6.400,56 | 4.649,55 | 0,00 | 11.050,11 | 6.400,56 | 11.050,11 | ZW 91 294091 |
| 8/9990934/00007 | BW ERN-RL | 6.800,59 | 3.752,63 | 4.777,52 | 5.775,70 | 6.800,59 | 5.775,70 | ZW 93 294093 |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 471.952,17 | 461.584,54 | 437.686,08 | 495.850,63 | 471.952,17 | 495.850,63 | |
| 8/9990935/00006 | Erneuerungsrücklage Raika Schwaz 30.246.888 | 60.845,67 | 627,97 | 0,00 | 61.473,64 | 60.845,67 | 61.473,64 | ZW 98 295098 |
| 8/9990935/00007 | Betriebsmittelrücklage Raika Schwaz Kto.Nr. 30.246.136 | 30.248,10 | 312,18 | 0,00 | 30.560,28 | 30.248,10 | 30.560,28 | ZW 97 295097 |
| 8/9990935/00008 | Kiga Allg. RL | 2.900,04 | 4.322,45 | 0,00 | 7.222,49 | 2.900,04 | 7.222,49 | ZW 92 295092 |
| 8/9990935/00009 | BW Allgemeine RL | 6.601,06 | 51,10 | 0,00 | 6.652,16 | 6.601,06 | 6.652,16 | ZW 94 295094 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | 100.594,87 | 5.313,70 | 0,00 | 105.908,57 | 100.594,87 | 105.908,57 | |
| Gesamtsummen | | 572.547,04 | 466.898,24 | 437.686,08 | 601.759,20 | 572.547,04 | 601.759,20 | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|--|--------|--|---|---------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | |
| 1849 2 | 859410 | Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 615559018 | WBF Neubau Altenwohnheim | | 0,500% | EUR | 01.01.1984 - 30.09.2031 |
| 1849 3 | 859410 | Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 20191011797 IM/IM | WBF für Neubau Pennerfeld, Wohnheim, AT065700000666312214 | 20.12.2019 | 0,000% | EUR | 01.01.2021 - 31.12.2055 |
| 1849 4 | 859410 | Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 634126008 | 19.11.2019/WBF-F1057229/2019 WBF Aufbau Altenwohnheim | | 1,000% | EUR | 01.01.1995 - 30.09.2028 |
| 1849 9 | 859480 | Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 20191012004 IM/IM | WBF für Betreutes Wohnen, AT06 5700 0006 6631 2311 26.11.2019/WBF-F1057335/2019 | 20.12.2019 | 0,000% | EUR | 01.01.2021 - 31.12.2055 |
| 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 Finanzunternehmen) | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | |
| 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 | 21.07.2020/Gem-GV 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 | 859470 | eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018 | 21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018 Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621 | 04.09.2019 | 4,492% | EUR | 01.09.2020 - 31.12.2055 |
| 2019 7 | 859480 | eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018 | 21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018 Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621 | 04.09.2019 | 4,492% | EUR | 01.09.2020 - 31.12.2055 |
| 2019 7 | 859480 | eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018 | 21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018 Betreutes Wohnen | | | euribor3m | 31.12.2055 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2023 | Kursgewinn/ -verlust | Buchwert inkl. KG/KV | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1849 2 | 2.387.157,26 | 725.891,56 | 0,00 | 80.020,94 | 3.529,56 | 83.550,50 | 0,00 | 645.870,62 | 0,00 | 645.870,62 | 83.550,50 |
| 1849 3 | 2.350.830,00 | 2.347.891,46 | 0,00 | 11.754,16 | 0,00 | 11.754,16 | 0,00 | 2.336.137,30 | 0,00 | 2.336.137,30 | 11.754,16 |
| 1849 4 | 433.275,44 | 143.219,06 | 0,00 | 24.656,61 | 1.339,91 | 25.996,52 | 0,00 | 118.562,45 | 0,00 | 118.562,45 | 25.996,52 |
| 1849 9 | 1.137.140,00 | 1.135.718,57 | 0,00 | 5.685,72 | 0,00 | 5.685,72 | 0,00 | 1.130.032,85 | 0,00 | 1.130.032,85 | 5.685,72 |
| 2019 7 | 2.146.000,00 <i>10.000.000,00</i> | 2.034.227,26 | 0,00 | 36.277,57 | 76.659,98 | 112.937,55 | 0,00 | 1.997.949,69 | 0,00 | 1.997.949,69 | 112.937,55 |
| 2019 7 | 2.372.000,00 <i>10.000.000,00</i> | 2.248.456,23 | 0,00 | 40.098,04 | 84.733,21 | 124.831,25 | 0,00 | 2.208.358,19 | 0,00 | 2.208.358,19 | 124.831,25 |
| 2019 7 | 1.129.000,00 <i>10.000.000,00</i> | 1.070.196,94 | 0,01 | 19.085,46 | 40.330,45 | 59.415,91 | 0,00 | 1.051.111,49 | 0,00 | 1.051.111,49 | 59.415,91 |
| 2019 7 | 1.868.000,00 <i>10.000.000,00</i> | 1.770.706,70 | 0,01 | 31.578,04 | 66.729,20 | 98.307,24 | 0,00 | 1.739.128,67 | 0,00 | 1.739.128,67 | 98.307,24 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------|---------------|--------------|
| 2019 | 859490 | 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 | Umbau KA Bestand | | euribor3m | 31.12.2055 |
| 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/Gem-GV-74103/9-2017 | Regional-Altenwohnheim Schwaz | | euribor6m | 30.06.2032 |
| 4100 | 859431 | Hypo Tirol Bank AG/AT | Neubau Weidachhof (Abstattungskredit endfällig), AT61 5700 0303 5313 3579 | 22.09.2021 | 4,302% | EUR | 01.12.2021 - |
| 10 | | Gem-GV-74103/30-2021 | 01.12.2021/74103/30-2021 | Neubau Weidachhof | | euribor3m | 11.01.2024 |

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2023 | Kursgewinn/ -verlust | Buchwert inkl. KG/KV | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2019 | 2.485.000,00 | 2.355.570,79 | -0,02 | 42.008,24 | 88.769,81 | 130.778,05 | 0,00 | 2.313.562,53 | 0,00 | 2.313.562,53 | 130.778,05 |
| 7 | 10.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4000 6 | 616.481,63 | 296.100,78 | 0,00 | 29.610,10 | 12.527,29 | 42.137,39 | 0,00 | 266.490,68 | 0,00 | 266.490,68 | 42.137,39 |
| 4100 8 | 881.119,25 | 604.717,74 | 0,00 | 53.835,63 | 22.688,47 | 76.524,10 | 0,00 | 550.882,11 | 0,00 | 550.882,11 | 76.524,10 |
| 4100 10 | 6.000.000,00 | 2.300.000,00 | 1.541.827,37 | 0,00 | 128.491,64 | 128.491,64 | 0,00 | 3.841.827,37 | 0,00 | 3.841.827,37 | 128.491,64 |
| | | 17.032.697,09 | 1.541.827,37 | 374.610,51 | 525.799,52 | 900.410,03 | 0,00 | 18.199.913,95 | 0,00 | 18.199.913,95 | 900.410,03 |

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

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2023 | Kursgewinn/ -verlust | Buchwert inkl. KG/KV | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.032.697,09 | 1.541.827,37 | 374.610,51 | 525.799,52 | 900.410,03 | 0,00 | 18.199.913,95 | 0,00 | 18.199.913,95 | 900.410,03 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.032.697,09 | 1.541.827,37 | 374.610,51 | 525.799,52 | 900.410,03 | 0,00 | 18.199.913,95 | 0,00 | 18.199.913,95 | 900.410,03 |

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

| Darlehen | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schulden- | Kurs | Buchwert | Netto |
|----------------|--------|------------------|----------|---------------|------------|--------|---------|--------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|
| Darlehensgeber | | | | Gesamt | 31.12.2022 | | | | Schulden- | dienst | Gewinn/ | inkl. KG/KV | Schulden- |
| Verwendung | | Währung/Zinssatz | | | | | | | dienst | Ersätze | -Verlust | 31.12.2023 | dienst |
| Aktenzahl | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schuldentilgung der Gemeinden für das Finanzjahr

| 862200 GV Darlehen WBF alt 6155559018 | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Buch | 6,8627% | 5.733,82 |
| Gallzein | 1,9971% | 1.668,59 |
| Pill | 3,7667% | 3.147,10 |
| Schwaz | 52,4700% | 43.838,95 |
| Stans | 10,0682% | 8.412,03 |
| Terfens | 8,5783% | 7.167,21 |
| Weer | 7,6379% | 6.381,50 |
| Weerberg | 8,6191% | 7.201,30 |
| Gesamtsumme | 100,0000% | 83.550,50 |

| 862201 Gemeindeverband DL Umbau 2011/12 / SPK | | |
|---|------------------|------------------|
| Buch | 6,8627% | 2.891,76 |
| Gallzein | 1,9971% | 841,53 |
| Pill | 3,7667% | 1.587,19 |
| Schwaz | 52,4700% | 22.109,49 |
| Stans | 10,0682% | 4.242,48 |
| Terfens | 8,5783% | 3.614,67 |
| Weer | 7,6379% | 3.218,41 |
| Weerberg | 8,6191% | 3.631,86 |
| Gesamtsumme | 100,0000% | 42.137,39 |

| 862201 DL Küche 2015 + Grundstück Pennerfeld / Hypo | | |
|---|------------------|------------------|
| Buch | 6,8627% | 5.251,62 |
| Gallzein | 1,9971% | 1.528,26 |
| Pill | 3,7667% | 2.882,43 |
| Schwaz | 52,4700% | 40.152,20 |
| Stans | 10,0682% | 7.704,60 |
| Terfens | 8,5783% | 6.564,47 |
| Weer | 7,6379% | 5.844,83 |
| Weerberg | 8,6191% | 6.595,69 |
| Gesamtsumme | 100,0000% | 76.524,10 |

| 862200 GV Darlehen WBF alt 634126008 | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Buch | 6,8627% | 1.784,06 |
| Gallzein | 1,9971% | 519,18 |
| Pill | 3,7667% | 979,21 |
| Schwaz | 52,4700% | 13.640,37 |
| Stans | 10,0682% | 2.617,38 |
| Terfens | 8,5783% | 2.230,06 |
| Weer | 7,6379% | 1.985,59 |
| Weerberg | 8,6191% | 2.240,67 |
| Gesamtsumme | 100,0000% | 25.996,52 |

| 862201 GV Darlehen Raika Neubau Tiefg.+Allg. 23.71819% | | |
|--|------------------|-------------------|
| Buch | 6,8627% | 8.566,79 |
| Gallzein | 1,9971% | 2.493,00 |
| Pill | 3,7667% | 4.702,02 |
| Schwaz | 52,4700% | 65.498,95 |
| Stans | 10,0682% | 12.568,26 |
| Terfens | 8,5783% | 10.708,40 |
| Weer | 7,6379% | 9.534,49 |
| Weerberg | 8,6191% | 10.759,33 |
| Gesamtsumme | 100,0000% | 124.831,24 |

| - 13.716,00 Abzug BW Miete | | |
|---|------------------|-------------------|
| 85949+862201 GV Darlehen Raika Umbau Altbestand 24,84763% | | |
| Buch | 6,8627% | 8.974,91 |
| Gallzein | 1,9971% | 2.611,77 |
| Pill | 3,7667% | 4.926,02 |
| Schwaz | 52,4700% | 68.619,27 |
| Stans | 10,0682% | 13.167,00 |
| Terfens | 8,5783% | 11.218,54 |
| Weer | 7,6379% | 9.988,70 |
| Weerberg | 8,6191% | 11.271,90 |
| Gesamtsumme | 100,0000% | 130.778,10 |

| 862200 GV Darlehen WBF BW 666312311 | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| Buch | 6,8627% | 390,19 |
| Gallzein | 1,9971% | 113,55 |
| Pill | 3,7667% | 214,16 |
| Schwaz | 52,4700% | 2.983,30 |
| Stans | 10,0682% | 572,45 |
| Terfens | 8,5783% | 487,74 |
| Weer | 7,6379% | 434,27 |
| Weerberg | 8,6191% | 490,06 |
| Gesamtsumme | 100,0000% | 5.685,72 |

| -24141,98 Abzug Parkplatz +/- | | |
|--|------------------|------------------|
| 862201 GV Darlehen Raika Kiga 11,2942% | | |
| Buch | 6,8627% | 4.077,53 |
| Gallzein | 1,9971% | 1.186,59 |
| Pill | 3,7667% | 2.238,02 |
| Schwaz | 52,4700% | 31.175,51 |
| Stans | 10,0682% | 5.982,11 |
| Terfens | 8,5783% | 5.096,87 |
| Weer | 7,6379% | 4.538,13 |
| Weerberg | 8,6191% | 5.121,11 |
| Gesamtsumme | 100,0000% | 59.415,88 |

| Akontozahlungen | | |
|--------------------|--|-------------------|
| Gemeinde | | |
| Buch | | 93.170,31 |
| Gallzein | | 24.847,80 |
| Pill | | 43.581,97 |
| Schwaz | | 496.348,15 |
| Stans | | 78.940,91 |
| Terfens | | 80.514,02 |
| Weer | | 60.886,04 |
| Weerberg | | 88.486,77 |
| Gesamtsumme | | 966.775,97 |

| Bedeckung d. Mietzahlungen | | |
|---|------------------|------------------|
| 862200 GV WBF Wohnheim Neubau 30 Betten 666312214 | | |
| Buch | 13,3333% | 1.567,22 |
| Gallzein | 6,6667% | 783,61 |
| Pill | 6,6667% | 783,61 |
| Schwaz | 16,6667% | 1.959,03 |
| Stans | 20,0000% | 2.350,83 |
| Terfens | 20,0000% | 2.350,83 |
| Weer | 3,3333% | 391,80 |
| Weerberg | 13,3333% | 1.567,22 |
| Gesamtsumme | 100,0000% | 11.754,16 |

| Bedeckung d. Mietzahlungen Kiga | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 862201 GV Darlehen Raika BW 18,6806% | | |
| Buch | 6,8627% | 6.746,53 |
| Gallzein | 1,9971% | 1.963,29 |
| Pill | 3,7667% | 3.702,94 |
| Schwaz | 52,4700% | 51.581,81 |
| Stans | 10,0682% | 9.897,77 |
| Terfens | 8,5783% | 8.433,09 |
| Weer | 7,6379% | 7.508,61 |
| Weerberg | 8,6191% | 8.473,20 |
| Gesamtsumme | 100,0000% | 98.307,24 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 771.918,39 € Knappenanger DL bezahlt | |
| 37.857,98 € | Miete Parkplatz (Einn.-Ausg.)+Grundant.BW 13.716,- |
| 69.698,59 € | Mieteinnahmen BW |
| 15.807,00 € | Annuitätenzusch.WBF BW |
| 35.262,48 € | Annuitätenzusch.WBF Zubau 30 Betten |
| 45.331,91 € | Mieteinnahmen Kiga |
| 203.957,96 € | Abzüge für DL KA |

| 862201 DL Zubau Wohnheim 30 Betten Raika 21,45932% | | |
|--|------------------|-------------------|
| Buch | 13,3333% | 15.058,30 |
| Gallzein | 6,6667% | 7.529,21 |
| Pill | 6,6667% | 7.529,21 |
| Schwaz | 16,6667% | 18.822,96 |
| Stans | 20,0000% | 22.587,51 |
| Terfens | 20,0000% | 22.587,51 |
| Weer | 3,3333% | 3.764,55 |
| Weerberg | 13,3333% | 15.058,30 |
| Gesamtsumme | 100,0000% | 112.937,54 |

| Bedeckung d. Mietzahlungen BW | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Summe Tilgungen u. Zinsen 2023 KA | | |
| | | 771.918,39 |

| | |
|-------------------|--|
| 567.960,43 | Vorschreibung Gemeinden für KA |
| 398.815,54 | Akonto Zahlung f. Miete Weidachhof / NB 2024 folgt |
| 966.775,97 | geleistete Ersätze von Gemeinden 2023 |

Neubau Weidachhof Ba Darlehen € 5.000.000,00 €

€3.841.827,37 ausgenutzt 2023

RZ ab 2024

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

| Ansatz | MVAG | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2022 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 | Zugänge/ + Umbuchungen - | Abgänge/ | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2023 |
|---------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| 859410 | Silberhoamat Knappenanger | | 21.253.986,51 | 7.187.428,05 | 14.066.558,46 | 139.352,44 | 0,00 | 0,00 | 551.647,40 | 13.654.263,50 |
| | 1010 | Immaterielle Vermögenswerte | 45.735,66 | 0,00 | 45.735,66 | 2.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.133,66 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 417.974,03 | 0,00 | 417.974,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.974,03 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 18.895.604,81 | 6.105.249,39 | 12.790.355,42 | 40.657,28 | 0,00 | 0,00 | 375.073,97 | 12.455.938,73 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 253.091,77 | 227.788,92 | 25.302,85 | 35.907,05 | 0,00 | 0,00 | 23.457,65 | 37.752,25 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.641.580,24 | 854.389,74 | 787.190,50 | 60.390,11 | 0,00 | 0,00 | 153.115,78 | 694.464,83 |
| 859420 | Silberhoamat Marienheim | | 814.621,23 | 462.301,38 | 352.319,85 | 73.589,79 | 17.728,89 | 0,00 | 30.577,44 | 377.603,31 |
| | 1010 | Immaterielle Vermögenswerte | 13.549,24 | 0,00 | 13.549,24 | 1.188,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.737,54 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 513.928,30 | 256.043,34 | 257.884,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.844,37 | 250.040,59 |
| | 1024 | Sonderanlagen | 2.936,51 | 1.027,78 | 1.908,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,65 | 1.615,08 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 7.020,23 | 7.020,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 277.186,95 | 198.210,03 | 78.976,92 | 72.401,49 | 17.728,89 | 0,00 | 22.439,42 | 111.210,10 |
| 859430 | Silberhoamat Weidachhof | | 1.280.570,43 | 23.339,53 | 1.257.230,90 | 2.073.832,15 | 293.722,93 | 0,00 | 71.149,00 | 2.966.191,12 |
| | 1010 | Immaterielle Vermögenswerte | 9.376,50 | 0,00 | 9.376,50 | 1.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.274,50 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 1.117.411,89 | 0,00 | 1.117.411,89 | 1.781.285,02 | 289.192,18 | 0,00 | 26.541,48 | 2.582.963,25 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 153.782,04 | 23.339,53 | 130.442,51 | 290.649,13 | 4.530,75 | 0,00 | 44.607,52 | 371.953,37 |
| 859431 | Weidachhof Neubau | | 679.291,27 | 352.362,28 | 326.928,99 | 788.551,17 | 0,00 | 0,00 | 451.384,11 | 664.096,05 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 653.329,96 | 326.400,97 | 326.928,99 | 737.722,74 | 0,00 | 0,00 | 407.107,68 | 657.544,05 |
| | 1028 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage | 25.961,31 | 25.961,31 | 0,00 | 50.828,43 | 0,00 | 0,00 | 44.276,43 | 6.552,00 |
| 859460 | Grundstück Knappenanger 28 | | 635.550,00 | 0,00 | 635.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.550,00 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 635.550,00 | 0,00 | 635.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.550,00 |
| 859470 | Kindergarten St. Anna | | 1.972.448,85 | 83.595,93 | 1.888.852,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.072,62 | 1.837.780,30 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 1.822.554,08 | 55.770,09 | 1.766.783,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.195,45 | 1.729.588,54 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 149.894,77 | 27.825,84 | 122.068,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.877,17 | 108.191,76 |
| 859480 | Betreutes Wohnen KA | | 2.765.182,64 | 97.406,65 | 2.667.775,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.869,34 | 2.609.906,65 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 2.740.160,40 | 87.575,23 | 2.652.585,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.843,90 | 2.596.741,27 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.022,24 | 9.831,42 | 15.190,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,44 | 13.165,38 |
| | | Summe Aktiva | 29.401.650,93 | 8.206.433,82 | 21.195.217,11 | 3.075.325,55 | 311.451,82 | 0,00 | 1.213.699,91 | 22.745.390,93 |

| Ansatz | MVAG | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2022 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 | Zugänge/ + Umbuchungen - | Abgänge/ - | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| 859410 | Silberhoamat Knappenanger | | -3.311.540,83 | -124.369,59 | -3.187.171,24 | 0,00 | 622.570,33 | 0,00 | -73.080,45 | -3.736.661,12 |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -3.311.540,83 | -124.369,59 | -3.187.171,24 | 0,00 | 622.570,33 | 0,00 | -73.080,45 | -3.736.661,12 |
| 859420 | Silberhoamat Marienheim | | -13.500,00 | -4.973,68 | -8.526,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.421,05 | -7.105,27 |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -13.500,00 | -4.973,68 | -8.526,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.421,05 | -7.105,27 |
| 859430 | Silberhoamat Weidachhof | | -798.000,00 | 0,00 | -798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.960,00 | -782.040,00 |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -798.000,00 | 0,00 | -798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.960,00 | -782.040,00 |
| 859470 | Kindergarten St. Anna | | -935.000,00 | -37.777,78 | -897.222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.888,89 | -878.333,33 |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -935.000,00 | -37.777,78 | -897.222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.888,89 | -878.333,33 |
| 859480 | Betreutes Wohnen KA | | -108.200,00 | -1.082,00 | -107.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.164,00 | -104.954,00 |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -108.200,00 | -1.082,00 | -107.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.164,00 | -104.954,00 |
| | | Summe Passiva | -5.166.240,83 | -168.203,05 | -4.998.037,78 | 0,00 | 622.570,33 | 0,00 | -111.514,39 | -5.509.093,72 |
| | | Saldo Aktiva/Passiva | 24.235.410,10 | 8.038.230,77 | 16.197.179,33 | 3.075.325,55 | 934.022,15 | 0,00 | 1.102.185,52 | 17.236.297,21 |

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

| Konto | Bezeichnung | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|--|
| 5/0110002/01221 | Stationswagen Pfl. Dutchblue WH an MH, WH gekauft 2020 | 10,0 | 6,5 | von WH übernommen, 2020 urspr. gekauft |
| 5/0310001/01228 | Rollstühle u. Rollatoren MH 28.12.2022 | 10,0 | 10,0 | |

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

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

Nachweis über hausinterne 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 | 182.761,00 | 182.761,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 182.761,00 | 182.761,00 |
| Nicht voranschlagswirksame Gebarung | | Mittelaufbringung | Mittelverwendung |
| 270 | Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 |
| 360 | Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 |

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert 31.12.2022 | Buchwert 31.12.2023 | Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen | Laufzeit | Restlaufzeit in Jahren |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--|----------|---------------------------|
| 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 | Einmalkautio | Leasingentgelt (ohne laufender Kautio) | Laufende Kautio | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|--|-------------------------------------|------------------|--------------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Leasing Fahrzeug Citroen Berlingo Blue HDI (859410) | 05.06.2019 - 31.07.2024 5,16 | 24.325,00 | 0,00 | 2.201,26 | 0,00 | 0,58 | 1.276,73 |
| Summe | | 24.325,00 | 0,00 | 2.201,26 | 0,00 | | 1.276,73 |

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

| Anstalten/ Stiftungen/Fonds/Bezeichnung/Name | Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2023 | Forderungen aus Darlehen per 31.12.2023 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2023 | Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2022 | Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2023 | Landes-/ Gemeindebeitrag |
|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

| Kategorie | Buchwert Stand 31.12.2023 | Wechselkurs- differenzen | beizulegender Zeitwert | durchschn. Nominal- verzinsung in % | durchschnittliche Rendite in % | durchschnittliche RLZ in Jahren |
|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| bis zur Endfälligkeit gehalten | 75.615,24 | | | | | |
| in heimischer Währung | 75.615,24 | | | | | |
| in fremder Währung | 0,00 | | | | | |
| zur Veräußerung verfügbar | 0,00 | | | | | |
| in heimischer Währung | 0,00 | | | | | |
| in fremder Währung | 0,00 | | | | | |
| Partizipations- und Hybridkapital | 0,00 | | | | | |
| Partizipationskapital | 0,00 | | | | | |
| Hybridkapital | 0,00 | | | | | |
| Summe | 75.615,24 | | | | | |

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

| Wertpapierbezeichnung | Währung | Stand bei Anschaffung in Euro | Buchwert 31.12.2022 in Euro | Zugang in Euro | Abgang in Euro | Buchwert 31.12.2023 in Euro | Wechsel- kurs bei Anschaffung | Wechsel- kurs 31.12.2022 | Wechsel- kurs 31.12.2023 | Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung | Buchwert 31.12.2022 in Fremdwährung | Stand 31.12.2023 in Fremdwährung |
|--|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| bis zur Endfälligkeit gehalten | | 247.618,03 | 127.043,73 | 6.735,40 | 58.163,89 | 75.615,24 | | | | | | |
| in heimischer Währung | | 247.618,03 | 127.043,73 | 6.735,40 | 58.163,89 | 75.615,24 | | | | | | |
| Abfertigungsversicherung | EUR | 247.618,03 | 127.043,73 | 6.735,40 | 58.163,89 | 75.615,24 | | | | | | |
| in fremder Währung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| zur Veräußerung verfügbar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| in heimischer Währung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| in fremder Währung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Partizipations- und Hybridkapital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Partizipationskapital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Hybridkapital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Summe | | 247.618,03 | 127.043,73 | 6.735,40 | 58.163,89 | 75.615,24 | | | | | | |

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

| Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag) | Nominalvolumen | Laufzeit seit | Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | |
|--|----------------|---------------|---|------------|
| | | | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe | | | | |

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|----------------------|---|------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--------------------------------|--|
| Wertpapierbezeichnung | Währung ¹ | Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.jjii (t) | Wechselkurs bei Zugang | Wechselkurs 31.12.jjjj (t) | Fremdwährungsumrechnungsrücklage (t) in Euro | Verzinsung fix/variabel | Effektivzins 31.12.jjjj (t) | Zinsanpassungstermin | Bonitätskriterien ² 31.12.jjjj (t) | Nominale in EUR 31.12.jjjj (t) | Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t) |
| Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet. | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | |
| Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet. | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | |
| Hybrid- und Partizipationskapital | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | |
| Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet. | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | |
| Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³ | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | |

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2022 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2023 |
|--|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Kurzfristig | 586.988,78 | 335.421,73 | 0,00 | 160.203,08 | 762.207,43 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 586.988,78 | 335.421,73 | 0,00 | 160.203,08 | 762.207,43 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristig | 1.366.801,93 | 262.208,41 | 0,00 | 376.933,59 | 1.252.076,75 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 936.137,72 | 115.674,40 | 0,00 | 298.876,85 | 752.935,27 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 430.664,21 | 146.534,01 | 0,00 | 78.056,74 | 499.141,48 |
| Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 1.953.790,71 | 597.630,14 | 0,00 | 537.136,67 | 2.014.284,18 |

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2022 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2023 | davon Umklassifizierungen |
|--|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2022 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2023 | davon Umklassifizierungen |
|--|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2022 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2023 | davon Umklassifizierungen |
|--|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2022 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2023 |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen | | | | | |
| 270000 | Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 220.595,44 | 977.624,73 | 1.101.338,42 | 96.881,75 |
| | Summe | 220.595,44 | 977.624,73 | 1.101.338,42 | 96.881,75 |
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | | | | | |
| 360000 | Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 102.090,78 | 1.276.907,05 | 1.422.603,86 | 247.787,59 |
| 362000 | Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 88.056,79 | 4.899.322,90 | 4.908.650,06 | 97.383,95 |
| 363000 | Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.254.332,66 | 10.444.386,15 | 11.537.878,23 | 3.347.824,74 |
| 369000 | Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 28.905,53 | 7.852.194,43 | 7.890.830,71 | 67.541,81 |
| | Summe | 2.473.385,76 | 24.472.810,53 | 25.759.962,86 | 3.760.538,09 |

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2022 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2023 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen | | | | | |
| 270000 | Vorsteuer | 216.630,75 | 1.096.738,54 | 972.945,28 | 92.837,49 |
| 270300 | USt igE | 1.181,72 | 4.599,88 | 4.736,29 | 1.318,13 |
| | Summe | 217.812,47 | 1.101.338,42 | 977.681,57 | 94.155,62 |

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2022 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2023 |
|--|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | | | | | |
| 360100 | Umsatzsteuer 10 % | 80.313,39 | 1.356.687,31 | 1.228.626,99 | 208.373,71 |
| 360200 | Umsatzsteuer 20 % | 3.898,23 | 49.361,49 | 43.680,23 | 9.579,49 |
| 360300 | USt igE 10% | 14,59 | 51,73 | 54,09 | 12,23 |
| 360400 | USt igE 20% | 1.167,10 | 4.684,56 | 4.545,74 | 1.305,92 |
| 362001 | Verwahrgeld KNAPPENANGER (Gehaltsabzugsgeb.) | 0,00 | 13.207,47 | 13.807,47 | -600,00 |
| 362002 | Verwahrgeld MH (Gehaltsabzugsgebarungen) | 0,00 | 2.275,15 | 2.275,15 | 0,00 |
| 362003 | Verwahrgeld WEIDACH (Gehaltsabzugsgebarungen) | 0,00 | 4.993,85 | 4.993,85 | 0,00 |
| 362100 | Lohnsteuer | 57.902,70 | 718.098,50 | 706.551,21 | 69.449,99 |
| 362200 | DB - Dienstgeberbeitrag | 26.797,97 | 343.858,78 | 341.810,52 | 28.846,23 |
| 362301 | ÖGK (TGKK) | 0,00 | 419.092,68 | 419.178,09 | -85,41 |
| 362400 | Zukunftsvorsorge Knappenanger | 0,00 | 3.325,00 | 3.625,00 | -300,00 |
| 362500 | Zukunftsvorsorge MH | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 362600 | BVAEB | 3.359,03 | 3.391.525,99 | 3.394.811,88 | 73,14 |
| 362700 | Zukunftsvorsorge WEIDACH | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 362800 | Gewerkschaft | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 362900 | Betriebsratsfonds | -2,91 | 10.196,64 | 10.193,73 | 0,00 |
| 363000 | Sonstige Verwahrgelder | 0,00 | 1.191.664,97 | 1.217.963,97 | -26.299,00 |
| 363001 | Versch. Verwahrgelder KNAPPENANGER | 1.283.600,00 | 5.935.855,25 | 5.403.855,25 | 1.815.600,00 |
| 363002 | Versch. Verwahrgelder MH | 416.000,00 | 1.612.223,11 | 1.500.223,11 | 528.000,00 |
| 363005 | Versch. Verwahrgelder BETREUTES WOHNEN, Kautionen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 363006 | Versch. Verwahrgelder WEIDACH | 504.000,00 | 2.344.296,54 | 2.088.726,54 | 759.570,00 |
| 363007 | Kostenersätze Dritter Knappenanger | -1.599.066,91 | -197.662,92 | 0,00 | -1.796.729,83 |
| 363008 | Kostenersätze Dritter Marienheim | -439.904,26 | 68.687,05 | 0,00 | -371.217,21 |
| 363009 | Kostenersatz Dritter Weidachhof | -393.516,19 | -494.778,33 | 0,00 | -888.294,52 |
| 363020 | Taschengelder KNAPPENANGER | 7.460,04 | 152.059,61 | 157.645,60 | 1.874,05 |
| 363021 | Taschengeld MARIENHEIM | 2.584,79 | 35.039,47 | 30.132,16 | 7.492,10 |
| 363023 | Taschengelder WEIDACH | 2.563,15 | 48.275,87 | 44.339,52 | 6.499,50 |
| 369080 | BW Kautionsparbücher Mieter | 30.000,31 | 365,82 | 359,46 | 30.006,67 |
| 369200 | Auszahlung Nettolöhne KNAPPENANGER | -1.092,44 | 4.455.135,08 | 4.416.619,89 | 37.422,75 |
| 369201 | Auszahlung Nettolöhne MARIENHEIM | 0,00 | 1.108.622,18 | 1.108.622,18 | 0,00 |
| 369203 | Auszahlung Nettolöhne WEIDACH | -2,34 | 2.326.707,63 | 2.326.592,90 | 112,39 |
| | Summe | -13.923,75 | 24.907.426,48 | 24.472.810,53 | 420.692,20 |

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung

Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)

| Konto Nr. | Namentliche Bezeichnung (Einzelposten) | Offener Betrag | Konto Nr. | Namentliche Bezeichnung (Einzelposten) | Offener Betrag |
|-----------|--|----------------|-----------|--|----------------------|
| 0/270000 | Ust.-Erklärung 11+12/2023 | 95.563,62 | 9/270000 | VST aus Lieferanten 2023 | 2.726,13 |
| | | | | | 92.837,49 |
| 0/270300 | Ust.-Erklärung 11+12/2023 | 1.318,13 | | | 1.318,13 |
| | | | 9/360100 | Ust.-Erklärung 11+12/2023 | 236.648,75 |
| 0/360100 | stimmt mit Ust S/A Kunden überein | 28.275,04 | | | 208.373,71 |
| 0/360200 | stimmt mit Ust Faktura KA überein | 241,20 | 9/360200 | Ust.-Erklärung 11+12/2023 | 9.820,69 |
| | Summe | 28.516,24 | | | 9.579,49 |
| | | | 9/360300 | Ust.-Erklärung 12/2023 | 12,23 |
| | | | 9/360400 | Ust.-Erklärung 12/2023 | 1.305,92 |
| 0/363007 | stimmt mit OP-Liste SA überein | 1.869.963,24 | 9/363007 | Kostenersatz KA offen | 73.233,41 |
| | | | | | -1.796.729,83 |
| 0/363008 | stimmt mit OP-Liste SA überein | 442.716,09 | 9/363008 | Kosteneratz.MH offen | 71.498,88 |
| | | | | | -371.217,21 |
| 0/363009 | stimmt mit OP-Liste SA überein | 998.650,32 | 9/363009 | Kostenersatz WH offen | 110.355,80 |
| | | | | | -888.294,52 |
| | | | 9/362001 | Verwahrgeld KA kurzfr.Vorschuss 2 MA | -600,00 |
| | | | 9/362100 | Lohnsteuer 12/2023 | 69.449,99 |
| | | | 9/362200 | FLAG 12/2023 | 28.846,23 |
| | | | 9/362301 | ÖGK GH w. Feriallohn Weidachhof | -85,41 |
| | | | 9/362400 | Zukunftsvorsorge KA ÜZ 1 MA w. Pension | -300,00 |
| | | | 9/362600 | BVA Aufrollung Lohn 12/23 | 73,14 |
| | | | 9/363000 | Gde.Buch offen GAF-Ausgleich | -26.299,00 |
| | | | 9/363001 | Land Tirol, KA aco.Sozialh.10/23-01/24 | 1.816.000,00 |
| | | | | Wechselgeld Café Portiere KA | -400,00 |
| | | | | | 1.815.600,00 |
| | | | 9/363002 | Land Tirol, MH aconto Sozialh. 10/23-01/24 | 528.000,00 |
| | | | 9/363006 | Land Tirol, WH aconto Sozialh. 10/23-01/24 | 760.000,00 |
| | | | | Wechselgeld Café Portiere WH | -430,00 |
| | | | | | 759.570,00 |
| | | | 9/363020 | TG KA mit Vivendi abgestimmt | 1.874,05 |
| | | | 9/363021 | TG MH mit Vivendi abgestimmt | 7.492,10 |
| | | | 9/363023 | TG WH mit Vivendi abgestimmt | 6.499,50 |
| | | | 9/369080 | BW Kautionsparbücher Mieter | 30.006,67 |
| | | | 9/369200 | Lohn KA Abfertigung u. Aufrollung 23 | 37.422,75 |
| | | | 9/369203 | Lohn WH Geringfügige Aufrollung 23 | 112,39 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|----------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| 1859431 | Weidachhof Neubau 2021-2024 (2021 bis 2025) | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 5.190.000,00 | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | |
| | Der Überling wird im Laufe des Jahres als Sondertilgung verwendet. | | | | | | |
| | Bedarfszuweisungen 2024 und 2025 werden für außertourliche Darlehenstilgung verwendet. | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 2.569.836,19 | 3.200.000,00 | -630.163,81 | 1.871.393,16 | 4.441.229,35 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 2.569.836,19 | 3.200.000,00 | -630.163,81 | 1.871.393,16 | 4.441.229,35 |
| | 1/859431-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 1.858.064,94 | 500.000,00 | 1.358.064,94 | 1.112.979,07 | 2.971.044,01 |
| | 1/859431-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 577,50 | 200.000,00 | -199.422,50 | 0,00 | 577,50 |
| | 1/859431-063000 | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 711.193,75 | 2.500.000,00 | -1.788.806,25 | 758.414,09 | 1.469.607,84 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 1.541.827,37 | 3.207.900,00 | -1.666.072,63 | 3.101.316,93 | 4.643.144,30 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 7.900,00 | -7.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2/859431+829900 | Verrechnung operative Gebarung | 0,00 | 7.900,00 | -7.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 2.300.000,00 | -2.300.000,00 | 798.000,00 | 798.000,00 |
| | 2/859431+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 2.300.000,00 | -2.300.000,00 | 798.000,00 | 798.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | 1.541.827,37 | 900.000,00 | 641.827,37 | 2.303.316,93 | 3.845.144,30 |
| | 4100/10 | Neubau Weidachhof (Abstattungskredit endfällig) | 1.541.827,37 | 900.000,00 | 641.827,37 | 2.303.316,93 | 3.845.144,30 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1859431 | | -1.028.008,82 | 7.900,00 | -1.035.908,82 | 1.229.923,77 | 201.914,95 |
| | offene Verbindlichkeiten | | 0,00 | | | | |
| | offene Forderungen | | 0,00 | | | | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| 1859450 | Zubau Pennerfeld (2018 bis 2023) | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 16.413.000,00 | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | |
| 2024/25 werden noch die Hafrücklässe aus dem Bau fällig. | | | | | | | |
| Aus dem endgültigen Überling wird im Laufe des Jahres eine Sondertilgung des Darlehens vorgenommen. | | | | | | | |
| Die VRV-Vorjahre wurden mit Rücksprache Kufgem korrigiert. | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 233.990,52 | 119.300,00 | 114.690,52 | 17.152.997,37 | 17.386.987,89 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 233.990,52 | 119.300,00 | 114.690,52 | 11.968.480,12 | 12.202.470,64 |
| 5/859450-010000 | Allgem. Bauwerkskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.991.606,83 | 3.991.606,83 |
| 5/859450-010001 | Allgem. Aufschließung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.471,27 | 100.471,27 |
| 5/859450-010005 | Allgem. Honorare | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.425,55 | 572.425,55 |
| 5/859450-010006 | Allgem. Nebenkosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.929,81 | 42.929,81 |
| 5/859450-010011 | WH Neu Aufschließung Gebäude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.856,00 | 10.856,00 |
| 5/859450-010012 | WH Neu Bauwerkskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142.152,23 | 1.142.152,23 |
| 5/859450-010013 | WH Neu Außenanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,83 | 77,83 |
| 5/859450-010021 | KIGA Aufschließung 13,9% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271,00 | 2.271,00 |
| 5/859450-010022 | KIGA Bauwerkskosten 13,9% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.581,39 | 300.581,39 |
| 5/859450-010031 | Betreutes Wohnen Aufschließung 22,4% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.268,24 | 64.268,24 |
| 5/859450-010032 | Betreutes Wohnen Bauwerkskosten 22,4% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.247,49 | 689.247,49 |
| 5/859450-010035 | Betreutes Wohnen Honorare 22,4% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.389,12 | 179.389,12 |
| 5/859450-010036 | Betreutes Wohnen Nebenkosten 22,4% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,30 | 213,30 |
| 5/859450-010042 | Tiefgarage Bauwerkskosten 16,2% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.298,52 | 251.298,52 |
| 5/859450-042000 | Einrichtung AWH 42,3% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.422,21 | 643.422,21 |
| 5/859450-042100 | KIGA Einrichtung 13,9% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.036,44 | 150.036,44 |
| 5/859450-042101 | Sonstiges AWH Pennerfeld Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.768,27 | 35.768,27 |
| 5/859450-042200 | Betreutes Wohnen Einrichtung 22,4% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.239,89 | 10.239,89 |
| 1/859450-650001 | Schuldzinsen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,18 | 19.500,18 |
| 1/859470-650001 | Zinsen für Finanzschulden in Euro d | | 40.330,45 | 18.400,00 | 21.930,45 | 7.143,11 | 47.473,56 |
| 1/859480-650001 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 66.729,20 | 27.400,00 | 39.329,20 | 11.818,72 | 78.547,92 |
| 1/859490-010000 | Bauwerkskosten Altbestand KA | | 9.424,10 | 5.000,00 | 4.424,10 | 2.860.205,73 | 2.869.629,83 |
| 1/859490-010005 | Gebäude und Bauten Umbau KA Honorare | | 28.736,96 | 25.000,00 | 3.736,96 | 520.820,73 | 549.557,69 |
| 1/859490-010006 | Nebenkosten Umbau Altbestand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.089,00 | 17.089,00 |
| 1/859490-042000 | Einrichtung Umbau Altbestand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.924,77 | 328.924,77 |
| 1/859490-650001 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 88.769,81 | 43.500,00 | 45.269,81 | 15.722,49 | 104.492,30 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.184.517,25 | 5.184.517,25 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 822.570,33 | 550.000,00 | 272.570,33 | 17.133.848,45 | 17.956.418,78 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 822.570,33 | 550.000,00 | 272.570,33 | 707.390,67 | 1.529.961,00 |
| 6/859450+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.960,00 | 479.960,00 |
| 2/859450+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 28.000,00 | 228.000,00 |
| 2/859490+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 622.570,33 | 550.000,00 | 72.570,33 | 199.430,67 | 822.001,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148.024,00 | 2.148.024,00 |
| 6/859450+300800 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.360,00 | 121.360,00 |
| 6/859450+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026.664,00 | 2.026.664,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.553.769,90 | 13.553.769,90 |
| 1849/3 | WBF für Neubau Pennerfeld | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350.830,00 | 2.350.830,00 |
| 2019/7 | Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.065.799,90 | 10.065.799,90 |
| 1849/9 | WBF für Betreutes Wohnen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.140,00 | 1.137.140,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.663,88 | 724.663,88 |
| Finanzierungsergebnis 1859450 | | | 588.579,81 | 430.700,00 | 157.879,81 | -19.148,92 | 569.430,89 |
| offene Verbindlichkeiten | | | 0,00 | | | | |
| offene Forderungen | | | 0,00 | | | | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1859431 | Weidachhof Neubau 2021-2024 (2021 bis 2025) | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.569.836,19 | 3.200.000,00 | -630.163,81 | 1.871.393,16 | 4.441.229,35 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.541.827,37 | 3.207.900,00 | -1.666.072,63 | 3.101.316,93 | 4.643.144,30 |
| | | -1.028.008,82 | 7.900,00 | -1.035.908,82 | 1.229.923,77 | 201.914,95 |
| | offene Verbindlichkeiten | 0,00 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |
| 1859450 | Zubau Pennerfeld (2018 bis 2023) | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 233.990,52 | 119.300,00 | 114.690,52 | 17.152.997,37 | 17.386.987,89 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 822.570,33 | 550.000,00 | 272.570,33 | 17.133.848,45 | 17.956.418,78 |
| | | 588.579,81 | 430.700,00 | 157.879,81 | -19.148,92 | 569.430,89 |
| | offene Verbindlichkeiten | 0,00 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -439.429,01 | 438.600,00 | -878.029,01 | 1.210.774,85 | 771.345,84 |
| | offene Verbindlichkeiten | 0,00 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -439.429,01 | 438.600,00 | -878.029,01 | 1.210.774,85 | 771.345,84 |
| | offene Verbindlichkeiten | 0,00 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |

Nachweis Kundenforderungen

| Konto | Bezeichnung | Saldo Brutto 31.12.2022 | Saldo Brutto 31.12.2023 | Netto | USt |
|--|--|------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| Nicht voranschlagswirksame Gebarung | | | | | |
| 0/000000+363007 | Kostenersätze Dritter Knappenanger | 1.582.958,00 | 1.869.963,24 | 1.869.963,24 | 0,00 |
| 0/000000+363008 | Kostenersätze Dritter Marienheim | 448.675,45 | 442.716,09 | 442.716,09 | 0,00 |
| 0/000000+363009 | Kostenersatz Dritter Weidachhof | 438.978,59 | 998.650,32 | 998.650,32 | 0,00 |
| Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung | | 2.470.612,04 | 3.311.329,65 | 3.311.329,65 | 0,00 |
| 859410 Silberhoamat Knappenanger | | | | | |
| 2/859410+810000 | Verpflegungsgelder Heimbewohner | 57,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859410+810002 | Verpflegungsgelder Gäste u. EAR | 0,00 | 12.191,50 | 11.083,16 | 1.108,34 |
| 2/859410+810003 | Einnahmen Erträge aus Leistungen (Hausmeister,...) | 0,00 | 1.317,60 | 1.098,00 | 219,60 |
| 2/859410+810005 | Einnahmen F. Wäsche U. Badbenützung | 0,00 | 21,60 | 18,00 | 3,60 |
| 2/859410+810010 | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | 0,00 | 32.422,14 | 29.474,66 | 2.947,48 |
| 2/859410+810100 | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | 85.027,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859410+868000 | Investitionskostenbeiträge Gemeinden | 2.783,10 | 3.476,10 | 3.160,08 | 316,02 |
| Summe 859410 Silberhoamat Knappenanger | | 87.868,91 | 49.428,94 | 44.833,90 | 4.595,04 |
| 859420 Silberhoamat Marienheim | | | | | |
| 2/859420+810000 | Verpflegungsgelder Heimbewohner | -10.989,60 | 7.953,21 | 7.953,21 | 0,00 |
| 2/859420+810010 | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | 0,00 | 78.114,87 | 71.013,51 | 7.101,36 |
| 2/859420+810100 | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | 23.220,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859420+829006 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 108,00 | 90,00 | 18,00 |
| Summe 859420 Silberhoamat Marienheim | | 12.231,17 | 86.176,08 | 79.056,72 | 7.119,36 |
| 859430 Silberhoamat Weidachhof | | | | | |
| 2/859430+810000 | Verpflegungsgelder Heimbewohner | 0,00 | -2.407,52 | -2.407,52 | 0,00 |
| 2/859430+810010 | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | 0,00 | 171.467,34 | 155.879,40 | 15.587,94 |
| 2/859430+810100 | Verpflegungsgelder Pflegebewohner | 7.635,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859430+868000 | Investitionskostenbeiträge Gemeinden | 65.005,60 | 13.352,90 | 12.139,00 | 1.213,90 |
| Summe 859430 Silberhoamat Weidachhof | | 72.640,74 | 182.412,72 | 165.610,88 | 16.801,84 |
| Gesamt | | Brutto 31.12.2022 | Brutto 31.12.2023 | Netto | USt |
| | | 2.643.352,86 | 3.629.347,39 | 3.600.831,15 | 28.516,24 |
| | | Einnahmen | 3.629.347,39 | 3.600.831,15 | 28.516,24 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Forderungen

| Konto | Bezeichnung | Saldo lt. Konto | Saldo lt. Konto | Offen | Differenz |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 31.12.2022 | 31.12.2023 | | |
| 230000 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.643.352,86 | 3.629.347,39 | 3.629.347,39 | 0,00 |
| 231000 | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233000 | Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284000 | Sonstige langfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 2.643.352,86 | 3.629.347,39 | 3.629.347,39 | 0,00 |

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2023

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis über gegebene Darlehen

| Nr. | Bezeichnung | Bemerkung | Stand 31.12.2022 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2023 |
|---------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7/7000001/00011 | Bezugsvorschuss WH P.30146 | RZ jew. 100,- p.m. bis 09/2024 | 2.100,00 | 0,00 | 1.200,00 | 900,00 |
| 7/7000001/00013 | Bezugsvorschuss KA P.25253 | RZ Sonderz. jew. 500,- | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 7/7000001/00015 | Bezugsvorschuss KA P. 25371 | 01-03 2023 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 7/7000001/00016 | Bezugsvorschuss MH P.74137 | RZ. jew. 100,- p.m. - SZ 200,- bis 06/2025 | 0,00 | 4.500,00 | 1.100,00 | 3.400,00 |
| 7/7000001/00017 | Bezugsvorschuss KA P.25046 | RZ jew. 150,- p.m. 500,- SZ-Monate | 0,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 600,00 |
| 7/7000001/00018 | Bezugsvorschuss WH P.30196 | RZ 100,- p.m. 500,-SZ, | 0,00 | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.700,00 |
| 7/7000001/00019 | Bezugsvorschuss MH P.74141 | 7-11/2023 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 7/7000001/00022 | Bezugsvorschuss KA P.25336 | RZ 200,- p.m. | 0,00 | 2.000,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| 7/7000001/00023 | Bezugsvorschuss KA P.25304 | RZ 150,- p.m. März 250,- | 0,00 | 1.000,00 | 300,00 | 700,00 |
| Gesamtsummen | | | 5.100,00 | 15.600,00 | 11.200,00 | 9.500,00 |

Forderungen

| Konto | Bezeichnung | Saldo lt. Konto 31.12.2022 | Saldo lt. Konto 31.12.2023 | Offen | Differenz |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| 273000 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 5.100,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| Summe | | 5.100,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

| Konto | Bezeichnung | | Saldo Brutto 31.12.2022 | Saldo Brutto 31.12.2023 | Netto | USt |
|-----------------|---|--|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| 859410 | Silberhoamat Knappenanger | | | | | |
| 1/859410-457003 | Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2 | | 3.038,40 | 3.578,23 | 2.981,86 | 596,37 |
| 1/859410-458001 | Pflegeartikel u. Medikamente | | -422,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859410-600001 | Gas | | 8.013,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859410-614900 | Instandhaltung Gebäude einmalig 5 c 3 | | 0,00 | 5.622,12 | 4.685,10 | 937,02 |
| 1/859410-631000 | Telefon | | 58,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859410-729001 | Sonstige Ausgaben 0 b 1 | | 0,00 | 305,75 | 305,75 | 0,00 |
| 2/859410+862200 | Schuldendienstbeiträge der Gemeinden | | 496,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859410+862201 | Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung | | 4.746,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe 859410 Silberhoamat Knappenanger | | 5.445,79 | 9.506,10 | 7.972,71 | 1.533,39 |
| 859420 | Silberhoamat Marienheim | | | | | |
| 1/859420-430000 | Lebensmittel/Getränke | | -123,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859420-457003 | Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2 | | 3.038,40 | 3.578,23 | 2.981,86 | 596,37 |
| 1/859420-729001 | Sonstige Ausgaben 0 b 1 | | 0,00 | 80,46 | 80,46 | 0,00 |
| | Summe 859420 Silberhoamat Marienheim | | 2.914,92 | 3.658,69 | 3.062,32 | 596,37 |
| 859430 | Silberhoamat Weidachhof | | | | | |
| 1/859430-457003 | Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... | | 3.038,40 | 3.578,22 | 2.981,85 | 596,37 |
| 1/859430-729001 | Sonstige Aufwendungen | | 0,00 | 213,79 | 213,79 | 0,00 |
| | Summe 859430 Silberhoamat Weidachhof | | 3.038,40 | 3.792,01 | 3.195,64 | 596,37 |
| 859490 | Umbau WH KA Altbestand | | | | | |
| 2/859490+862201 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefor | | 3.572,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe 859490 Umbau WH KA Altbestand | | -3.572,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamt | | Brutto | Brutto | Netto | USt |
| | | | 31.12.2022 | 31.12.2023 | | |
| | | | 7.826,66 | 16.956,80 | 14.230,67 | 2.726,13 |
| | | | Ausgaben | 16.956,80 | 14.230,67 | 2.726,13 |
| | | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Verbindlichkeiten

| Konto | Bezeichnung | Saldo lt. Konto | Saldo lt. Konto | Offen | Differenz |
|--------------|---|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 31.12.2022 | 31.12.2023 | | |
| 331000 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.826,66 | 16.956,80 | 16.956,80 | 0,00 |
| 332000 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333000 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 7.826,66 | 16.956,80 | 16.956,80 | 0,00 |

| Seite | Inhalt |
|-------|--|
| 1 | Beschluss Rechnungsabschluss |
| 5 | Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag |
| 19 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 23 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 27 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 31 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 37 | Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand) |
| 41 | Vermögenshaushalt (Anlage 1c) |
| 49 | Ermittlung Finanzlage |
| 55 | Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis |
| 75 | Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d) |
| 79 | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e) |
| 83 | Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f) |
| 87 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 91 | Dienstpostennachweis |
| 95 | Nachweis über Personalaufwand |
| 99 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 105 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 109 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 113 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 121 | Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d) |
| 125 | Schuldentilgung der Gemeinden für das Finanzjahr |
| 129 | Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g) |
| 133 | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer |
| 137 | Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h) |
| 141 | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 145 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 149 | Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j) |
| 153 | Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k) |
| 157 | Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l) |
| 161 | Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m) |
| 165 | Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n) |

| Seite | Inhalt |
|--------------|--|
| 169 | Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o) |
| 173 | Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p) |
| 177 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 181 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 185 | Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s) |
| 189 | Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t) |
| 195 | Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung |
| 199 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 205 | Nachweis Kundenforderungen |
| 209 | Nachweis über gegebene Darlehen |
| 213 | Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten |