

• Silberhoamat •

Freude am Alter

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr 2024

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. § 11 Abs. 8 FAG 2024 zum 31.10.2023 **27846 Einwohner**

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Schwaz u. Umgebung

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 17.03.2025 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 03.03.2025 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 03.03.2025 bis 24.03.2025 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 03.03.2025 bis 24.03.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 24.03.2025:

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

Entschuldigt: Bgm. Mag. Markus Zijerveld, Weer; STR Mag. Viktoria Gruber, Schwaz;

Unentschuldigt: GR Eveline Bader-Bettazza, Schwaz; (zusätzl. 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 24.03.2025 bis 07.04.2025 **kundgemacht**.

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

Link zur Veröffentlichung: www.silberhoamat.at

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

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Verbandsversammlung Beschluss vorab vom 18.12.2023 gen. Tiroler Landesregierung am 12.01.2024

ENTGELT / EINNAHMENART

Heimgebühren Silberhoamat tgl.	Wohnheim	€	72,04
	Erhöhte Betreuung 1	€	94,14
	Erhöhte Betreuung 2	€	111,81
Pflegegebühr Silberhoamat tgl.	Teilpflege 1	€	139,21 + 10 % USt
	Teilpflege 2	€	166,62 + 10 % USt
	Vollpflege (5)	€	186,94 + 10 % USt
	Vollpflege (6)	€	204,62 + 10 % USt
	Vollpflege (7)	€	213,45 + 10 % USt
Aufzahlung für Kurzzeitpflege	Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag		
Aufzahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden	tgl.	€	24,00 + 10 % USt
Abzug Bettfreihaltegebühr ab dem 3. Tag Abwesenheit	bei Pflegegebühren		10 % des Tagsatzes
	bei Heimgebühren		10 % des Tagsatzes
Badbenützung ohne Betreuung durch unser Pflegepersonal		€	5,00 inkl. 10 % USt
Verpflegskosten Personal Knappenanger, Marienheim und Weidachhof	Mittagessen Pausch/mtl.	€	36,00 inkl. 10 % USt
	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	€	8,50 inkl. 10 % USt
	Gästeessen	€	8,50 inkl. 10 % USt
	Kinderessen	€	5,00 inkl. 10 % USt
Mieten Knappenanger	Anna Kindergarten (Miete)	€	4.648,13 inkl. 20 % USt
	Tiefgarage Auswertige	€	100,00 inkl. 20 % USt
	Tiefgarage Mitarbeiter	€	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 24.03.2025

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	95.659,52	11.900,00	0,00	83.759,52	83.759,52	24.03.2025 Abfertigungsversicherung
	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	FHH	95.659,52	11.900,00	0,00	83.759,52	83.759,52	24.03.2025 Abfertigungsversicherung
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	EHH	104.316,06	236.400,00	0,00	-132.083,94	-132.083,94	24.03.2025 Mindereinnahmen
	Verpflegungsgelder Heimbewohner	FHH	103.523,62	236.400,00	0,00	-132.876,38	-132.876,38	24.03.2025 Mindereinnahmen
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	EHH	204.855,24	173.000,00	0,00	31.855,24	31.855,24	24.03.2025 Mehreinnahmen
	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	FHH	200.916,95	173.000,00	0,00	27.916,95	27.916,95	24.03.2025 Mehreinnahmen
2/859410+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	EHH	7.823.889,61	7.791.900,00	0,00	31.989,61	31.989,61	24.03.2025 Mehreinnahmen
	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	FHH	7.829.415,95	7.791.900,00	0,00	37.515,95	37.515,95	24.03.2025 Mehreinnahmen
2/859410+811007	Miet- und Pachtertrag f. Kiga	EHH	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	24.03.2025 bei Kiga f. budgetiert
	Miet- und Pachtertrag f. Kiga	FHH	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	24.03.2025 bei Kiga f. budgetiert
2/859410+811008	Miet- und Pachtertrag f. BW DL aus Mieten	EHH	0,00	104.100,00	0,00	-104.100,00	-104.100,00	24.03.2025 bei BW f. budgetiert
	Miet- und Pachtertrag f. BW DL aus Mieten	FHH	0,00	104.100,00	0,00	-104.100,00	-104.100,00	24.03.2025 bei BW f. budgetiert
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	197.135,01	19.500,00	0,00	177.635,01	177.635,01	24.03.2025 Rückstellungen
2/859410+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	EHH	255.045,73	0,00	0,00	255.045,73	255.045,73	24.03.2025 Pflegezulage 2023 + 1. HJ 2024
	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	FHH	255.045,73	0,00	0,00	255.045,73	255.045,73	24.03.2025 Pflegezulage 2023 + 1. HJ 2024
2/859410+829004	Diverse Kostenersätze	EHH	14.571,74	300,00	0,00	14.271,74	14.271,74	24.03.2025 Energiekostenzuschuß

Rechnungsabschluss 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859410+829004	Diverse Kostenersätze	FHH	14.571,74	300,00	0,00	14.271,74	14.271,74	24.03.2025 Energiekostenzuschuß
2/859410+861000	Laufende Transferzlg. v. Land	EHH	98.082,50	134.000,00	0,00	-35.917,50	-35.917,50	24.03.2025 Mindereinnahmen
	Laufende Transferzlg. v. Land	FHH	98.082,50	134.000,00	0,00	-35.917,50	-35.917,50	24.03.2025 Mindereinnahmen
2/859410+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	EHH	543.081,05	602.200,00	0,00	-59.118,95	-59.118,95	24.03.2025 Verrechnung nach Belegtagen
	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	FHH	450.630,34	602.200,00	0,00	-151.569,66	-151.569,66	24.03.2025 Verrechnung nach Belegtagen
2/859410+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	EHH	13.539,85	0,00	0,00	13.539,85	13.539,85	24.03.2025 Abfertigungsversicherung
2/859410+894000	Entnahmen von zweckgebundenen HH RL (KA-Abfertigungsrücklage)	EHH	108.843,60	70.500,00	0,00	38.343,60	38.343,60	24.03.2025 Abfertigungen 3 MA
859411	Notstromanlage KA							
2/859411+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	216.885,94	0,00	0,00	216.885,94	216.885,94	24.03.2025 Notstromanlage
2/859411+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	EHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	24.03.2025 Förderung Land folgt 2025
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	24.03.2025 Förderung Land folgt 2025
2/859411+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH	50.000,00	200.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	24.03.2025 Ausleihung RL 50.000 bis L.T. GAF
859412	Knappenanger 25 Grundstückskauf (Kögl)							
2/859412+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	513.947,07	0,00	0,00	513.947,07	513.947,07	24.06.2024 Kauf Köglhaus
859420	Silberhoamat Marienheim							
2/859420+307000	Einnahmen aus privaten Stiftungen	FHH	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	24.03.2025 Mindereinnahmen
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	EHH	88.866,43	51.500,00	0,00	37.366,43	37.366,43	24.03.2025 Mehreinnahmen

Rechnungsabschluss 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	FHH	96.819,64	51.500,00	0,00	45.319,64	45.319,64	24.03.2025 Mehreinnahmen
2/859420+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	EHH	2.143.751,56	2.154.600,00	0,00	-10.848,44	-10.848,44	24.03.2025 Mindereinnahmen
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	23.847,35	0,00	0,00	23.847,35	23.847,35	24.03.2025 Rückstellungen
2/859420+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	EHH	75.992,56	0,00	0,00	75.992,56	75.992,56	24.03.2025 Pflegezulage 2023 + 1. HJ 2024
	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	FHH	75.992,56	0,00	0,00	75.992,56	75.992,56	24.03.2025 Pflegezulage 2023 + 1. HJ 2024
2/859420+861000	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	EHH	19.660,14	38.000,00	0,00	-18.339,86	-18.339,86	24.03.2025 Mindereinnahmen
	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	FHH	19.660,14	38.000,00	0,00	-18.339,86	-18.339,86	24.03.2025 Mindereinnahmen
2/859420+867900	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Stiftung)	EHH	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	24.03.2025 Waizer Stiftung
	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Stiftung)	FHH	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	24.03.2025 Waizer Stiftung
859430	Silberhoamat Weidachhof							
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	EHH	180.609,06	158.600,00	0,00	22.009,06	22.009,06	24.03.2025 Mehreinnahmen
	Verpflegungsgelder Heimbewohner	FHH	178.164,13	158.600,00	0,00	19.564,13	19.564,13	24.03.2025 Mehreinnahmen
2/859430+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	EHH	5.296.438,08	5.179.300,00	0,00	117.138,08	117.138,08	24.03.2025 Mehreinnahmen
	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	FHH	5.445.179,57	5.179.300,00	0,00	265.879,57	265.879,57	24.03.2025 Mehreinnahmen
2/859430+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	54.298,95	12.800,00	0,00	41.498,95	41.498,95	24.03.2025 Rückstellungen
2/859430+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	EHH	154.985,92	0,00	0,00	154.985,92	154.985,92	24.03.2025 Pflegezulage 2023 + 1. HJ 2024
	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	FHH	154.985,92	0,00	0,00	154.985,92	154.985,92	24.03.2025 Pflegezulage 2023 + 1. HJ 2024

Rechnungsabschluss 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859430+829003	Schadensvergütung v. Versicherungen	EHH	17.424,62	2.000,00	0,00	15.424,62	15.424,62	24.03.2025 Wasserschaden WH
	Schadensvergütung v. Versicherungen	FHH	17.424,62	2.000,00	0,00	15.424,62	15.424,62	24.03.2025 Wasserschaden WH
2/859430+861000	Ift. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	EHH	37.810,78	20.000,00	0,00	17.810,78	17.810,78	24.03.2025 Mehreinnahmen
	Ift. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	FHH	37.810,78	20.000,00	0,00	17.810,78	17.810,78	24.03.2025 Mehreinnahmen
2/859430+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden, Gemeindeverbänden aus DL und Mieten	FHH	663.070,48	802.300,00	0,00	-139.229,52	-139.229,52	24.03.2025 Verrechnung nach Belegstagen
2/859430+868000	Investitionskostenbeiträge Gemeinden	EHH	167.023,00	140.000,00	0,00	27.023,00	27.023,00	24.03.2025 Mehreinnahmen
2/859430+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	201.018,32	0,00	0,00	201.018,32	201.018,32	24.03.2025 Rücklage f. Gartenanlage WH
859431	Weidachhof Neubau							
2/859431+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	24.03.2025 Bau Weidachhof
2/859431+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	3.841.827,37	0,00	0,00	3.841.827,37	3.841.827,37	24.03.2025 von Bau Konto auf Darlehen
859432	Gartenanlage Weidachhof 2024-2025							
2/859432+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	17.202,79	200.000,00	0,00	-182.797,21	-182.797,21	24.03.2025 Gartenanlage WH folgt 2025
859433	PV-Anlage Weidachhof 2024							
2/859433+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	EHH	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	24.03.2025 Förderung PV-Anlage folgt 2025
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	FHH	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	24.03.2025 Förderung PV-Anlage folgt 2025

Rechnungsabschluss 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	618.165,27	0,00	0,00	618.165,27	618.165,27	24.03.2025 Abschluss Vorhaben KA PF
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		18.746.114,74	17.428.600,00	0,00	1.317.514,74	1.317.514,74	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		20.449.614,57	15.843.500,00	0,00	4.606.114,57	4.606.114,57	
Mittelverwendung	Abweichung über 10.000,00							
859410	Silberhoamat Knappenanger							
1/859410-042001	Pflegebeihilfe 5 c 3	FHH	3.103,30	20.000,00	0,00	-16.896,70	-16.896,70	24.03.2025 Minderausgaben
1/859410-273000	Bezugsvorschüsse	FHH	18.900,00	2.000,00	0,00	16.900,00	16.900,00	24.03.2025 Mehrausgaben Vorschüsse
1/859410-346902	Sondertilgung f. Vorhaben PF	FHH	1.154.671,15	0,00	0,00	1.154.671,15	1.154.671,15	24.03.2025 Sondertilgungen KA PF
1/859410-430000	Lebensmitteleinkauf 8 b 1	EHH	313.106,33	330.000,00	0,00	-16.893,67	-16.893,67	24.03.2025 Minderausgaben
	Lebensmitteleinkauf 8 b 1	FHH	313.106,33	330.000,00	0,00	-16.893,67	-16.893,67	24.03.2025 Minderausgaben
1/859410-458002	Verbrauchsgüter (Windeln,Netzhosen,. 6 b 1	EHH	42.602,19	32.300,00	0,00	10.302,19	10.302,19	24.03.2025 Mehrausgaben
	Verbrauchsgüter (Windeln,Netzhosen,. 6 b 1	FHH	42.602,19	32.300,00	0,00	10.302,19	10.302,19	24.03.2025 Mehrausgaben
1/859410-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	EHH	4.337.783,81	4.505.200,00	0,00	-167.416,19	-167.416,19	24.03.2025 Minderausgaben
	Geldbezüge der Vb Angestellte	FHH	4.337.783,81	4.505.200,00	0,00	-167.416,19	-167.416,19	24.03.2025 Minderausgaben
1/859410-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter	EHH	1.508.426,84	1.329.700,00	0,00	178.726,84	178.726,84	24.03.2025 Mehrausgaben
	Geldbezüge der Vb Arbeiter	FHH	1.508.426,84	1.329.700,00	0,00	178.726,84	178.726,84	24.03.2025 Mehrausgaben
1/859410-520000	Geldbezüge der ganzj. Besch. Angest.	EHH	65.698,31	54.300,00	0,00	11.398,31	11.398,31	24.03.2025 Mehrausgaben

Rechnungsabschluss 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859410-520000	Geldbezüge der ganzj. Besch. Angest.	FHH	65.698,31	54.300,00	0,00	11.398,31	11.398,31	24.03.2025 Mehrausgaben
1/859410-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	EHH	1.258.622,09	1.239.500,00	0,00	19.122,09	19.122,09	24.03.2025 Mehrausgaben
	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	FHH	1.258.622,09	1.239.500,00	0,00	19.122,09	19.122,09	24.03.2025 Mehrausgaben
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	55.245,05	80.500,00	0,00	-25.254,95	-25.254,95	24.03.2025 Rückstellungen
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	122.744,06	0,00	0,00	122.744,06	122.744,06	24.03.2025 Rückstellungen
1/859410-600000	Strom 5 b 1	EHH	84.661,75	100.000,00	0,00	-15.338,25	-15.338,25	24.03.2025 Minderausgaben
	Strom 5 b 1	FHH	84.661,75	100.000,00	0,00	-15.338,25	-15.338,25	24.03.2025 Minderausgaben
1/859410-600001	Gas 5 b 1	EHH	90.998,65	120.000,00	0,00	-29.001,35	-29.001,35	24.03.2025 Minderausgaben
	Gas 5 b 1	FHH	90.998,65	120.000,00	0,00	-29.001,35	-29.001,35	24.03.2025 Minderausgaben
1/859410-614000	Instandhaltung Gebäude 5 c 3	EHH	39.080,37	24.000,00	0,00	15.080,37	15.080,37	17.10.2024 Sanierung nach Rohrbruch
	Instandhaltung Gebäude 5 c 3	FHH	39.080,37	24.000,00	0,00	15.080,37	15.080,37	17.10.2024 Sanierung nach Rohrbruch
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig 5 c 3	EHH	790,27	22.000,00	0,00	-21.209,73	-21.209,73	24.03.2025 Minderausgaben
	Instandhaltung Gebäude einmalig 5 c 3	FHH	5.475,37	22.000,00	0,00	-16.524,63	-16.524,63	24.03.2025 Minderausgaben
1/859410-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	EHH	41.173,41	0,00	0,00	41.173,41	41.173,41	24.03.2025 Abfertigungsversicherung
1/859410-710000	Öffentl.Abgaben, Grundst.,Bodenwert. 1 b 6	EHH	16.353,85	1.200,00	0,00	15.153,85	15.153,85	24.03.2025 Vorsteuerabzug 96%
	Öffentl.Abgaben, Grundst.,Bodenwert. 1 b 6	FHH	16.353,85	1.200,00	0,00	15.153,85	15.153,85	24.03.2025 Vorsteuerabzug 96%
1/859410-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige	EHH	40.137,61	30.000,00	0,00	10.137,61	10.137,61	24.03.2025 Mehrausgaben

Rechnungsabschluss 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859410-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige	FHH	40.137,61	30.000,00	0,00	10.137,61	10.137,61	24.03.2025 Mehrausgaben
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	98.166,71	0,00	0,00	98.166,71	98.166,71	24.03.2025 Abfertigungsversicherung
859412	Knappenanger 25 Grundstückskauf (Kögl)							
1/859412-000000	Bebaute Grundstücke	FHH	508.957,28	0,00	0,00	508.957,28	508.957,28	24.06.2024 Kauf Köglhaus n. budgetiert
859420	Silberhoamat Marienheim							
1/859420-042001	Pflegebeihilfe	FHH	2.225,26	16.000,00	0,00	-13.774,74	-13.774,74	24.03.2025 Minderausgaben
1/859420-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	EHH	1.277.968,81	1.139.300,00	0,00	138.668,81	138.668,81	24.03.2025 Mehrausgaben
	Geldbezüge der Vb Angestellte	FHH	1.277.968,81	1.139.300,00	0,00	138.668,81	138.668,81	24.03.2025 Mehrausgaben
1/859420-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	EHH	340.680,02	306.600,00	0,00	34.080,02	34.080,02	24.03.2025 Mehrausgaben
	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	FHH	340.680,02	306.600,00	0,00	34.080,02	34.080,02	24.03.2025 Mehrausgaben
1/859420-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	24.448,68	10.100,00	0,00	14.348,68	14.348,68	24.03.2025 Rückstellungen
1/859420-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	29.086,04	0,00	0,00	29.086,04	29.086,04	24.03.2025 Rückstellungen
859430	Silberhoamat Weidachhof							
1/859430-273000	Bezugsvorschüsse	FHH	13.800,00	2.000,00	0,00	11.800,00	11.800,00	24.03.2025 Mehrausgaben Vorschüsse
1/859430-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	116.826,38	971.800,00	0,00	-854.973,62	-854.973,62	24.06.2024 Sondertilgung s. neues Konto
1/859430-346903	Sondertilgung Investitionsdarlehen Neubau WH	FHH	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	24.06.2024 Sondertilgung GAF DL WH neues Konto
1/859430-454004	Reinigungsmittel Wäscherei	EHH	16.810,39	27.500,00	0,00	-10.689,61	-10.689,61	24.03.2025 Minderausgaben
	Reinigungsmittel Wäscherei	FHH	16.810,39	27.500,00	0,00	-10.689,61	-10.689,61	24.03.2025 Minderausgaben

Rechnungsabschluss 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859430-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Angestellte	EHH	3.172.014,87	3.011.400,00	0,00	160.614,87	160.614,87	24.03.2025 Mehrausgaben
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Angestellte	FHH	3.172.014,87	3.011.400,00	0,00	160.614,87	160.614,87	24.03.2025 Mehrausgaben
1/859430-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	EHH	-18.955,42	0,00	0,00	-18.955,42	-18.955,42	24.03.2025 Vergütung Abf. SEBS Zams
	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	FHH	-18.955,42	0,00	0,00	-18.955,42	-18.955,42	24.03.2025 Vergütung Abf. SEBS Zams
1/859430-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter	EHH	668.508,28	531.700,00	0,00	136.808,28	136.808,28	24.03.2025 Mehrausgaben
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter	FHH	668.508,28	531.700,00	0,00	136.808,28	136.808,28	24.03.2025 Mehrausgaben
1/859430-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge Kraka	EHH	824.561,04	755.800,00	0,00	68.761,04	68.761,04	24.03.2025 Mehrausgaben
	Sonst. Dienstgeberbeiträge Kraka	FHH	824.561,04	755.800,00	0,00	68.761,04	68.761,04	24.03.2025 Mehrausgaben
1/859430-590003	Aus- und Weiterbildung	EHH	35.470,38	25.000,00	0,00	10.470,38	10.470,38	24.03.2025 Mehrausgaben
1/859430-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	111.820,90	0,00	0,00	111.820,90	111.820,90	24.03.2025 Rückstellungen
1/859430-600000	Strom	EHH	124.074,68	170.000,00	0,00	-45.925,32	-45.925,32	24.03.2025 Minderausgaben
	Strom	FHH	124.074,68	170.000,00	0,00	-45.925,32	-45.925,32	24.03.2025 Minderausgaben
1/859430-614000	Instandhaltung von Gebäude	EHH	48.815,12	5.000,00	0,00	43.815,12	43.815,12	24.06.2024 Wasserschaden, nachtr. Absaugsystem Küchen
	Instandhaltung von Gebäude	FHH	48.815,12	5.000,00	0,00	43.815,12	43.815,12	24.06.2024 Wasserschaden, nachtr. Absaugsystem Küchen
1/859430-618000	Instandhaltung Einrichtung	EHH	67.385,45	5.000,00	0,00	62.385,45	62.385,45	24.06.2024 Wasserschaden WH
	Instandhaltung Einrichtung	FHH	67.385,45	5.000,00	0,00	62.385,45	62.385,45	24.06.2024 Wasserschaden WH
1/859430-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	EHH	143.268,82	221.600,00	0,00	-78.331,18	-78.331,18	24.03.2025 Minderausgaben

Rechnungsabschluss 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859430-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	FHH	143.268,82	221.600,00	0,00	-78.331,18	-78.331,18	24.03.2025 Minderausgaben
1/859430-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	144.973,81	33.900,00	0,00	111.073,81	111.073,81	24.03.2025 AFA
1/859430-700000	Miet- und Pachtaufwand	EHH	702.298,17	560.000,00	0,00	142.298,17	142.298,17	26.02.2024 Mehrausgaben Miete WH
	Miet- und Pachtaufwand	FHH	702.298,17	560.000,00	0,00	142.298,17	142.298,17	26.02.2024 Mehrausgaben Miete WH
1/859430-700020	Betriebs- und Verwaltungskosten (WE)	EHH	11.476,27	23.000,00	0,00	-11.523,73	-11.523,73	24.03.2025 Gutschrift WE BK 2023
	Betriebs- und Verwaltungskosten (WE)	FHH	11.476,27	23.000,00	0,00	-11.523,73	-11.523,73	24.03.2025 Gutschrift WE BK 2023
1/859430-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	124.073,27	0,00	0,00	124.073,27	124.073,27	24.03.2025 Rücklage WH 2024
859431	Weidachhof Neubau							
1/859431-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	3.841.827,37	400.000,00	0,00	3.441.827,37	3.441.827,37	24.03.2025 v. Bau Konto auf DL Hypo WH
1/859431-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	24.03.2025 Umbuchung Rücklage WH Gartenanlage
859432	Gartenanlage Weidachhof 2024-2025							
1/859432-010003	Gebäude und Bauten	FHH	17.284,88	200.000,00	0,00	-182.715,12	-182.715,12	24.03.2025 aufgeschoben auf 2025
859433	PV-Anlage Weidachhof 2024							
1/859433-050003	Sonderanlagen	FHH	96.696,25	115.000,00	0,00	-18.303,75	-18.303,75	24.03.2025 Minderausgaben
859450	Zubau Pennerfeld							
1/859450-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	616.250,32	0,00	0,00	616.250,32	616.250,32	24.03.2025 Abschluss Vorhaben KA PF

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859480	Betreutes Wohnen KA							
1/859480-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	EHH	59.349,29	79.600,00	0,00	-20.250,71	-20.250,71	24.03.2025 Minderausgaben
	Zinsen für Finanzschulden in Euro	FHH	59.349,29	79.600,00	0,00	-20.250,71	-20.250,71	24.03.2025 Minderausgaben
Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt			16.839.970,49	14.774.200,00	0,00	2.065.770,49	2.065.770,49	
Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt			21.875.494,83	16.351.500,00	0,00	5.523.994,83	5.523.994,83	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.193.464,56	16.754.600,00	1.438.864,56
212	Erträge aus Transfers	3.002.587,96	2.989.700,00	12.887,96
213	Finanzerträge	14.332,92	200,00	14.132,92
21	Summe Erträge	21.210.385,44	19.744.500,00	1.465.885,44
221	Personalaufwand	14.940.805,24	14.049.400,00	891.405,24
222	Sachaufwand	4.583.471,18	3.718.800,00	864.671,18
223	Transferaufwand	93.419,28	96.100,00	-2.680,72
224	Finanzaufwand	635.927,54	692.800,00	-56.872,46
22	Summe Aufwendungen	20.253.623,24	18.557.100,00	1.696.523,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	956.762,20	1.187.400,00	-230.637,80
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	475.036,22	574.500,00	-99.463,78
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	434.505,59	16.100,00	418.405,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	40.530,63	558.400,00	-517.869,37
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	997.292,83	1.745.800,00	-748.507,17

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.193.464,56	16.754.600,00	1.438.864,56
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	16.273.331,72	16.151.700,00	121.631,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	209.285,45	376.500,00	-167.214,55
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.422.026,23	194.100,00	1.227.926,23
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	288.821,16	32.300,00	256.521,16
212	Erträge aus Transfers	3.002.587,96	2.989.700,00	12.887,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.533.413,71	2.689.700,00	-156.286,29
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	351.403,32	182.200,00	169.203,32
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	117.770,93	117.800,00	-29,07
213	Finanzerträge	14.332,92	200,00	14.132,92
2131	Erträge aus Zinsen	14.332,92	200,00	14.132,92
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	21.210.385,44	19.744.500,00	1.465.885,44
221	Personalaufwand	14.940.805,24	14.049.400,00	891.405,24
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.491.116,38	11.043.900,00	447.216,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.985.470,05	2.803.900,00	181.570,05
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	464.218,81	201.600,00	262.618,81
222	Sachaufwand	4.583.471,18	3.718.800,00	864.671,18
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	958.538,64	999.300,00	-40.761,36
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	419.619,61	536.900,00	-117.280,39
2223	Leasing- und Mietaufwand	815.039,06	692.800,00	122.239,06
2224	Instandhaltung	265.843,83	165.300,00	100.543,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.308.903,38	628.500,00	680.403,38
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	815.526,66	696.000,00	119.526,66

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	93.419,28	96.100,00	-2.680,72
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.246,00	19.000,00	-754,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75.173,28	77.100,00	-1.926,72
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	635.927,54	692.800,00	-56.872,46
2241	Aufwendungen für Zinsen	587.878,99	688.700,00	-100.821,01
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.875,14	4.100,00	2.775,14
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	41.173,41	0,00	41.173,41
22	Summe Aufwendungen	20.253.623,24	18.557.100,00	1.696.523,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	956.762,20	1.187.400,00	-230.637,80
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	475.036,22	574.500,00	-99.463,78
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	475.036,22	574.500,00	-99.463,78
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	434.505,59	16.100,00	418.405,59
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	434.505,59	16.100,00	418.405,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	40.530,63	558.400,00	-517.869,37
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	997.292,83	1.745.800,00	-748.507,17

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.575.299,29	16.754.600,00	820.699,29
212	Erträge aus Transfers	3.002.587,96	2.989.700,00	12.887,96
213	Finanzerträge	14.332,92	200,00	14.132,92
21	Summe Erträge	20.592.220,17	19.744.500,00	847.720,17
221	Personalaufwand	14.940.805,24	14.049.400,00	891.405,24
222	Sachaufwand	4.583.471,18	3.718.800,00	864.671,18
223	Transferaufwand	93.419,28	96.100,00	-2.680,72
224	Finanzaufwand	635.927,54	692.800,00	-56.872,46
22	Summe Aufwendungen	20.253.623,24	18.557.100,00	1.696.523,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	338.596,93	1.187.400,00	-848.803,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	475.036,22	574.500,00	-99.463,78
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	434.505,59	16.100,00	418.405,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	40.530,63	558.400,00	-517.869,37
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	379.127,56	1.745.800,00	-1.366.672,44

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	618.165,27	0,00	618.165,27
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	618.165,27	0,00	618.165,27
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	618.165,27	0,00	618.165,27
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	618.165,27	0,00	618.165,27

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.575.299,29	16.754.600,00	820.699,29
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	16.273.331,72	16.151.700,00	121.631,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	209.285,45	376.500,00	-167.214,55
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	803.860,96	194.100,00	609.760,96
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	288.821,16	32.300,00	256.521,16
212	Erträge aus Transfers	3.002.587,96	2.989.700,00	12.887,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.533.413,71	2.689.700,00	-156.286,29
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	351.403,32	182.200,00	169.203,32
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	117.770,93	117.800,00	-29,07
213	Finanzerträge	14.332,92	200,00	14.132,92
2131	Erträge aus Zinsen	14.332,92	200,00	14.132,92
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	20.592.220,17	19.744.500,00	847.720,17
221	Personalaufwand	14.940.805,24	14.049.400,00	891.405,24
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.491.116,38	11.043.900,00	447.216,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.985.470,05	2.803.900,00	181.570,05
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	464.218,81	201.600,00	262.618,81
222	Sachaufwand	4.583.471,18	3.718.800,00	864.671,18
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	958.538,64	999.300,00	-40.761,36
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	419.619,61	536.900,00	-117.280,39
2223	Leasing- und Mietaufwand	815.039,06	692.800,00	122.239,06
2224	Instandhaltung	265.843,83	165.300,00	100.543,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.308.903,38	628.500,00	680.403,38
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	815.526,66	696.000,00	119.526,66

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	93.419,28	96.100,00	-2.680,72
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.246,00	19.000,00	-754,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75.173,28	77.100,00	-1.926,72
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	635.927,54	692.800,00	-56.872,46
2241	Aufwendungen für Zinsen	587.878,99	688.700,00	-100.821,01
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.875,14	4.100,00	2.775,14
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	41.173,41	0,00	41.173,41
22	Summe Aufwendungen	20.253.623,24	18.557.100,00	1.696.523,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	338.596,93	1.187.400,00	-848.803,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	475.036,22	574.500,00	-99.463,78
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	475.036,22	574.500,00	-99.463,78
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	434.505,59	16.100,00	418.405,59
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	434.505,59	16.100,00	418.405,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	40.530,63	558.400,00	-517.869,37
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	379.127,56	1.745.800,00	-1.366.672,44

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	618.165,27	0,00	618.165,27
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	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	618.165,27	0,00	618.165,27
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	618.165,27	0,00	618.165,27
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	618.165,27	0,00	618.165,27
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	618.165,27	0,00	618.165,27

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.359.387,64	16.710.400,00	648.987,64
312	Einzahlungen aus Transfers	2.624.943,17	2.871.900,00	-246.956,83
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.332,92	200,00	14.132,92
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.998.663,73	19.582.500,00	416.163,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.467.664,62	13.847.800,00	619.864,62
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.152.126,75	3.022.800,00	129.326,75
323	Auszahlungen aus Transfers	93.419,28	96.100,00	-2.680,72
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	594.754,13	692.800,00	-98.045,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.307.964,78	17.659.500,00	648.464,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.690.698,95	1.923.000,00	-232.301,05
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	21.600,00	7.700,00	13.900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	410.000,00	-410.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.600,00	417.700,00	-396.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	920.805,34	665.000,00	255.805,34
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	34.800,00	4.000,00	30.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	955.605,34	669.000,00	286.605,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-934.005,34	-251.300,00	-682.705,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	756.693,61	1.671.700,00	-915.006,39

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.572.660,38	0,00	4.572.660,38
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	95.659,52	11.900,00	83.759,52
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.668.319,90	11.900,00	4.656.419,90
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.301.309,53	1.710.100,00	4.591.209,53
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.160,05	4.000,00	-839,95
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.304.469,58	1.714.100,00	4.590.369,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.636.149,68	-1.702.200,00	66.050,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-879.456,07	-30.500,00	-848.956,07
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	708.317,85		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	29.163.805,93		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	29.872.123,78		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	740.130,09		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.630.040,11		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	29.370.170,20		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	501.953,58		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-377.502,49		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-377.502,49		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	1.835.536,02		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	1.458.033,53		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	561.228,57		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.359.387,64	16.710.400,00	648.987,64
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.441.900,75	16.151.700,00	290.200,75
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	209.285,45	376.500,00	-167.214,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	708.201,44	182.200,00	526.001,44
312	Einzahlungen aus Transfers	2.624.943,17	2.871.900,00	-246.956,83
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.304.928,35	2.689.700,00	-384.771,65
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	320.014,82	182.200,00	137.814,82
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	14.332,92	200,00	14.132,92
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	14.332,92	200,00	14.132,92
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.998.663,73	19.582.500,00	416.163,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.467.664,62	13.847.800,00	619.864,62
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.491.116,38	11.043.900,00	447.216,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.976.548,24	2.803.900,00	172.648,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.152.126,75	3.022.800,00	129.326,75
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	957.459,38	999.300,00	-41.840,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	419.619,61	536.900,00	-117.280,39
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	815.039,06	692.800,00	122.239,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	270.528,93	165.300,00	105.228,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	689.479,77	628.500,00	60.979,77
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	93.419,28	96.100,00	-2.680,72
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.246,00	19.000,00	-754,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75.173,28	77.100,00	-1.926,72
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	594.754,13	692.800,00	-98.045,87
3241	Auszahlungen für Zinsen	587.878,99	688.700,00	-100.821,01
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.875,14	4.100,00	2.775,14
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.307.964,78	17.659.500,00	648.464,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.690.698,95	1.923.000,00	-232.301,05
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	21.600,00	7.700,00	13.900,00
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	21.600,00	7.700,00	13.900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	410.000,00	-410.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	400.000,00	-400.000,00
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	21.600,00	417.700,00	-396.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	920.805,34	665.000,00	255.805,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.500,00	-4.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	605.653,53	115.000,00	490.653,53
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	17.284,88	201.000,00	-183.715,12
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	262.284,56	257.700,00	4.584,56
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.582,37	86.800,00	-51.217,63
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	34.800,00	4.000,00	30.800,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	34.800,00	4.000,00	30.800,00
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	955.605,34	669.000,00	286.605,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-934.005,34	-251.300,00	-682.705,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	756.693,61	1.671.700,00	-915.006,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.572.660,38	0,00	4.572.660,38
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)	4.572.660,38	0,00	4.572.660,38
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	95.659,52	11.900,00	83.759,52
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	95.659,52	11.900,00	83.759,52
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.668.319,90	11.900,00	4.656.419,90

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.301.309,53	1.710.100,00	4.591.209,53
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	122.765,51	122.800,00	-34,49
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	6.178.544,02	1.587.300,00	4.591.244,02
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.160,05	4.000,00	-839,95
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.160,05	4.000,00	-839,95
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.304.469,58	1.714.100,00	4.590.369,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.636.149,68	-1.702.200,00	66.050,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-879.456,07	-30.500,00	-848.956,07
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	708.317,85		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	708.317,85		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	29.163.805,93		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	29.163.805,93		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	29.872.123,78		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	740.130,09		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	740.130,09		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.630.040,11		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.630.040,11		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	29.370.170,20		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	501.953,58		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-377.502,49		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-377.502,49		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	1.835.536,02		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	1.458.033,53		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	561.228,57		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.359.387,64	16.710.400,00	648.987,64
312	Einzahlungen aus Transfers	2.624.943,17	2.871.900,00	-246.956,83
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.332,92	200,00	14.132,92
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.998.663,73	19.582.500,00	416.163,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.467.664,62	13.847.800,00	619.864,62
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.152.126,75	3.022.800,00	129.326,75
323	Auszahlungen aus Transfers	93.419,28	96.100,00	-2.680,72
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	594.754,13	692.800,00	-98.045,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.307.964,78	17.659.500,00	648.464,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.690.698,95	1.923.000,00	-232.301,05
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	21.600,00	7.700,00	13.900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	410.000,00	-410.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.600,00	417.700,00	-396.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	920.805,34	665.000,00	255.805,34
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	34.800,00	4.000,00	30.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	955.605,34	669.000,00	286.605,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-934.005,34	-251.300,00	-682.705,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	756.693,61	1.671.700,00	-915.006,39

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.572.660,38	0,00	4.572.660,38
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	95.659,52	11.900,00	83.759,52
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.668.319,90	11.900,00	4.656.419,90
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.301.309,53	1.710.100,00	4.591.209,53
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.160,05	4.000,00	-839,95
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.304.469,58	1.714.100,00	4.590.369,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.636.149,68	-1.702.200,00	66.050,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-879.456,07	-30.500,00	-848.956,07

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.359.387,64	16.710.400,00	648.987,64
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.441.900,75	16.151.700,00	290.200,75
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	209.285,45	376.500,00	-167.214,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	708.201,44	182.200,00	526.001,44
312	Einzahlungen aus Transfers	2.624.943,17	2.871.900,00	-246.956,83
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.304.928,35	2.689.700,00	-384.771,65
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	320.014,82	182.200,00	137.814,82
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	14.332,92	200,00	14.132,92
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	14.332,92	200,00	14.132,92
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.998.663,73	19.582.500,00	416.163,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.467.664,62	13.847.800,00	619.864,62
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.491.116,38	11.043.900,00	447.216,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.976.548,24	2.803.900,00	172.648,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.152.126,75	3.022.800,00	129.326,75
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	957.459,38	999.300,00	-41.840,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	419.619,61	536.900,00	-117.280,39
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	815.039,06	692.800,00	122.239,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	270.528,93	165.300,00	105.228,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	689.479,77	628.500,00	60.979,77
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	93.419,28	96.100,00	-2.680,72
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.246,00	19.000,00	-754,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75.173,28	77.100,00	-1.926,72
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	594.754,13	692.800,00	-98.045,87
3241	Auszahlungen für Zinsen	587.878,99	688.700,00	-100.821,01
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.875,14	4.100,00	2.775,14
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.307.964,78	17.659.500,00	648.464,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.690.698,95	1.923.000,00	-232.301,05
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	21.600,00	7.700,00	13.900,00
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	21.600,00	7.700,00	13.900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	410.000,00	-410.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	400.000,00	-400.000,00
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.600,00	417.700,00	-396.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	920.805,34	665.000,00	255.805,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.500,00	-4.500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	605.653,53	115.000,00	490.653,53
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	17.284,88	201.000,00	-183.715,12
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	262.284,56	257.700,00	4.584,56
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.582,37	86.800,00	-51.217,63
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	34.800,00	4.000,00	30.800,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	34.800,00	4.000,00	30.800,00
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	955.605,34	669.000,00	286.605,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-934.005,34	-251.300,00	-682.705,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	756.693,61	1.671.700,00	-915.006,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.572.660,38	0,00	4.572.660,38
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)	4.572.660,38	0,00	4.572.660,38
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	95.659,52	11.900,00	83.759,52
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	95.659,52	11.900,00	83.759,52
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.668.319,90	11.900,00	4.656.419,90
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.301.309,53	1.710.100,00	4.591.209,53
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	122.765,51	122.800,00	-34,49
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	6.178.544,02	1.587.300,00	4.591.244,02
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.160,05	4.000,00	-839,95
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.160,05	4.000,00	-839,95
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.304.469,58	1.714.100,00	4.590.369,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.636.149,68	-1.702.200,00	66.050,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-879.456,07	-30.500,00	-848.956,07

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
4	1151	200004	HB Taschengelder RAWH		850,31	111.686,88	108.343,72	4.193,47		31.12.2024
6	1151	200006	HB Taschengelder MH		2.857,16	14.111,15	15.525,07	1.443,24		31.12.2024
9	1151	200009	Weidach Kassa		3.758,54	60.871,53	59.087,28	5.542,79		31.12.2024
5	1151	200005	HB Taschengelder Weidach		3.657,17	35.618,13	37.766,16	1.509,14		31.12.2024
3	1151	200003	Kassa		4.025,02	198.730,08	196.314,56	6.440,54		31.12.2024
8	1151	200008	Kassa Marienheim		2.203,35	24.774,40	23.546,57	3.431,18		31.12.2024
Bar					17.351,55	445.792,17	440.583,36	22.560,36		
10	1151	210010	Baukonto Pennerfeld	AT17 3632 2000 0016 5183	344.258,38	304.888,74	649.147,12	0,00	2024/00008	29.08.2024
1	1151	210001	Raika Schwaz	AT13 3632 2000 0005 0310	843.718,68	30.950.662,36	31.046.091,78	748.289,26	2024 / 251	31.12.2024
7	1151	210007	Raika Schwaz	AT58 3632 2000 0009 8970	13.246,59	4.582.533,69	4.499.833,81	95.946,47	2024 / 217	31.12.2024
Bankkonto					1.201.223,65	35.838.084,79	36.195.072,71	844.235,73		
80	1151	210080	BW Kautionssparbücher	AT17 3632 2000 3031 1328	30.006,67	2,20	0,00	30.008,87	28/01-20	31.12.2024
Spareinlage					30.006,67	2,20	0,00	30.008,87		
89	1151	901089	Geldbestandsverlagerungen		-14.805,05	1.372.633,66	1.357.828,61	0,00		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	4.774.034,13	4.774.034,13	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	15.319.566,08	15.319.566,08	0,00		
Verrechnung					-14.805,05	21.466.233,87	21.451.428,82	0,00		
99	1152	294099	Abfertigungsrücklage		174.957,34	98.166,71	108.843,60	164.280,45		31.12.2024
98	1152	295098	Erneuerungsrücklage		61.473,64	1.043,65	50.000,00	12.517,29		31.12.2024
97	1152	295097	Betriebsmittelnrücklage		30.560,28	533,33	0,00	31.093,61		31.12.2024
95	1152	294095	Weidach RL f. Finanz. Container		304.067,48	424.073,27	414.212,98	313.927,77	2024 / 9	31.12.2024
91	1152	294091	Kindergarten zweckgeb. RL		11.050,11	3.687,79	862,59	13.875,31		31.12.2024
92	1152	295092	Allg. RL Kiga		7.222,49	126,04	31,51	7.317,02		31.12.2024
93	1152	294093	BW Zweckgeb. HH-RL		5.775,70	6.896,79	1.194,60	11.477,89		31.12.2024
94	1152	295094	Betreutes Wohnen Allg. RL		6.652,16	116,10	29,03	6.739,23		31.12.2024
Zahlungsmittelreserve					601.759,20	534.643,68	575.174,31	561.228,57		
Gesamtsumme					1.835.536,02	58.284.756,71	58.662.259,20	1.458.033,53		
					Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung			
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks				1.233.776,82	896.804,96	-336.971,86			
1152	Zahlungsmittelreserven				601.759,20	561.228,57	-40.530,63			

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		495.850,63	503.561,42	7.710,79			
			294099 Zahlungsmittelres. für zweckgeb. HHRücklagen (KA Abfertigungs-RL)		174.957,34	164.280,45	-10.676,89			
			294095 Zahlungsmittelreserven für Weidachhof		304.067,48	313.927,77	9.860,29			
			294091 Zahlungsmittelreserven Kiga für zweckgebundene RL		11.050,11	13.875,31	2.825,20			
			294093 Zahlungsmittelreserven BW für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		5.775,70	11.477,89	5.702,19			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		105.908,57	57.667,15	-48.241,42			
			295098 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen ERN-RL		61.473,64	12.517,29	-48.956,35			
			295097 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen BM-Rücklagen		30.560,28	31.093,61	533,33			
			295092 Zahlungsmittelreserven Kiga für allgemeine Haushaltsrücklagen		7.222,49	7.317,02	94,53			
			295094 Zahlungsmittelreserven Betr.Wohnen allgemeine Haushaltsrücklagen		6.652,16	6.739,23	87,07			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		1.835.536,02	1.458.033,53	-377.502,49			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	22.830.506,17	22.931.063,34	100.557,17
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	74.145,70	74.145,70	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	74.145,70	74.145,70	0,00
A.II	Sachanlagen	102	22.671.245,23	22.783.075,91	111.830,68
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	417.974,03	926.931,31	508.957,28
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	20.250.822,38	19.767.301,92	-483.520,46
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	1.615,08	94.620,57	93.005,49
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	37.752,25	297.174,26	259.422,01
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.956.529,49	1.690.495,85	-266.033,64
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	6.552,00	6.552,00	0,00
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	75.615,24	51.141,73	-24.473,51
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	75.615,24	51.141,73	-24.473,51
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	9.500,00	22.700,00	13.200,00
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	9.500,00	22.700,00	13.200,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	5.561.765,16	5.844.877,60	283.112,44
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3.726.229,14	4.386.844,07	660.614,93
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	3.629.347,39	4.255.663,01	626.315,62
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	96.881,75	131.181,06	34.299,31
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
B.III	Liquide Mittel	115	1.835.536,02	1.458.033,53	-377.502,49
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	1.233.776,82	896.804,96	-336.971,86
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	601.759,20	561.228,57	-40.530,63
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)			28.392.271,33	28.775.940,94	383.669,61

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	-1.108.515,41	-151.753,21	956.762,20
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
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-1.944.666,33	-947.373,50	997.292,83
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-1.944.666,33	-947.373,50	997.292,83
C.III	Haushaltsrücklagen	123	601.759,20	561.228,57	-40.530,63
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	601.759,20	561.228,57	-40.530,63
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	5.509.093,72	5.391.322,79	-117.770,93
D.I	Investitionszuschüsse	131	5.509.093,72	5.391.322,79	-117.770,93
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	5.509.093,72	5.391.322,79	-117.770,93
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	19.451.990,70	17.773.786,78	-1.678.203,92
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	18.199.913,95	16.471.264,80	-1.728.649,15
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	18.199.913,95	16.471.264,80	-1.728.649,15
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.252.076,75	1.302.521,98	50.445,23
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	752.935,27	773.345,55	20.410,28
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	499.141,48	529.176,43	30.034,95
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
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	4.539.702,32	5.762.584,58	1.222.882,26
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	3.777.494,89	4.861.884,88	1.084.389,99
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	16.956,80	32.720,18	15.763,38
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	3.760.538,09	4.829.164,70	1.068.626,61
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	762.207,43	900.699,70	138.492,27
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	762.207,43	900.699,70	138.492,27
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)			28.392.271,33	28.775.940,94	383.669,61

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591					
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten					
Benützungsgebühren nach dem FAG	852					
Kommunalsteuer	833					
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850					
Grundsteuer A	830					
Grundsteuer B	831					
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838					
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856					
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 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	34.604,63	33.483,90	25.442,34	28.246,80	18.364,44
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	206.622,90	250.923,68	273.203,68	247.347,79	95.871,02
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten				280.000,00	420.000,00
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	1.432.186,18	657.960,43	622.668,85	441.979,37	314.597,23

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
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	140.000,00				
Transfers von privaten Haushalten	868	211.403,32	139.191,32	249.036,32	249.848,32	250.742,32
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	860.000,00	235.000,00	28.000,00		68.648,86
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten					
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	235.259,78	190.854,91	79.729,48	66.834,39	122.687,51
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	16.273.331,72	14.061.537,75	10.988.474,44	9.480.922,17	8.462.647,29
Miet- und Pachterträge	811	209.285,45	176.480,58	241.981,68	223.122,58	36.522,29
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	582.934,10	560.042,69	229.586,91	229.791,52	70.566,24
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		20.185.628,08	16.704.290,80	12.738.123,70	11.248.092,94	9.860.647,20
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		20.185.628,08	16.704.290,80	12.738.123,70	11.248.092,94	9.860.647,20

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2024	2023	2022	2021	2020
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	0,00	622.570,33	1.281.950,67	1.043.332,00	1.286.972,00
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					121.360,00
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		0,00	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	2024	2023	2022	2021	2020
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	958.538,64	972.789,33	696.009,54	621.802,23	558.678,66
Energiebezüge	600	350.776,35	390.130,02	173.243,83	187.649,70	201.778,96
Instandhaltungen	610 bis 619	265.843,83	204.437,24	171.922,79	111.524,12	102.596,03
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	594.754,13	528.217,63	73.985,07	24.421,81	38.084,56
Versicherungen	670	53.284,74	73.032,62	49.607,46	44.917,23	37.050,07
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	15.558,52	12.180,25	13.574,12	11.599,50	10.953,21
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	815.039,06	702.442,46	621.407,09	606.212,67	493.818,84
Öffentliche Abgaben	710, 711	101.665,03	76.380,78	72.059,69	53.152,59	73.150,97
Reisegebühren	724	1.169,72	160,57	341,69	228,58	482,91
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	587.903,36	549.328,36	573.592,53	479.084,89	514.682,98
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		3.744.533,38	3.509.099,26	2.445.743,81	2.140.593,32	2.031.277,19
Bezüge der gewählten Organe	721					
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	14.476.586,43	12.937.019,61	9.655.395,33	8.052.158,88	7.508.527,04
Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		14.476.586,43	12.937.019,61	9.655.395,33	8.052.158,88	7.508.527,04
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750		1.352,00	13.156,00	9.594,00	16.770,00
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	18.246,00	18.984,00	26.688,00	23.307,00	14.756,00
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	2024	2023	2022	2021	2020
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	75.173,28	84.142,79	56.662,81	47.744,05	68.549,57
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		93.419,28	104.478,79	96.506,81	80.645,05	100.075,57
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		18.314.539,09	16.550.597,66	12.197.645,95	10.273.397,25	9.639.879,80

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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	95.659,52	11.900,00	83.759,52	0,00	0,00	0,00
2/859410+808001	Kantinererlöse Getränke	2116	3116	16	77.253,48	73.000,00	4.253,48	77.253,48	73.000,00	4.253,48
2/859410+808002	Kantinererlöse 10 % Lebensmittel	2116	3116	16	12.880,11	14.000,00	-1.119,89	12.880,11	14.000,00	-1.119,89
2/859410+808003	Kantinererlöse Rauchwaren	2116	3116	16	14.099,50	13.500,00	599,50	14.099,50	13.500,00	599,50
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13	104.316,06	236.400,00	-132.083,94	103.523,62	236.400,00	-132.876,38
2/859410+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	28.695,90	26.500,00	2.195,90	28.695,90	26.500,00	2.195,90
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13	204.855,24	173.000,00	31.855,24	200.916,95	173.000,00	27.916,95
2/859410+810003	Einnahmen Erträge aus Leistungen (Hausmeister,...)	2114	3114	13	5.201,25	4.500,00	701,25	4.981,60	4.500,00	481,60
2/859410+810005	Einnahmen F. Wäsche U. Badbenützung	2114	3114	13	303,50	300,00	3,50	321,50	300,00	21,50
2/859410+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13	7.823.889,61	7.791.900,00	31.989,61	7.829.415,95	7.791.900,00	37.515,95
2/859410+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	39.911,54	41.200,00	-1.288,46	39.911,54	41.200,00	-1.288,46
2/859410+811007	Miet- und Pachtertrag f. Kiga	2115	3115	14	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
2/859410+811008	Miet- und Pachtertrag f. BW DL aus Mieten	2115	3115	14	0,00	104.100,00	-104.100,00	0,00	104.100,00	-104.100,00
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			79.336,99	79.300,00	36,99	0,00	0,00	0,00
2/859410+816000	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	670,34	1.500,00	-829,66	670,34	1.500,00	-829,66
2/859410+816100	Kostenersätze für Inkontinenz	2114	3114	13	38.080,80	39.000,00	-919,20	38.080,80	39.000,00	-919,20
2/859410+816101	Kostenersätze f. Verbandsstoffe	2114	3114	13	6.398,05	7.000,00	-601,95	6.398,05	7.000,00	-601,95
2/859410+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	2114	3114	13	138.078,82	135.000,00	3.078,82	138.078,82	135.000,00	3.078,82
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			197.135,01	19.500,00	177.635,01	0,00	0,00	0,00
2/859410+823001	Bankzinsen Rücklagen	2131	3131	14	4.084,17	100,00	3.984,17	4.084,17	100,00	3.984,17
2/859410+823002	Bankzinsen	2131	3131	14	4.868,41	100,00	4.768,41	4.868,41	100,00	4.768,41
2/859410+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	2116	3116	18	255.045,73	0,00	255.045,73	255.045,73	0,00	255.045,73
2/859410+829001	Spenden Privat	2116	3116	18	7.300,00	9.000,00	-1.700,00	7.300,00	9.000,00	-1.700,00
2/859410+829002	Spenden für Heimzeitung	2116	3116	18	7.393,00	6.600,00	793,00	7.393,00	6.600,00	793,00
2/859410+829003	Schadensvergütungen von Versicherungen	2116	3116	18	5.640,26	10.000,00	-4.359,74	5.640,26	10.000,00	-4.359,74
2/859410+829004	Diverse Kostenersätze	2116	3116	18	14.571,74	300,00	14.271,74	14.571,74	300,00	14.271,74
2/859410+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.350,00	2.300,00	-950,00	1.350,00	2.300,00	-950,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/859410+860001	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	2121	3121	15	20.365,86	17.000,00	3.365,86	20.365,86	17.000,00	3.365,86
2/859410+861000	Laufende Transferzlg. v. Land	2121	3121	15	98.082,50	134.000,00	-35.917,50	98.082,50	134.000,00	-35.917,50
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+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	2121	3121	15	543.081,05	602.200,00	-59.118,95	450.630,34	602.200,00	-151.569,66
2/859410+868000	Investitionskostenbeiträge Gemeinden	2124	3124	16	41.944,32	35.000,00	6.944,32	33.214,32	35.000,00	-1.785,68
2/859410+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			13.539,85	0,00	13.539,85	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.919.295,09	9.686.500,00	232.795,09	9.433.036,97	9.575.800,00	-142.763,03
1/859410-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung) 5 c 2	2221	3221	23	1.369,73	2.800,00	-1.430,27	1.369,73	2.800,00	-1.430,27
1/859410-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter b 5	1	2221	3221	15.163,65	18.000,00	-2.836,35	15.163,65	18.000,00	-2.836,35
1/859410-400002	Berufsbekleidung b 4	1	2221	3221	2.443,16	6.000,00	-3.556,84	2.443,16	6.000,00	-3.556,84
1/859410-413001	Getränkeeinkauf Kantine b 2	0	2221	3221	20.994,14	21.500,00	-505,86	20.994,14	21.500,00	-505,86
1/859410-413002	Lebensmitteleinkauf Kantine b 2	0	2221	3221	3.428,46	5.000,00	-1.571,54	3.428,46	5.000,00	-1.571,54
1/859410-413003	Rauchwareneinkauf b 2	0	2221	3221	13.183,66	13.000,00	183,66	13.183,66	13.000,00	183,66
1/859410-430000	Lebensmitteleinkauf b 1	8	2221	3221	313.106,33	330.000,00	-16.893,67	313.106,33	330.000,00	-16.893,67
1/859410-430001	Eindickmittel, Zusatznahrung b 2	8	2221	3221	1.099,10	1.500,00	-400,90	1.099,10	1.500,00	-400,90
1/859410-431000	Tiernahrung b 1	0	2221	3221	291,60	800,00	-508,40	291,60	800,00	-508,40
1/859410-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin) 5 c 5	2221	3221	23	1.516,95	2.600,00	-1.083,05	1.516,95	2.600,00	-1.083,05
1/859410-454000	Reinigungsmittel(f.Haus) RM+Zubehör 9 b 1	2221	3221	23	19.483,30	19.000,00	483,30	19.483,30	19.000,00	483,30
1/859410-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC Papier) b 1	9	2221	3221	4.990,47	5.000,00	-9,53	4.990,47	5.000,00	-9,53
1/859410-454002	Handschuhe und Händedesi.,EHS,EHT 9 b 1	2221	3221	23	22.861,08	22.000,00	861,08	22.861,08	22.000,00	861,08
1/859410-454003	Reinigungsmittel Küche (+Servietten) b 3	8	2221	3221	12.774,68	12.000,00	774,68	12.774,68	12.000,00	774,68
1/859410-454004	Reinigungsmittel Wäscherei b 3	9	2221	3221	18.342,25	21.000,00	-2.657,75	18.342,25	21.000,00	-2.657,75
1/859410-456000	Büromaterial und Sonstiges 1 b 2	2221	3221	23	4.209,56	4.500,00	-290,44	4.209,56	4.500,00	-290,44

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859410-457001	Druckwerke, Zeitungen 1 b 2	2221	3221	23	1.210,80	1.100,00	110,80	1.210,80	1.100,00	110,80
1/859410-457002	Heimzeitung 1 b 2	2221	3221	23	11.451,35	9.000,00	2.451,35	11.451,35	9.000,00	2.451,35
1/859410-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2	2221	3221	23	12.171,51	15.000,00	-2.828,49	11.444,78	15.000,00	-3.555,22
1/859410-458001	Pflegeartikel u. Medikamente b 3	6 2221	3221	23	19.656,02	14.000,00	5.656,02	19.656,02	14.000,00	5.656,02
1/859410-458002	Verbrauchsgüter (Windeln,Netzhosen,.. 6 b 1	2221	3221	23	42.602,19	32.300,00	10.302,19	42.602,19	32.300,00	10.302,19
1/859410-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner b 2	6 2221	3221	23	482,50	2.400,00	-1.917,50	482,50	2.400,00	-1.917,50
1/859410-458004	Verbandsstoffe 6 b 3	2221	3221	23	6.344,84	5.000,00	1.344,84	6.344,84	5.000,00	1.344,84
1/859410-459001	Sonst. Verbrauchsgüter 5 c 2	2221	3221	23	2.186,97	2.300,00	-113,03	2.186,97	2.300,00	-113,03
1/859410-459002	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung b 3	7 2221	3221	23	1.386,73	1.700,00	-313,27	1.386,73	1.700,00	-313,27
1/859410-459003	VBM Wäscherei (Etiketten, Nähbedarf) 9 b 4	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859410-5	Personalkonten verdichtet	22	32		7.777.289,54	7.623.800,00	153.489,54	7.536.287,53	7.487.900,00	48.387,53
1/859410-600000	Strom b 1	5 2222	3222	24	84.661,75	100.000,00	-15.338,25	84.661,75	100.000,00	-15.338,25
1/859410-600001	Gas 5 b 1	2222	3222	24	90.998,65	120.000,00	-29.001,35	90.998,65	120.000,00	-29.001,35
1/859410-610000	Inst.Haltung Außenanl.,Blumenschmuck 5 c 3	2224	3224	24	4.344,73	3.500,00	844,73	4.344,73	3.500,00	844,73
1/859410-614000	Instandhaltung Gebäude 5 c 3	2224	3224	24	39.080,37	24.000,00	15.080,37	39.080,37	24.000,00	15.080,37
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig c 3	5 2224	3224	24	790,27	22.000,00	-21.209,73	5.475,37	22.000,00	-16.524,63
1/859410-616001	Instandhaltung Maschinen Allgemein c 3	5 2224	3224	24	8.687,31	3.500,00	5.187,31	8.687,31	3.500,00	5.187,31
1/859410-616002	Instandhaltung Büromaschinen b 1	1 2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/859410-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen c 3	5 2224	3224	24	11.895,36	6.500,00	5.395,36	11.895,36	6.500,00	5.395,36
1/859410-616004	Instandhaltung Reinigung Haus b 2	9 2224	3224	24	421,16	1.000,00	-578,84	421,16	1.000,00	-578,84
1/859410-616005	Instandhaltung Wäscherei b 4	9 2224	3224	24	4.256,18	2.000,00	2.256,18	4.256,18	2.000,00	2.256,18
1/859410-617000	Instandhaltung u. Betrieb Fahrzeuge c 5	5 2224	3224	24	4.071,52	3.000,00	1.071,52	4.071,52	3.000,00	1.071,52

		MVAG MVAG VCQU				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859410-618000	Instandhaltung Einrichtung c 3	5	2224	3224	24	16.675,71	7.000,00	9.675,71	16.675,71	7.000,00	9.675,71
1/859410-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger		2224	3224	24	10.015,15	6.000,00	4.015,15	10.015,15	6.000,00	4.015,15
1/859410-618900	Instandhalt. sonst.Anlagen,einmalig c 4	5	2224	3224	24	9.685,61	18.000,00	-8.314,39	9.685,61	18.000,00	-8.314,39
1/859410-630000	Porti b 3	1	2222	3222	24	2.236,74	1.500,00	736,74	2.236,74	1.500,00	736,74
1/859410-631000	Telefon 1 b 3		2222	3222	24	3.345,70	3.700,00	-354,30	3.345,70	3.700,00	-354,30
1/859410-640000	Rechts- und Beratungskosten 1 b 7		2222	3222	24	1.453,08	400,00	1.053,08	1.453,08	400,00	1.053,08
1/859410-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25	4.221,39	4.200,00	21,39	4.221,39	4.200,00	21,39
1/859410-650001	Schuldzinsen für Umbau u.Sanierung		2241	3241	25	336.159,81	335.200,00	959,81	336.159,81	335.200,00	959,81
1/859410-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren 1 b 6		2244	3244	24	3.802,29	2.000,00	1.802,29	3.802,29	2.000,00	1.802,29
1/859410-670001	Gebäude- und Sachversicherungen 1 b 8		2222	3222	24	30.578,94	31.400,00	-821,06	30.578,94	31.400,00	-821,06
1/859410-670003	Haftpflichtversicherungen b 8	1	2222	3222	24	74,90	100,00	-25,10	74,90	100,00	-25,10
1/859410-670004	KFZ-Versicherung 1 b 8		2222	3222	24	3.521,90	3.500,00	21,90	3.521,90	3.500,00	21,90
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			530.140,37	521.000,00	9.140,37	0,00	0,00	0,00
1/859410-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten		2245			41.173,41	0,00	41.173,41	0,00	0,00	0,00
1/859410-700000	Pachtzins Parkplatz		2223	3223	24	2.757,84	3.300,00	-542,16	2.757,84	3.300,00	-542,16
1/859410-700010	Telefon Leitstelle Feuerwehr 5 c 1		2223	3223	24	1.578,16	1.600,00	-21,84	1.578,16	1.600,00	-21,84
1/859410-700030	Miete Kopierer b 1	1	2223	3223	24	1.517,07	2.100,00	-582,93	1.517,07	2.100,00	-582,93
1/859410-705000	Operating Leasing		2223	3223	24	1.138,29	1.200,00	-61,71	1.138,29	1.200,00	-61,71
1/859410-710000	Öffentl.Abgaben, Grundst.,Bodenwert. 1 b 6		2225	3225	24	16.353,85	1.200,00	15.153,85	16.353,85	1.200,00	15.153,85
1/859410-711001	Wasser- und Kanalgebühren b 2	5	2225	3225	24	15.517,84	14.000,00	1.517,84	15.517,84	14.000,00	1.517,84
1/859410-711003	Müllgebühren b 2	5	2225	3225	24	21.815,20	23.000,00	-1.184,80	21.815,20	23.000,00	-1.184,80
1/859410-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige		2225	3225	24	40.137,61	30.000,00	10.137,61	40.137,61	30.000,00	10.137,61
1/859410-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen ?		2225	3225	24	3.658,02	4.000,00	-341,98	3.658,02	4.000,00	-341,98
1/859410-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten		2225	3225	24	272,26	500,00	-227,74	272,26	500,00	-227,74
1/859410-726000	Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände 1 b 6		2225	3225	24	2.086,95	2.500,00	-413,05	2.086,95	2.500,00	-413,05

		MVAG MVAG VCQU				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859410-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3	5	2225	3225	24	12.996,32	18.500,00	-5.503,68	12.996,32	18.500,00	-5.503,68
1/859410-728002	Veranstaltungen b 1	7	2225	3225	24	5.932,18	5.000,00	932,18	5.932,18	5.000,00	932,18
1/859410-728003	Radio- u. Fernsehgebühren GIS,Kabel 1 b 3	2225	3225	3225	24	1.104,00	1.500,00	-396,00	1.104,00	1.500,00	-396,00
1/859410-728004	Buchungs- u. EDV Programme 1 b 1	2225	3225	3225	24	34.091,76	28.000,00	6.091,76	34.091,76	28.000,00	6.091,76
1/859410-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)	2225	3225	3225	24	18.135,65	17.000,00	1.135,65	18.135,65	17.000,00	1.135,65
1/859410-728006	Wartungsverträge (Lift,Bmz,Telefon...) 5 c 1	2225	3225	3225	24	54.868,97	46.000,00	8.868,97	53.992,01	46.000,00	7.992,01
1/859410-728007	Lohnverrechnung 1 b 1	2225	3225	3225	24	5.389,39	6.000,00	-610,61	5.389,39	6.000,00	-610,61
1/859410-729000	Weihnachtsgeschenke 7 b 1	2225	3225	3225	24	531,02	1.100,00	-568,98	531,02	1.100,00	-568,98
1/859410-729001	Sonstige Ausgaben 0 b 1	2225	3225	3225	24	15.929,08	9.200,00	6.729,08	16.234,83	9.200,00	7.034,83
1/859410-729002	Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, SFK)	2225	3225	3225	24	10.056,62	7.600,00	2.456,62	10.056,62	7.600,00	2.456,62
1/859410-729005	Sonstige Aufwendungen Betriebsrat	2225	3225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/859410-755000	Lfd.Transferzhlg. an Unternehmungen Bildungsoff.Tir.Beschäft.Verein	2233	3233	3233	27	12.738,00	8.000,00	4.738,00	12.738,00	8.000,00	4.738,00
1/859410-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	3234	27	43.252,73	44.700,00	-1.447,27	43.252,73	44.700,00	-1.447,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.894.191,68	9.688.400,00	205.791,68	9.085.263,05	9.031.500,00	53.763,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					25.103,41	-1.900,00	27.003,41	347.773,92	544.300,00	-196.526,08
2/859410+894000	Entnahmen von zweckgebundenen HH RL (KA-Abfertigungsrücklage)	2301				108.843,60	70.500,00	38.343,60	0,00	0,00	0,00
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				98.166,71	0,00	98.166,71	0,00	0,00	0,00
1/859410-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				1.576,98	0,00	1.576,98	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					9.099,91	70.500,00	-61.400,09	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					34.203,32	68.600,00	-34.396,68			
Investive Gebarung											
2/859410+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53		0,00	0,00	0,00	11.400,00	3.500,00	7.900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								11.400,00	3.500,00	7.900,00
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	6.393,60	7.700,00	-1.306,40
1/859410-042000	Inventar Pflegezimmer 1 b 4		3415	41		0,00	0,00	0,00	2.560,48	7.000,00	-4.439,52
1/859410-042001	Pflegebehelfe 5 c 3		3415	41		0,00	0,00	0,00	3.103,30	20.000,00	-16.896,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859410-042002	Computeranlage b 1	1	3415	41	0,00	0,00	0,00	113,25	0,00	113,25
1/859410-042003	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.533,98	10.000,00	-7.466,02
1/859410-042004	Niederflurbetten		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.044,66	10.000,00	-955,34
1/859410-042005	Erneuerung f. Waschküche	9 b 4	3415	41	0,00	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10
1/859410-042006	Erneuerung f. Küche		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.041,05	2.500,00	-1.458,95
1/859410-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1/859410-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	18.900,00	2.000,00	16.900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44.886,42	62.500,00	-17.613,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-33.486,42	-59.000,00	25.513,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							314.287,50	485.300,00	-171.012,50
Finanzierungstätigkeit										
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten		3550	50	0,00	0,00	0,00	95.659,52	11.900,00	83.759,52
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							95.659,52	11.900,00	83.759,52
Finanzierungstätigkeit										
6/859410+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	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
1/859410-084000	Abfertigungsversicherung		3650	60	0,00	0,00	0,00	3.160,05	4.000,00	-839,95
1/859410-341000	Darlehen Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	117.079,79	117.100,00	-20,21
1/859410-346000	Tilgung Darlehen KA		3614	65	0,00	0,00	0,00	171.981,64	176.100,00	-4.118,36
1/859410-346902	Sondertilgung f. Vorhaben PF		3614	1	0,00	0,00	0,00	1.154.671,15	0,00	1.154.671,15
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.446.892,63	297.200,00	1.149.692,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1.351.233,10	-285.300,00	-1.065.933,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.036.945,60	200.000,00	-1.236.945,60
859411	Notstromanlage KA									
Operative Gebarung										
2/859411+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/859411-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			303,70	6.300,00	-5.996,30	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				303,70	6.300,00	-5.996,30	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-303,70	43.700,00	-44.003,70	0,00	50.000,00	-50.000,00
2/859411+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	50.000,00	200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				50.000,00	200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				49.696,30	243.700,00	-194.003,70			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859411-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1	0,00	0,00	0,00	255.890,96	250.000,00	5.890,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							255.890,96	250.000,00	5.890,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-255.890,96	-250.000,00	-5.890,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-255.890,96	-200.000,00	-55.890,96
Finanzierungstätigkeit										
2/859411+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	216.885,94	0,00	216.885,94
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							216.885,94	0,00	216.885,94
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							216.885,94	0,00	216.885,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39.005,02	-200.000,00	160.994,98
859412	Knappenanger 25 Grundstückskauf (Kögl)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859412-000000	Bebaute Grundstücke		3412	1	0,00	0,00	0,00	508.957,28	0,00	508.957,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							508.957,28	0,00	508.957,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-508.957,28	0,00	-508.957,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-508.957,28	0,00	-508.957,28
Finanzierungstätigkeit										
2/859412+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	513.947,07	0,00	513.947,07
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							513.947,07	0,00	513.947,07
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							513.947,07	0,00	513.947,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4.989,79	0,00	4.989,79
859420	Silberhoamat Marienheim									
Operative Gebarung										
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13	88.866,43	51.500,00	37.366,43	96.819,64	51.500,00	45.319,64

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/859420+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	4.800,40	4.300,00	500,40	4.800,40	4.300,00	500,40
2/859420+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13	2.781,66	3.500,00	-718,34	2.781,66	3.500,00	-718,34
2/859420+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13	2.143.751,56	2.154.600,00	-10.848,44	2.157.476,86	2.154.600,00	2.876,86
2/859420+811001	Kostenersätze Parkgebühren 0%	2115	3115	13	1.749,00	1.800,00	-51,00	1.749,00	1.800,00	-51,00
2/859420+811002	Kostenersätze Parkgebühren 20%	2115	3115	14	6.037,47	6.000,00	37,47	6.037,47	6.000,00	37,47
2/859420+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.421,05	1.400,00	21,05	0,00	0,00	0,00
2/859420+816000	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	1,42	100,00	-98,58	1,42	100,00	-98,58
2/859420+816100	Kostenersätze für Inkontinenz	2114	3114	13	9.907,20	13.000,00	-3.092,80	9.907,20	13.000,00	-3.092,80
2/859420+816101	Kostenersätze f. Verbandsstoffe	2114	3114	13	1.660,56	1.600,00	60,56	1.660,56	1.600,00	60,56
2/859420+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	2114	3114	13	2.895,81	0,00	2.895,81	2.895,81	0,00	2.895,81
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			23.847,35	0,00	23.847,35	0,00	0,00	0,00
2/859420+823002	Bankzinsen	2131	3131	14	709,61	0,00	709,61	709,61	0,00	709,61
2/859420+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	2116	3116	18	75.992,56	0,00	75.992,56	75.992,56	0,00	75.992,56
2/859420+829001	Spenden Privat	2116	3116	18	4.600,11	4.300,00	300,11	4.600,11	4.300,00	300,11
2/859420+829003	Schadensvergütung von Vers.	2116	3116	18	1.497,00	5.000,00	-3.503,00	1.497,00	5.000,00	-3.503,00
2/859420+829004	div. Kostenersätze	2116	3116	18	1.731,91	0,00	1.731,91	1.731,91	0,00	1.731,91
2/859420+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.991,28	1.200,00	791,28	1.991,28	1.200,00	791,28
2/859420+860001	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	2121	3121	15	87,16	0,00	87,16	87,16	0,00	87,16
2/859420+861000	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	2121	3121	15	19.660,14	38.000,00	-18.339,86	19.660,14	38.000,00	-18.339,86
2/859420+862100	Zuschuß Gemeinde Schwaz	2121	3121	15	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2/859420+867900	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Stiftung)	2124	3124		140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
2/859420+868000	Investitionskostenbeiträge Gemeinden	2124	3124	16	2.436,00	7.200,00	-4.764,00	2.436,00	7.200,00	-4.764,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.626.425,68	2.383.500,00	242.925,68	2.622.835,79	2.382.100,00	240.735,79
1/859420-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung) 5 c 2	2221	3221	23	1.191,11	1.300,00	-108,89	1.191,11	1.300,00	-108,89
1/859420-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter 1 b 5	2221	3221	23	5.031,78	8.000,00	-2.968,22	5.031,78	8.000,00	-2.968,22
1/859420-400002	Berufsbekleidung b 4	1 2221	3221	23	1.484,76	1.500,00	-15,24	1.484,76	1.500,00	-15,24
1/859420-430000	Lebensmittel/Getränke für Heimbetrieb 8 b 1	2221	3221	23	34.946,13	30.000,00	4.946,13	34.946,13	30.000,00	4.946,13
1/859420-430001	Zusatznahrung 8 b 2	2221	3221	23	748,80	1.200,00	-451,20	748,80	1.200,00	-451,20
1/859420-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin) 5 c 5	2221	3221	23	1.537,34	500,00	1.037,34	1.537,34	500,00	1.037,34

		MVAG MVAG VCQU				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859420-454000	Reinigungsmittel b 1	9	2221	3221	23	3.257,46	5.000,00	-1.742,54	3.257,46	5.000,00	-1.742,54
1/859420-454001	Sonst. Reinigungsmittel b 1	9	2221	3221	23	3.838,65	3.800,00	38,65	3.838,65	3.800,00	38,65
1/859420-454002	Handschuhe und Händedesinfektion b 1	9	2221	3221	23	4.542,34	6.000,00	-1.457,66	4.542,34	6.000,00	-1.457,66
1/859420-454004	Wäscherei 9 b 3		2221	3221	23	5.192,34	5.500,00	-307,66	5.192,34	5.500,00	-307,66
1/859420-456000	Büromaterial und Sonstiges b 2	1	2221	3221	23	1.628,46	1.500,00	128,46	1.628,46	1.500,00	128,46
1/859420-457001	Druckwerke Zeitungen b 2	1	2221	3221	23	1.043,48	1.100,00	-56,52	1.043,48	1.100,00	-56,52
1/859420-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2		2221	3221	23	8.588,63	9.000,00	-411,37	10.594,55	9.000,00	1.594,55
1/859420-458001	Pflegeartikel u. Medikamente b 3	6	2221	3221	23	10.525,67	11.000,00	-474,33	10.525,67	11.000,00	-474,33
1/859420-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen) b 1	6	2221	3221	23	10.139,16	12.000,00	-1.860,84	10.139,16	12.000,00	-1.860,84
1/859420-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner b 2	6	2221	3221	23	207,37	1.400,00	-1.192,63	207,37	1.400,00	-1.192,63
1/859420-459001	Sonst. Verbrauchsgüter c 2	5	2221	3221	23	2.906,07	4.000,00	-1.093,93	2.906,07	4.000,00	-1.093,93
1/859420-459002	Deko, Bastelmaterial b 3	7	2221	3221	23	984,25	900,00	84,25	984,25	900,00	84,25
1/859420-5	Personalkonten verdichtet		22	32		2.099.197,94	1.873.600,00	225.597,94	2.026.595,31	1.841.100,00	185.495,31
1/859420-600000	Strom b 1	5	2222	3222	24	22.407,37	25.000,00	-2.592,63	22.407,37	25.000,00	-2.592,63
1/859420-600001	Gas b 1	5	2222	3222	24	28.633,90	32.000,00	-3.366,10	28.633,90	32.000,00	-3.366,10
1/859420-610000	Inst. Haltung Außenanl., Blumen c 3	5	2224	3224	24	1.399,55	3.000,00	-1.600,45	1.399,55	3.000,00	-1.600,45
1/859420-614000	Instandhaltung Gebäude c 3	5	2224	3224	24	5.060,24	12.000,00	-6.939,76	5.060,24	12.000,00	-6.939,76
1/859420-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig c 3	5	2224	3224	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/859420-616001	Instandhaltung Maschinen Allg. c 3	5	2224	3224	24	1.041,55	1.500,00	-458,45	1.041,55	1.500,00	-458,45
1/859420-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen c 3	5	2224	3224	24	1.200,48	1.400,00	-199,52	1.200,48	1.400,00	-199,52
1/859420-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge c 5	5	2224	3224	24	2.069,94	1.900,00	169,94	2.069,94	1.900,00	169,94
1/859420-618000	Instandhaltung Einrichtung c 3	5	2224	3224	24	8.747,40	7.000,00	1.747,40	8.747,40	7.000,00	1.747,40

		MVAG		MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859420-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger		2224	3224	24	2.281,21	5.000,00	-2.718,79	2.281,21	5.000,00	-2.718,79
1/859420-630000	Porti b 3	1	2222	3222	24	156,43	300,00	-143,57	156,43	300,00	-143,57
1/859420-631000	Telefon b 3	1	2222	3222	24	1.974,61	2.300,00	-325,39	1.974,61	2.300,00	-325,39
1/859420-640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
1/859420-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren 1 b 6		2244	3244	24	453,12	1.500,00	-1.046,88	453,12	1.500,00	-1.046,88
1/859420-670001	Gebäude- und Sachversicherungen b 8	1	2222	3222	24	9.688,63	8.500,00	1.188,63	9.688,63	8.500,00	1.188,63
1/859420-670004	KFZ-Versicherung b 8	1	2222	3222	24	2.083,67	1.500,00	583,67	2.083,67	1.500,00	583,67
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			27.769,71	22.000,00	5.769,71	0,00	0,00	0,00
1/859420-700000	Pachtzins		2223	3223	24	54.788,76	60.000,00	-5.211,24	54.788,76	60.000,00	-5.211,24
1/859420-700020	Miete f. Parkplatz		2223	3223	24	12.289,68	10.300,00	1.989,68	12.289,68	10.300,00	1.989,68
1/859420-711001	Wasser- und Kanalgebühren b 2	5	2225	3225	24	7.233,69	7.500,00	-266,31	7.233,69	7.500,00	-266,31
1/859420-711003	Müllgebühren b 2	5	2225	3225	24	7.518,58	9.300,00	-1.781,42	7.518,58	9.300,00	-1.781,42
1/859420-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige		2225	3225	24	152.426,38	145.000,00	7.426,38	152.426,38	145.000,00	7.426,38
1/859420-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen b 1	0	2225	3225	24	236,80	500,00	-263,20	236,80	500,00	-263,20
1/859420-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten		2225	3225	24	441,65	100,00	341,65	441,65	100,00	341,65
1/859420-726000	Mitgliedsbeiträge an Vereine b 6	1	2225	3225	24	689,39	700,00	-10,61	689,39	700,00	-10,61
1/859420-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3	5	2225	3225	24	13.154,65	8.000,00	5.154,65	13.154,65	8.000,00	5.154,65
1/859420-728002	Freizeitgestaltung HB, Ehrenamtliche b 1	7	2225	3225	24	1.513,30	2.300,00	-786,70	1.513,30	2.300,00	-786,70
1/859420-728003	Radio- u. Fernsehgebühren b 3	1	2225	3225	24	2.683,61	3.400,00	-716,39	2.683,61	3.400,00	-716,39
1/859420-728004	Software b 1	1	2225	3225	24	9.970,93	7.000,00	2.970,93	9.970,93	7.000,00	2.970,93
1/859420-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)		2225	3225	24	8.692,60	8.200,00	492,60	8.692,60	8.200,00	492,60
1/859420-728006	Wartungsverträge c 1	5	2225	3225	24	22.194,59	20.000,00	2.194,59	21.948,77	20.000,00	1.948,77
1/859420-728007	Lohnverrechnung b 1	1	2225	3225	24	1.419,83	1.400,00	19,83	1.419,83	1.400,00	19,83
1/859420-729000	Weihnachtsgeschenke b 1	7	2225	3225	24	294,00	500,00	-206,00	294,00	500,00	-206,00
1/859420-729001	Sonstige Ausgaben b 1	0	2225	3225	24	6.013,75	5.000,00	1.013,75	6.094,21	5.000,00	1.094,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859420-729002	Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, SFK)	2225	3225		1.912,80	2.000,00	-87,20	1.912,80	2.000,00	-87,20
1/859420-755000	Lfd.Transferzhlg. an Unternehmungen	2233	3233	27	660,00	3.000,00	-2.340,00	660,00	3.000,00	-2.340,00
1/859420-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27	13.959,00	15.000,00	-1.041,00	13.959,00	15.000,00	-1.041,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.630.403,54	2.419.400,00	211.003,54	2.531.871,76	2.364.900,00	166.971,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.977,86	-35.900,00	31.922,14	90.964,03	17.200,00	73.764,03
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)				-3.977,86	-35.900,00	31.922,14			
Investive Gebarung										
2/859420+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
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							3.200,00	11.600,00	-8.400,00
1/859420-042001	Pflegebehelfe		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.225,26	16.000,00	-13.774,74
1/859420-042002	Computeranlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	354,43	1.100,00	-745,57
1/859420-042003	Erneuerung div.Einrichtung b 4	1	3415	41	0,00	0,00	0,00	2.337,58	6.000,00	-3.662,42
1/859420-042004	Niederflurbetten c 4	5	3415	41	0,00	0,00	0,00	3.886,00	4.000,00	-114,00
1/859420-042006	Erneuerung f. Küche		3415	41	0,00	0,00	0,00	243,59	1.100,00	-856,41
1/859420-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/859420-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.146,86	28.800,00	-17.653,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.946,86	-17.200,00	9.253,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							83.017,17	0,00	83.017,17
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)							83.017,17	0,00	83.017,17
859430 Silberhoamat Weidachhof										
Operative Gebarung										
2/859430+808001	Erlöse Heimcafé	2116	3116	16	27.389,98	35.000,00	-7.610,02	27.389,98	35.000,00	-7.610,02
2/859430+808002	Kantinerlöse Lebensmittel	2116	3116		7.977,19	0,00	7.977,19	7.977,19	0,00	7.977,19
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13	180.609,06	158.600,00	22.009,06	178.164,13	158.600,00	19.564,13
2/859430+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	7.971,81	5.000,00	2.971,81	7.971,81	5.000,00	2.971,81
2/859430+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13	3.996,00	500,00	3.496,00	3.996,00	500,00	3.496,00
2/859430+810005	Einnahmen f. Wäsche	2114	3114	13	512,50	1.000,00	-487,50	512,50	1.000,00	-487,50
2/859430+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13	5.296.438,08	5.179.300,00	117.138,08	5.445.179,57	5.179.300,00	265.879,57
2/859430+811000	Miet- und Pachteinahmen, Parken	2115	3115	14	19.269,61	14.400,00	4.869,61	19.269,61	14.400,00	4.869,61

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/859430+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.960,00	16.000,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2/859430+816000	Kostenersätze f. Telefon	2114	3114	13	719,45	1.000,00	-280,55	719,45	1.000,00	-280,55
2/859430+816100	Kostenersätze f. Inkontinenz	2114	3114	13	28.483,20	28.000,00	483,20	28.483,20	28.000,00	483,20
2/859430+816101	Kostenersätze f. Verbandstoffe	2114	3114	13	4.542,12	5.000,00	-457,88	4.542,12	5.000,00	-457,88
2/859430+816700	Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	54.485,17	45.000,00	9.485,17	54.485,17	45.000,00	9.485,17
2/859430+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			54.298,95	12.800,00	41.498,95	0,00	0,00	0,00
2/859430+823002	Bankzinsen	2131	3131	14	4.118,42	0,00	4.118,42	4.118,42	0,00	4.118,42
2/859430+828100	Rückersätze von Aufwendungen, Bonuszahlungen Pflege, Covid	2116	3116	18	154.985,92	0,00	154.985,92	154.985,92	0,00	154.985,92
2/859430+829001	Spenden Privat	2116	3116	18	9.448,00	4.000,00	5.448,00	9.448,00	4.000,00	5.448,00
2/859430+829003	Schadensvergütung v. Versicherungen	2116	3116	18	17.424,62	2.000,00	15.424,62	17.424,62	2.000,00	15.424,62
2/859430+829004	div. Kostenersätze	2116	3116	18	8.129,05	0,00	8.129,05	8.129,05	0,00	8.129,05
2/859430+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00
2/859430+860001	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	2121	3121	15	14.151,61	10.000,00	4.151,61	14.151,61	10.000,00	4.151,61
2/859430+861000	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	2121	3121	15	37.810,78	20.000,00	17.810,78	37.810,78	20.000,00	17.810,78
2/859430+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden, Gemeindeverbänden aus DL und Mieten	2121	3121		799.105,13	802.300,00	-3.194,87	663.070,48	802.300,00	-139.229,52
2/859430+868000	Investitionskostenbeiträge Gemeinden	2124	3124	16	167.023,00	140.000,00	27.023,00	144.364,50	140.000,00	4.364,50
2/859430+871100	Kapitaltransfer v. Land einmalig (GAF)	2121	3121	33	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.776.349,65	7.341.900,00	434.449,65	7.693.694,11	7.313.100,00	380.594,11
1/859430-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung)	2221	3221	23	119,96	500,00	-380,04	119,96	500,00	-380,04
1/859430-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5.166,14	3.000,00	2.166,14	5.166,14	3.000,00	2.166,14
1/859430-400002	Berufsbekleidung	2221	3221	23	1.229,64	3.000,00	-1.770,36	1.229,64	3.000,00	-1.770,36
1/859430-413001	Wareneinsatz Heimcafé/Getränke Gäste u. Bewohner	2221	3221	23	8.168,12	12.000,00	-3.831,88	8.168,12	12.000,00	-3.831,88
1/859430-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	179.892,57	180.000,00	-107,43	179.892,57	180.000,00	-107,43
1/859430-430001	Zusatznahrung, Eindickmittel	2221	3221	23	1.126,20	1.000,00	126,20	1.126,20	1.000,00	126,20
1/859430-452001	Treibstoffe (Diesel, Benzin)	2221	3221	23	1.016,62	1.000,00	16,62	1.016,62	1.000,00	16,62
1/859430-454000	Reinigungsmittel (Haus)	2221	3221	23	14.323,72	15.000,00	-676,28	14.323,72	15.000,00	-676,28
1/859430-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC-Papier, Servietten)	2221	3221	23	7.647,76	8.000,00	-352,24	7.647,76	8.000,00	-352,24
1/859430-454002	Handschuhe, Händedesinfektion	2221	3221	23	10.349,10	12.000,00	-1.650,90	10.349,10	12.000,00	-1.650,90
1/859430-454004	Reinigungsmittel Wäscherei	2221	3221	23	16.810,39	27.500,00	-10.689,61	16.810,39	27.500,00	-10.689,61
1/859430-456000	Büromaterial und Sonstiges	2221	3221	23	2.547,82	3.000,00	-452,18	2.547,82	3.000,00	-452,18
1/859430-457001	Druckwerke, Zeitungen	2221	3221	23	502,05	500,00	2,05	502,05	500,00	2,05
1/859430-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage...	2221	3221	23	10.745,37	12.000,00	-1.254,63	11.134,00	12.000,00	-866,00
1/859430-458001	Pflegeartikel u. Medikamente	2221	3221	23	15.701,21	18.000,00	-2.298,79	15.701,21	18.000,00	-2.298,79

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859430-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen)	2221	3221	23	22.484,79	15.000,00	7.484,79	19.737,71	15.000,00	4.737,71
1/859430-458003	Hygieneartikel f. Heimbewohner	2221	3221	23	573,44	1.600,00	-1.026,56	573,44	1.600,00	-1.026,56
1/859430-458004	Verbandstoffe	2221	3221	23	2.448,50	4.000,00	-1.551,50	2.448,50	4.000,00	-1.551,50
1/859430-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Müllsäcke)	2221	3221	23	5.329,60	7.000,00	-1.670,40	5.329,60	7.000,00	-1.670,40
1/859430-459002	Verbrauchsgüter Tagesgestaltung, Deko	2221	3221	23	1.802,90	2.000,00	-197,10	1.802,90	2.000,00	-197,10
1/859430-459003	VBM (Etiketten, Nähbedarf)	2221	3221	23	7,91	1.000,00	-992,09	7,91	1.000,00	-992,09
1/859430-5	Personalkonten verdichtet	22	32		5.018.289,52	4.511.800,00	506.489,52	4.860.498,96	4.478.600,00	381.898,96
1/859430-600000	Strom	2222	3222	24	124.074,68	170.000,00	-45.925,32	124.074,68	170.000,00	-45.925,32
1/859430-610000	Instandhaltung Außenanlagen, Blumen	2224	3224	24	1.949,76	3.000,00	-1.050,24	1.949,76	3.000,00	-1.050,24
1/859430-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	48.815,12	5.000,00	43.815,12	48.815,12	5.000,00	43.815,12
1/859430-616001	Instandhaltung von Maschinen Allg.	2224	3224	24	98,26	2.000,00	-1.901,74	98,26	2.000,00	-1.901,74
1/859430-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	833,27	2.000,00	-1.166,73	833,27	2.000,00	-1.166,73
1/859430-616005	Instandhaltung Wäscherei	2224	3224	24	354,34	2.000,00	-1.645,66	354,34	2.000,00	-1.645,66
1/859430-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.968,78	700,00	2.268,78	2.968,78	700,00	2.268,78
1/859430-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	67.385,45	5.000,00	62.385,45	67.385,45	5.000,00	62.385,45
1/859430-618001	Reparatur, Tausch Rufanlage	2224	3224	24	6.888,00	5.000,00	1.888,00	6.888,00	5.000,00	1.888,00
1/859430-630000	Porti	2222	3222	24	185,14	200,00	-14,86	185,14	200,00	-14,86
1/859430-631000	Telefon	2222	3222	24	4.624,71	5.000,00	-375,29	4.624,71	5.000,00	-375,29
1/859430-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		1.232,11	0,00	1.232,11	1.232,11	0,00	1.232,11
1/859430-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		143.268,82	221.600,00	-78.331,18	143.268,82	221.600,00	-78.331,18
1/859430-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren, Centausgleich	2244	3244	24	2.619,73	600,00	2.019,73	2.619,73	600,00	2.019,73
1/859430-670001	Gebäude- u. Sachversicherungen	2222	3222	24	4.874,01	10.800,00	-5.925,99	4.874,01	10.800,00	-5.925,99
1/859430-670004	KFZ-Versicherungen	2222	3222	24	2.462,69	2.400,00	62,69	2.462,69	2.400,00	62,69
1/859430-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			144.973,81	33.900,00	111.073,81	0,00	0,00	0,00
1/859430-700000	Miet- und Pachtanwendung	2223	3223	24	702.298,17	560.000,00	142.298,17	702.298,17	560.000,00	142.298,17
1/859430-700010	Telefon Leitstelle Feuerwehr	2223	3223	24	2.312,96	2.300,00	12,96	2.312,96	2.300,00	12,96
1/859430-700020	Betriebs- und Verwaltungskosten (WE)	2223	3223	24	11.476,27	23.000,00	-11.523,73	11.476,27	23.000,00	-11.523,73
1/859430-700030	Miete Kopierer u. Sonstiges	2223	3223	24	969,40	1.000,00	-30,60	969,40	1.000,00	-30,60
1/859430-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG, Kest	2225	3225	24	1.137,12	0,00	1.137,12	1.137,12	0,00	1.137,12
1/859430-711001	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	17.556,19	15.900,00	1.656,19	17.556,19	15.900,00	1.656,19
1/859430-711003	Müllgebühren	2225	3225	24	13.564,47	19.000,00	-5.435,53	13.564,47	19.000,00	-5.435,53
1/859430-720700	Vergüt. an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	2.895,81	5.000,00	-2.104,19	2.895,81	5.000,00	-2.104,19
1/859430-723000	Amtspauschalien und Repräsentationen	2225	3225	24	1.424,91	2.000,00	-575,09	1.424,91	2.000,00	-575,09
1/859430-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	455,81	500,00	-44,19	455,81	500,00	-44,19
1/859430-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1.208,96	1.500,00	-291,04	1.208,96	1.500,00	-291,04
1/859430-728001	Entgelte für Leistungen v. Firmen	2225	3225	24	12.563,77	11.000,00	1.563,77	12.563,77	11.000,00	1.563,77
1/859430-728002	Freizeitgest. HB, Ehrenamtliche	2225	3225	24	2.260,58	4.000,00	-1.739,42	2.260,58	4.000,00	-1.739,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859430-728003	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	654,44	1.100,00	-445,56	654,44	1.100,00	-445,56
1/859430-728004	Software	2225	3225	24	23.113,63	18.000,00	5.113,63	23.113,63	18.000,00	5.113,63
1/859430-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	21.383,09	18.000,00	3.383,09	21.383,09	18.000,00	3.383,09
1/859430-728006	Wartungsverträge (Lift, BMZ, Telefon)	2225	3225	24	54.094,12	58.000,00	-3.905,88	53.602,45	58.000,00	-4.397,55
1/859430-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	3.334,06	3.000,00	334,06	3.334,06	3.000,00	334,06
1/859430-728008	Entgelte f. s. Leistungen Physio	2225	3225	24	10.097,50	7.000,00	3.097,50	10.097,50	7.000,00	3.097,50
1/859430-729000	Weihnachtsgeschenke	2225	3225	24	612,12	1.000,00	-387,88	612,12	1.000,00	-387,88
1/859430-729001	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	11.859,79	7.000,00	4.859,79	12.073,58	7.000,00	5.073,58
1/859430-729002	Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, SFK)	2225	3225	24	8.830,58	6.500,00	2.330,58	8.830,58	6.500,00	2.330,58
1/859430-755000	Transfers an Unternehmen (Bildungs.)	2233	3233	27	4.848,00	8.000,00	-3.152,00	4.848,00	8.000,00	-3.152,00
1/859430-768000	lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27	17.961,55	17.400,00	561,55	17.961,55	17.400,00	561,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.810.805,31	6.098.300,00	712.505,31	6.505.404,61	6.031.200,00	474.204,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				965.544,34	1.243.600,00	-278.055,66	1.188.289,50	1.281.900,00	-93.610,50
2/859430+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			201.018,32	0,00	201.018,32	0,00	0,00	0,00
1/859430-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			124.073,27	0,00	124.073,27	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				76.945,05	0,00	76.945,05	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.042.489,39	1.243.600,00	-201.110,61			
Investive Gebarung										
2/859430+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.600,00	4.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7.000,00	2.600,00	4.400,00
1/859430-042000	Inventar Pflegezimmer		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859430-042001	Pflegebehelfe (Carmatte,...)		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.445,02	1.500,00	3.945,02
1/859430-042002	Computeranlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/859430-042003	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.497,67	3.000,00	-1.502,33
1/859430-042005	Erneuerung f. Waschküche		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859430-042006	Erneuerung f. Küche		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/859430-042007	Erneuerung f. Reinigung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/859430-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/859430-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	13.800,00	2.000,00	11.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.742,69	12.700,00	8.042,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.742,69	-10.100,00	-3.642,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.174.546,81	1.271.800,00	-97.253,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859430-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	116.826,38	971.800,00	-854.973,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859430-346903	Sondertilgung Investitionsdarlehen Neubau WH		3614		0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							976.826,38	971.800,00	5.026,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-976.826,38	-971.800,00	-5.026,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							197.720,43	300.000,00	-102.279,57
859431	Weidachhof Neubau									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859431-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten		1		1.914,95	0,00	1.914,95	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.914,95	0,00	1.914,95	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.914,95	0,00	-1.914,95	0,00	0,00	0,00
1/859431-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	1		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-201.914,95	0,00	-201.914,95			
Investive Gebarung										
2/859431+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	400.000,00	-400.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	400.000,00	-400.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	400.000,00	-400.000,00
Finanzierungstätigkeit										
2/859431+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	3.841.827,37	0,00	3.841.827,37
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.841.827,37	0,00	3.841.827,37
1/859431-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65	0,00	0,00	0,00	3.841.827,37	400.000,00	3.441.827,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.841.827,37	400.000,00	3.441.827,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	-400.000,00	400.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
859432	Gartenanlage Weidachhof 2024-2025									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/859432+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		17.202,79	200.000,00	-182.797,21	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				17.202,79	200.000,00	-182.797,21	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				17.202,79	200.000,00	-182.797,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859432-010003	Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	17.284,88	200.000,00	-182.715,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.284,88	200.000,00	-182.715,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-17.284,88	-200.000,00	182.715,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.284,88	-200.000,00	182.715,12
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)							-17.284,88	-200.000,00	182.715,12
859433	PV-Anlage Weidachhof 2024									
Operative Gebarung										
2/859433+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/859433-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.397,11	3.800,00	-402,89	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.397,11	3.800,00	-402,89	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.397,11	11.200,00	-14.597,11	0,00	15.000,00	-15.000,00
2/859433+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		95.991,87	100.000,00	-4.008,13	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				95.991,87	100.000,00	-4.008,13	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				92.594,76	111.200,00	-18.605,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859433-050003	Sonderanlagen		3412	1	0,00	0,00	0,00	96.696,25	115.000,00	-18.303,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							96.696,25	115.000,00	-18.303,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-96.696,25	-115.000,00	18.303,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-96.696,25	-100.000,00	3.303,75
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

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-96.696,25	-100.000,00	3.303,75
859450	Zubau Pennerfeld									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859450-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen	2225	1		616.250,32	0,00	616.250,32	0,00	0,00	0,00
zwischen operativer Gebarung und Projekten										
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				616.250,32	0,00	616.250,32	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-616.250,32	0,00	-616.250,32	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-616.250,32	0,00	-616.250,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
859470	Kindergarten St. Anna									
Operative Gebarung										
2/859470+810007	Betriebskosten KIGA	2114	3114	13	18.168,06	15.600,00	2.568,06	18.168,06	15.600,00	2.568,06
2/859470+811000	Miet- und Pachtertrag KIGA	2115	3115	14	46.481,28	47.000,00	-518,72	46.481,28	47.000,00	-518,72
2/859470+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.888,89	18.900,00	-11,11	0,00	0,00	0,00
2/859470+823001	Zinserträge RL Kiga	2131	3131	14	313,83	0,00	313,83	313,83	0,00	313,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.852,06	81.500,00	2.352,06	64.963,17	62.600,00	2.363,17
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	815,64	1.000,00	-184,36	815,64	1.000,00	-184,36
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	25	44.879,68	48.100,00	-3.220,32	44.879,68	48.100,00	-3.220,32
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	51.100,00	-27,38	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859470-710000	Kiga Kest RL, Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.230,46	0,00	1.230,46	1.230,46	0,00	1.230,46
1/859470-711001	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/859470-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859470-728006	Wartungsverträge Kiga	2225	3225	24	696,72	2.000,00	-1.303,28	696,72	2.000,00	-1.303,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98.695,12	115.500,00	-16.804,88	47.622,50	64.400,00	-16.777,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.843,06	-34.000,00	19.156,94	17.340,67	-1.800,00	19.140,67
2/859470+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			815,64	2.000,00	-1.184,36	0,00	0,00	0,00
1/859470-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.640,84	3.500,00	140,84	0,00	0,00	0,00
1/859470-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			94,53	2.900,00	-2.805,47	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2.919,73	-4.400,00	1.480,27	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.762,79	-38.400,00	20.637,21			
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)							17.340,67	-1.800,00	19.140,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859470-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		0,00	0,00	0,00	14.311,65	14.800,00	-488,35
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14.311,65	14.800,00	-488,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-14.311,65	-14.800,00	488,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3.029,02	-16.600,00	19.629,02
859480	Betreutes Wohnen KA									
Operative Gebarung										
2/859480+810000	Betreuungspauschale BW	2114	3114	13	54.271,38	55.000,00	-728,62	54.271,38	55.000,00	-728,62
2/859480+811000	Miet- und Pachtertrag BW	2115	3115	14	95.836,55	99.000,00	-3.163,45	95.836,55	99.000,00	-3.163,45
2/859480+812000	BW Betriebskosten (BW UST)	2114	3114	13	17.980,28	14.000,00	3.980,28	17.980,28	14.000,00	3.980,28
2/859480+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.164,00	2.200,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
2/859480+823000	Zinserträge RL BW	2131	3131	14	238,48	0,00	238,48	238,48	0,00	238,48
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				186.297,69	186.100,00	197,69	184.133,69	183.900,00	233,69
1/859480-5	Personalkonten verdichtet	22	32		46.028,24	40.200,00	5.828,24	44.282,82	40.200,00	4.082,82

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859480-600001	Heizkosten BW	2222	3222	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/859480-614000	BW Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.554,07	1.000,00	2.554,07	3.554,07	1.000,00	2.554,07
1/859480-618000	BW Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	457,40	1.000,00	-542,60	457,40	1.000,00	-542,60
1/859480-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	59.349,29	79.600,00	-20.250,71	59.349,29	79.600,00	-20.250,71
1/859480-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.869,34	57.900,00	-30,66	0,00	0,00	0,00
1/859480-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	16.585,37	18.000,00	-1.414,63	16.585,37	18.000,00	-1.414,63
1/859480-700002	Rufhilfe Tirol, ÖRK für BW	2223	3223	24	7.221,82	7.500,00	-278,18	7.221,82	7.500,00	-278,18
1/859480-700008	Miet- und Pachtaufwand BW Hörhager Gebäudeverwaltung	2223	3223	24	105,27	2.500,00	-2.394,73	105,27	2.500,00	-2.394,73
1/859480-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG, Kest	2225	3225	24	-262,37	0,00	-262,37	-262,37	0,00	-262,37
1/859480-728001	Entgelte für Leistungen von Firmen, Hausmeisterleistungen	2225	3225	24	3.155,79	4.500,00	-1.344,21	3.155,79	4.500,00	-1.344,21
1/859480-728006	Wartungsverträge Lift, BMZ	2225	3225	24	3.385,24	4.200,00	-814,76	3.141,35	4.200,00	-1.058,65
1/859480-729000	Sonstige Aufwendungen, Veranstaltungen, TG	2225	3225	24	212,05	1.000,00	-787,95	212,05	1.000,00	-787,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				197.661,51	225.400,00	-27.738,49	137.802,86	167.500,00	-29.697,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.363,82	-39.300,00	27.936,18	46.330,83	16.400,00	29.930,83
2/859480+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.164,00	2.000,00	-836,00	0,00	0,00	0,00
1/859480-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			6.866,19	6.800,00	66,19	0,00	0,00	0,00
1/859480-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			87,07	2.900,00	-2.812,93	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-5.789,26	-7.700,00	1.910,74	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.153,08	-47.000,00	29.846,92			
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)							46.330,83	16.400,00	29.930,83
Finanzierungstätigkeit										
6/859480+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859480-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	18.925,83	24.600,00	-5.674,17
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							24.611,55	30.300,00	-5.688,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-24.611,56	-30.300,00	5.688,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							21.719,27	-13.900,00	35.619,27

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			618.165,27	0,00	618.165,27	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				618.165,27	0,00	618.165,27	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				618.165,27	0,00	618.165,27	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				618.165,27	0,00	618.165,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	234.391,72	-1.944.666,33	601.759,20	0,00	0,00	-1.108.515,41
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	234.391,72	-1.944.666,33	601.759,20	0,00	0,00	-1.108.515,41
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	956.762,20	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	956.762,20
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	40.530,63	-40.530,63	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	234.391,72	-947.373,50	561.228,57	0,00	0,00	-151.753,21

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	21.210.385,44		21.210.385,44
Personalaufwand	14.940.805,24		14.940.805,24
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	5.312.818,00		5.312.818,00
Nettoergebnis	956.762,20		956.762,20
Entnahme von Haushaltsrücklagen	475.036,22		475.036,22
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	434.505,59		434.505,59
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	997.292,83		997.292,83

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	22.783.075,91		22.783.075,91
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	51.141,73		51.141,73
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	4.409.544,07		4.409.544,07
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	1.458.033,53		1.458.033,53
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	28.775.940,94		28.775.940,94

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-151.753,21		-151.753,21
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	5.391.322,79		5.391.322,79
Rückstellungen	2.203.221,68		2.203.221,68
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	21.333.149,68		21.333.149,68
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	28.775.940,94		28.775.940,94

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	329,64	235,16	11.390.806,05				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	100.310,33				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	329,64	235,16	11.491.116,38	29.599,29	2.820.046,14	135.824,62	14.476.586,43
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

Dienstpostennachweis

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	3,85	7,00	4,28	8,46
		GD_GK/L2	2,00	2,00	1,50	1,50
		GD_GK/L3	5,00	6,00	3,93	4,75
		G_MTD/H1	1,37	2,00	0,62	1,00
		HF	6,65	8,50	3,38	4,41
		Le	1,00	1,00	1,00	1,00
		PL_AWH4	1,00	1,00	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	22,23	27,50	22,42	28,06
		P_ASSB/L2	2,00	2,00	4,20	5,25
		a	0,51	0,51	0,51	0,51
		an	5,71	9,00	4,41	9,68
		ar	0,83	0,83	0,38	0,38
		b	3,70	4,38	3,71	4,38
		c	4,52	6,57	5,22	7,14
		d	25,89	37,58	24,25	36,13
		e	7,07	11,00	6,87	10,16
		p3	8,18	10,38	9,64	12,63
		p4	1,51	1,51	1,65	1,72
		p5	23,33	35,01	22,89	34,97
859420	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	2,92	4,00	2,29	3,58
		HF	1,75	2,00	1,75	2,00
		PL_AWH1	1,00	1,00	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	10,02	13,00	10,78	15,17
		P_ASSB/L2	0,85	1,00	0,66	1,00
		a	0,13	0,13	0,13	0,13
		an	1,00	1,00	0,22	0,22
		ar	0,85	1,42	1,16	1,72
		b	0,65	0,82	0,65	0,82

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
859430	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	c	1,21	1,91	1,15	1,80
		d	5,30	8,00	5,05	7,00
		p3	0,10	0,10	0,10	0,10
		p4	0,13	0,13	0,24	0,28
		p5	7,63	9,63	7,39	9,41
		GD_GK/L1	5,97	9,00	6,15	9,99
		GD_GK/L2	0,75	1,00	0,81	1,00
		HF	4,95	6,00	5,70	7,00
		Le			1,00	1,00
		P_ASSB/L1	20,72	28,00	24,69	33,07
		P_ASSB/L2	2,75	3,00	2,84	3,15
		a	0,36	0,36	0,36	0,36
		ar	0,84	1,67	0,89	1,91
		b	1,32	1,80	1,32	1,80
		c	3,38	4,60	3,24	4,30
		d	6,37	9,00	6,47	9,00
		e	13,77	20,00	13,89	19,33
		p3	0,52	0,52	0,44	0,49
		p4	0,36	0,36	0,40	0,41
		p5	12,46	19,36	11,79	18,48
859480	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	P_ASSB/L1			0,71	0,95
Summe			234,47	322,58	235,16	329,64

* 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 Familienbeitrffen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859410 Silberhoamat Knappenanger	4.426.740,47	1.508.426,84	65.698,31		6.327,10	12.997,60	197.848,11	1.258.622,09	59.627,01	7.536.287,53
		859420 Silberhoamat Marienheim	1.283.013,90	315.606,18	1.579,67	2.419,39	5.142,75	150,00	56.428,95	340.680,02	21.574,45	2.026.595,31
		859430 Silberhoamat Weidachhof	3.153.059,45	668.508,28		8.229,10	10.914,01	16.451,69	133.074,04	824.561,04	45.701,35	4.860.498,96
		859480 Betreutes Wohnen KA	35.450,93						1.311,85	7.520,04		44.282,82
	Summe Gruppe 8		8.898.264,75	2.492.541,30	67.277,98	10.648,49	22.383,86	29.599,29	388.662,95	2.431.383,19	126.902,81	14.467.664,62
Summe gesamt			8.898.264,75	2.492.541,30	67.277,98	10.648,49	22.383,86	29.599,29	388.662,95	2.431.383,19	126.902,81	14.467.664,62

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		16.482.617,17	0,00	16.482.617,17
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	708.201,44	0,00	708.201,44
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.884.817,03	0,00	2.884.817,03
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.332,92	0,00	14.332,92
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			20.089.968,56	0,00	20.089.968,56
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		14.476.586,43	0,00	14.476.586,43
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.149.779,25	0,00	3.149.779,25
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	93.419,28	0,00	93.419,28
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	594.754,13	0,00	594.754,13
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			18.314.539,09	0,00	18.314.539,09
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	929.215,70	0,00	929.215,70
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-1.858,36	0,00	-1.858,36
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			927.357,34	0,00	927.357,34
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			848.072,13	0,00	848.072,13

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	475.036,22
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-1.052.670,86
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	21.600,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	-34.800,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	4.572.660,38
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-6.301.309,53
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	0,00
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	0,00

59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	-1.471.411,66
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-1.471.411,66	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Der Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 kann vom Beitrag der Gemeinde zum Maastricht-Saldo abweichen. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 14 Abs. 2 lit. b Z. 1 iVm Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten der Gemeinden (außer Wien) zusammengefasst durch das Land an Statistik Austria zu melden, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

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

4) VHH Zugang/Abgang der Vermögensrechnung gemäß Anlage 6g - Anlagenspiegel

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		34.604,63	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		34.604,63	0,00
2/859410+860001	Silberhoamat Knappenanger	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	20.365,86	
2/859420+860001	Silberhoamat Marienheim	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	87,16	
2/859430+860001	Silberhoamat Weidachhof	Zuschuß des Bundes, Bundesfonds f. Beieinträchtigte	14.151,61	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		1.066.622,90	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		1.066.622,90	0,00
2/859410+861000	Silberhoamat Knappenanger	Laufende Transferzlg. v. Land	98.082,50	
2/859410+861008	Silberhoamat Knappenanger	Transfers v.Landeskammern f. Annuitätenzusch.BW	35.262,48	
2/859420+861000	Silberhoamat Marienheim	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	19.660,14	
2/859430+861000	Silberhoamat Weidachhof	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	37.810,78	
2/859430+871100	Silberhoamat Weidachhof	Kapitaltransfer v. Land einmalig (GAF)	860.000,00	
2/859480+861000	Betreutes Wohnen KA	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15.807,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.203.700,82	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		1.203.700,82	0,00
2/859410+862201	Silberhoamat Knappenanger	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	450.630,34	
2/859420+862100	Silberhoamat Marienheim	Zuschuß Gemeinde Schwaz	90.000,00	
2/859430+862201	Silberhoamat Weidachhof	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden, Gemeindeverbänden aus DL und Mieten	663.070,48	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			2.304.928,35	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	Abfertigungsrücklage Raika Schwaz Kto. Nr. 30.204.168	859410	174.957,34	98.166,71	108.843,60	164.280,45	174.957,34	164.280,45	ZW 99 294099
8/9990934/00005	Weidach RL, (Gartenanlage, PV-Anlage)	859430	304.067,48	324.073,27	314.212,98	313.927,77	304.067,48	313.927,77	ZW 95 294095
8/9990934/00006	Kiga Zweckgeb. RL	859470	11.050,11	3.640,84	815,64	13.875,31	11.050,11	13.875,31	ZW 91 294091
8/9990934/00007	BW ERN-RL	859480	5.775,70	6.866,19	1.164,00	11.477,89	5.775,70	11.477,89	ZW 93 294093
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			495.850,63	432.747,01	425.036,22	503.561,42	495.850,63	503.561,42	
8/9990935/00006	Erneuerungsrücklage Raika Schwaz 30.246.888	859410	61.473,64	1.043,65	50.000,00	12.517,29	61.473,64	12.517,29	ZW 98 295098
8/9990935/00007	Betriebsmittelrücklage Raika Schwaz Kto.Nr. 30.246.136	859410	30.560,28	533,33	0,00	31.093,61	30.560,28	31.093,61	ZW 97 295097
8/9990935/00008	Kiga Allg. RL	859470	7.222,49	94,53	0,00	7.317,02	7.222,49	7.317,02	ZW 92 295092
8/9990935/00009	BW Allgemeine RL	859480	6.652,16	87,07	0,00	6.739,23	6.652,16	6.739,23	ZW 94 295094
Allgemeine Haushaltsrücklagen			105.908,57	1.758,58	50.000,00	57.667,15	105.908,57	57.667,15	
Gesamtsummen			601.759,20	434.505,59	475.036,22	561.228,57	601.759,20	561.228,57	

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	01.10.2022 - 30.09.2057
1849 4	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung/AT 634126008	19.11.2019/WBF-F1057229/2019 WBF Aufbau Altenwohnheim	Neubau Pennerfeld	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 WBF für Betreutes Wohnen	0,000%	EUR euribor3m	01.10.2022 - 30.09.2057
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2019 7	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621 21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	04.09.2019	3,819%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
2019 7	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621 21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	04.09.2019	3,819%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
2019 7	859470	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621 21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	04.09.2019	3,819%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
2019 7	859480	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621 21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	04.09.2019	3,819%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
2019 7	859480	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT 74103/13-2018	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621 21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018	04.09.2019	3,819%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
1849 2	2.387.157,26	645.870,62	0,00	80.421,54	3.128,96	83.550,50	0,00	565.449,08	0,00	565.449,08	83.550,50
1849 3	2.350.830,00	2.336.137,30	0,00	11.754,16	0,00	11.754,16	0,00	2.324.383,14	0,00	2.324.383,14	11.754,16
1849 4	433.275,44	118.562,45	0,00	24.904,09	1.092,43	25.996,52	0,00	93.658,36	0,00	93.658,36	25.996,52
1849 9	1.137.140,00	1.130.032,85	0,00	5.685,72	0,00	5.685,72	0,00	1.124.347,13	0,00	1.124.347,13	5.685,72
2019 7	2.499.000,00 10.000.000,00	2.208.358,19	0,00	1.186.349,45	99.339,53	1.285.688,98	0,00	1.022.008,74	0,00	1.022.008,74	1.285.688,98
2019 7	2.261.000,00 10.000.000,00	1.997.949,69	0,00	28.661,33	89.878,61	118.539,94	0,00	1.969.288,36	0,00	1.969.288,36	118.539,94
2019 7	1.129.000,00 10.000.000,00	1.051.111,49	0,00	14.311,65	44.879,68	59.191,33	0,00	1.036.799,84	0,00	1.036.799,84	59.191,33
2019 7	1.493.000,00 10.000.000,00	1.739.128,67	-0,01	18.925,83	59.349,29	78.275,12	0,00	1.720.202,83	0,00	1.720.202,83	78.275,12

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	3,819%	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	4,658%	EUR	01.01.2012 -
6		lb-2809/9-2011 Kto.0007-230824	14.11.2011	Regional-Altenwohnheim Schwaz		normal verzir	31.12.2032
4000	859411	Sparkasse Schwaz AG/AT	Grundstück KA 25 und Notstromaggregat KA	24.06.2024	3,270%	EUR	01.08.2024 -
12		GV-74103/38-2024	01.08.2024/Abtlg. Gemeinden	Notstromaggregat KA 25			31.12.2049
4000	859412	Sparkasse Schwaz AG/AT	Grundstück KA 25 und Notstromaggregat KA	24.06.2024	3,270%	EUR	01.08.2024 -
12		GV-74103/38-2024	01.08.2024/Abtlg. Gemeinden	Ankauf Köglhaus			31.12.2049
4100	859410	Hypo Tirol Bank AG/AT	Umbau Küche+Grundstück Knappenanger 28	23.10.2017	4,182%	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	4,259%	EUR	01.12.2021 -
10		Gem-GV-74103/30-2021	01.12.2021/74103/30-2021	Neubau Weidachhof		euribor3m	11.01.2024
4100	859431	Hypo Tirol Bank AG/AT	Weidachhof Neubau , AT35 5700 0303 5313 5890	18.12.2023	3,729%	EUR	01.04.2024 -
11			03.01.2024/GV-74103/34-2023	Weidachhof Neubau		euribor3m	31.12.2048

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
2019	2.618.000,00	2.313.562,53	0,01	33.186,80	104.069,98	137.256,78	0,00	2.280.375,74	0,00	2.280.375,74	137.256,78
7	10.000.000,00										
4000 6	616.481,63	266.490,68	0,00	23.614,23	12.539,22	36.153,45	0,00	242.876,45	0,00	242.876,45	36.153,45
4000 12	345.355,00 850.000,00	0,00	216.885,94	0,00	2.840,46	2.840,46	0,00	216.885,94	0,00	216.885,94	2.840,46
4000 12	504.645,00 850.000,00	0,00	513.947,07	0,00	4.150,59	4.150,59	0,00	513.947,07	0,00	513.947,07	4.150,59
4100 8	881.119,25	550.882,11	0,00	54.840,98	23.341,42	78.182,40	0,00	496.041,13	0,00	496.041,13	78.182,40
4100 10	6.000.000,00	3.841.827,37	0,00	3.841.827,37	0,00	3.841.827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.827,37
4100 11	3.841.827,37	0,00	3.841.827,37	976.826,38	143.268,82	1.120.095,20	0,00	2.865.000,99	0,00	2.865.000,99	1.120.095,20
		18.199.913,95	4.572.660,38	6.301.309,53	587.878,99	6.889.188,52	0,00	16.471.264,80	0,00	16.471.264,80	6.889.188,52

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

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.199.913,95	4.572.660,38	6.301.309,53	587.878,99	6.889.188,52	0,00	16.471.264,80	0,00	16.471.264,80	6.889.188,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.199.913,95	4.572.660,38	6.301.309,53	587.878,99	6.889.188,52	0,00	16.471.264,80	0,00	16.471.264,80	6.889.188,52

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	31.12.2023				Schulden-	dienst	Gewinn/	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	-Verlust	31.12.2024	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

Darlehen (DL) und Mieten für RA 2024

	Knappenanger		Weidachhof	
	Tilgung + Zinsen		Tilgung + Zinsen + Miete	
WBF alt	83.550,50 €		260.095,20 €	DL f. Einrichtung Weidachhof
WBF alt	25.996,52 €		702.298,17 €	Miete an WE
WBF BW	5.685,72 €			
WBF Zubau	11.754,16 €			
Hypo Küche+Grund	78.182,40 €			
Spk Grundstück u. Notstrom (Neu)	- €			
SPK Umbau/KA	36.160,37 €			
Raika Zu-Umbau, BW, Kiga, Tiefgar.	524.281,00 €			
Summe DL Knappenanger	765.610,67 €		962.393,37 €	Summe DL u. Miete Weidach
Mieteinnahmen Parkgarage	- 23.437,70 €	-	135.624,00 €	Ausw. Zuschläge
Mieteinnahmen BW	- 95.836,55 €	-	19.269,61 €	Mieteinnahmen Parkgarage
Annuitätenzusch.WBF BW	- 15.807,00 €			
Annuitätenzusch.WBF Zubau 30 Betten	- 35.262,00 €			
Mieteinnahmen Kiga	- 46.481,28 €			
Summe Abzüge	- 216.824,53 €	-	- 154.893,61 €	Summe Abzüge
DL minus Abzüge	548.786,14 €		807.499,76 €	Miete u. DL minus Abzüge

Berechnung Kosten 2024 zu Akontozahlungen 2024 nach Belegstagen

Verbandsgemeinde	Belegstage Knappenanger	Kosten Belegstage	Belegstage Weidachhof	Kosten Belegstage	Summe Kosten Belegstage	vorgeschriebene Akontozahlungen Gemeinden 2024	Differenz Kosten zu Akontozahlungen
Schwaz	22.663	€ 420.664,13	20.638	€ 383.076,66	€ 803.740,79	€ 674.492,22	-€ 129.248,57
Buch	4.107	€ 76.232,96	577	€ 10.710,11	€ 86.943,07	€ 79.538,80	-€ 7.404,27
Gallzein	764	€ 14.181,15	273	€ 5.067,35	€ 19.248,50	€ 13.864,28	-€ 5.384,22
Pill	1.585	€ 29.420,32	768	€ 14.255,40	€ 43.675,71	€ 32.868,70	-€ 10.807,01
Stans	6.225	€ 115.546,67	1.750	€ 32.483,00	€ 148.029,67	€ 128.676,82	-€ 19.352,85
Terfens	3.224	€ 59.842,97	770	€ 14.292,52	€ 74.135,49	€ 66.161,82	-€ 7.973,67
Weer	3.189	€ 59.193,31	565	€ 10.487,37	€ 69.680,68	€ 51.212,92	-€ 18.467,76
Weerberg	3.729	€ 69.216,63	2.242	€ 41.615,36	€ 110.832,00	€ 80.984,98	-€ 29.847,02
GESAMT	45.486	€ 844.298,14	27.583	€ 511.987,76	€ 1.356.285,90	€ 1.127.800,54	-€ 228.485,36

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	195.459,80	195.459,80
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		195.459,80	195.459,80
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

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Rechnungsabschluss 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
859410	Silberhoamat Knappenanger		21.393.338,95	7.739.075,45	13.654.263,50	27.731,53	0,00	0,00	530.140,37	13.151.854,66
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	48.133,66	0,00	48.133,66	0,00	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	18.936.262,09	6.480.323,36	12.455.938,73	0,00	0,00	0,00	374.424,64	12.081.514,09
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	288.998,82	251.246,57	37.752,25	6.393,60	0,00	0,00	9.110,85	35.035,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.701.970,35	1.007.505,52	694.464,83	21.337,93	0,00	0,00	146.604,88	569.197,88
859411	Notstromanlage KA		0,00	0,00	0,00	262.442,96	0,00	0,00	303,70	262.139,26
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	262.442,96	0,00	0,00	303,70	262.139,26
859412	Knappenanger 25 Grundstückskauf (Kögl)		0,00	0,00	0,00	508.957,28	0,00	0,00	0,00	508.957,28
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	0,00	0,00	0,00	508.957,28	0,00	0,00	0,00	508.957,28
859420	Silberhoamat Marienheim		870.339,30	492.735,99	377.603,31	9.160,11	0,00	0,00	27.769,71	358.993,71
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	14.737,54	0,00	14.737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.737,54
	1022	Gebäude und Bauten	513.928,30	263.887,71	250.040,59	0,00	0,00	0,00	7.441,35	242.599,24
	1024	Sonderanlagen	2.936,51	1.321,43	1.615,08	0,00	0,00	0,00	293,65	1.321,43
	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	331.716,72	220.506,62	111.210,10	9.160,11	0,00	0,00	20.034,71	100.335,50
859430	Silberhoamat Weidachhof		4.527.683,14	897.395,97	3.630.287,17	6.942,69	1.858,36	0,00	144.973,81	3.490.397,69
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	11.274,50	0,00	11.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,50
	1022	Gebäude und Bauten	2.609.504,73	26.541,48	2.582.963,25	0,00	0,00	0,00	25.900,00	2.557.063,25
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830.114,17	800.616,75	1.029.497,42	6.942,69	1.858,36	0,00	119.073,81	915.507,94
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	76.789,74	70.237,74	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
859432	Gartenanlage Weidachhof 2024-2025		0,00	0,00	0,00	17.284,88	0,00	0,00	0,00	17.284,88
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	17.284,88	0,00	0,00	0,00	17.284,88
859433	PV-Anlage Weidachhof 2024		0,00	0,00	0,00	96.696,25	0,00	0,00	3.397,11	93.299,14
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	96.696,25	0,00	0,00	3.397,11	93.299,14
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	134.668,55	1.837.780,30	0,00	0,00	0,00	51.072,62	1.786.707,68
	1022	Gebäude und Bauten	1.822.554,08	92.965,54	1.729.588,54	0,00	0,00	0,00	37.195,45	1.692.393,09
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.894,77	41.703,01	108.191,76	0,00	0,00	0,00	13.877,17	94.314,59
859480	Betreutes Wohnen KA		2.765.182,64	155.275,99	2.609.906,65	0,00	0,00	0,00	57.869,34	2.552.037,31
	1022	Gebäude und Bauten	2.740.160,40	143.419,13	2.596.741,27	0,00	0,00	0,00	55.843,90	2.540.897,37
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.022,24	11.856,86	13.165,38	0,00	0,00	0,00	2.025,44	11.139,94
Summe Aktiva			32.164.542,88	9.419.151,95	22.745.390,93	929.215,70	1.858,36	0,00	815.526,66	22.857.221,61

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
859410	Silberhoamat Knappenanger		-3.934.111,16	-197.450,04	-3.736.661,12	0,00	0,00	0,00	-79.336,99	-3.657.324,13
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-3.934.111,16	-197.450,04	-3.736.661,12	0,00	0,00	0,00	-79.336,99	-3.657.324,13
859420	Silberhoamat Marienheim		-13.500,00	-6.394,73	-7.105,27	0,00	0,00	0,00	-1.421,05	-5.684,22
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-13.500,00	-6.394,73	-7.105,27	0,00	0,00	0,00	-1.421,05	-5.684,22
859430	Silberhoamat Weidachhof		-798.000,00	-15.960,00	-782.040,00	0,00	0,00	0,00	-15.960,00	-766.080,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-798.000,00	-15.960,00	-782.040,00	0,00	0,00	0,00	-15.960,00	-766.080,00
859470	Kindergarten St. Anna		-935.000,00	-56.666,67	-878.333,33	0,00	0,00	0,00	-18.888,89	-859.444,44
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-935.000,00	-56.666,67	-878.333,33	0,00	0,00	0,00	-18.888,89	-859.444,44
859480	Betreutes Wohnen KA		-108.200,00	-3.246,00	-104.954,00	0,00	0,00	0,00	-2.164,00	-102.790,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-108.200,00	-3.246,00	-104.954,00	0,00	0,00	0,00	-2.164,00	-102.790,00
		Summe Passiva	-5.788.811,16	-279.717,44	-5.509.093,72	0,00	0,00	0,00	-117.770,93	-5.391.322,79
		Saldo Aktiva/Passiva	26.375.731,72	9.139.434,51	17.236.297,21	929.215,70	1.858,36	0,00	697.755,73	17.465.898,82

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
5/0150002/00705	Citroen Berlingo 2019 - Kauf aus Leasingvertrag 2024 Blue HDI	10,0	4,5	Beginn Leasing 18.07.2019, Zlg. Restwert 27.06.2019
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)
-----	-------------	----------	-------------------------

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	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	1.138,29	0,00	0,00	0,00
Summe		24.325,00	0,00	1.138,29	0,00		0,00

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2024	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	51.141,73					
in heimischer Währung	51.141,73					
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	51.141,73					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2023	Wechsel- kurs 31.12.2024	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwährung	Stand 31.12.2024 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		250.778,08	75.615,24	16.699,90	41.173,41	51.141,73						
in heimischer Währung		250.778,08	75.615,24	16.699,90	41.173,41	51.141,73						
Abfertigungsversicherung	EUR	250.778,08	75.615,24	16.699,90	41.173,41	51.141,73						
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		250.778,08	75.615,24	16.699,90	41.173,41	51.141,73						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

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

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwäh- rungsumrech- nungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Hybrid- und Partizipationskapital											
[...]											
[...]											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 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 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	762.207,43	264.627,28	126.135,01	900.699,70
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	762.207,43	264.627,28	126.135,01	900.699,70
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1.252.076,75	199.591,53	149.146,30	1.302.521,98
Rückstellungen für Abfertigungen	752.935,27	88.155,30	67.745,02	773.345,55
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	499.141,48	111.436,23	81.401,28	529.176,43
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.014.284,18	464.218,81	275.281,31	2.203.221,68

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

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

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

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

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

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	96.881,75	742.617,16	708.317,85	131.181,06
	Summe	96.881,75	742.617,16	708.317,85	131.181,06
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	247.787,59	1.632.869,19	1.660.799,70	275.718,10
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	97.383,95	5.674.025,81	6.036.112,93	459.471,07
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	3.347.824,74	12.473.335,90	13.187.831,32	4.062.320,16
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	67.541,81	8.849.959,21	8.814.072,77	31.655,37
	Summe	3.760.538,09	28.630.190,11	29.698.816,72	4.829.164,70

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	92.837,49	704.910,47	737.370,34	125.297,36
270300	USt igE	1.318,13	3.407,38	2.759,75	670,50
	Summe	94.155,62	708.317,85	740.130,09	125.967,86

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10 %	208.373,71	1.615.925,90	1.573.369,49	250.930,12
360200	Umsatzsteuer 20 %	9.579,49	55.340,42	56.092,32	8.827,59
360300	USt igE 10%	12,23	39,43	48,35	3,31
360400	USt igE 20%	1.305,92	2.720,31	3.359,03	667,20
362001	Verwahrgeld KNAPPENANGER (Gehaltsabzugsgeb.)	-600,00	476.578,19	476.778,19	-800,00
362002	Verwahrgeld MH (Gehaltsabzugsgebarungen)	0,00	840,31	840,31	0,00
362003	Verwahrgeld WEIDACH (Gehaltsabzugsgebarungen)	0,00	23.102,24	23.502,24	-400,00
362100	Lohnsteuer	69.449,99	780.781,44	777.829,66	72.401,77
362200	Dienstgeberbeitrag	28.846,23	388.662,95	385.762,42	31.746,76
362301	ÖGK (TGKK)	-85,41	368.891,20	338.061,25	30.744,54
362400	Zukunftsvorsorge Knappenanger	-300,00	3.525,00	3.225,00	0,00
362500	Zukunftsvorsorge MH	0,00	325,00	325,00	0,00
362600	BVAEB	73,14	3.977.679,57	3.651.824,71	325.928,00
362700	Zukunftsvorsorge WEIDACH	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
362800	Gewerkschaft	0,00	3.016,03	3.016,03	0,00
362900	Betriebsratsfonds	0,00	11.211,00	11.211,00	0,00
363000	Sonstige Verwahrgelder	-26.299,00	1.139.999,82	1.113.700,82	0,00
363001	Versch. Verwahrgelder KNAPPENANGER	1.815.600,00	6.367.555,66	6.143.555,66	2.039.600,00
363002	Versch. Verwahrgelder MH	528.000,00	1.648.134,95	1.648.134,95	528.000,00
363006	Versch. Verwahrgelder WEIDACH	759.570,00	3.710.008,90	3.270.008,90	1.199.570,00
363007	Kostenersätze Dritter Knappenanger	-1.796.729,83	-113.267,03	0,00	-1.909.996,86
363008	Kostenersätze Dritter Marienheim	-371.217,21	-78.998,97	0,00	-450.216,18
363009	Kostenersatz Dritter Weidachhof	-888.294,52	-329.931,02	0,00	-1.218.225,54
363020	Taschengelder KNAPPENANGER	1.874,05	198.540,68	194.235,52	6.179,21
363021	Taschengeld MARIENHEIM	7.492,10	33.696,83	42.746,79	-1.557,86
363023	Taschengelder WEIDACH	6.499,50	63.704,36	60.953,26	9.250,60
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen v.Dr. (Lohn SV Urlaubers:	0,00	149,99	0,00	149,99
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	18.783,15	18.783,15	0,00
369080	BW Kautionsparbücher Mieter	30.006,67	4.502,20	4.500,00	30.008,87
369200	Auszahlung Nettolöhne KNAPPENANGER	37.422,75	4.669.785,47	4.705.893,03	1.315,19
369201	Auszahlung Nettolöhne MARIENHEIM	0,00	1.192.774,03	1.192.607,82	166,21
369203	Auszahlung Nettolöhne WEIDACH	112,39	2.928.227,92	2.928.175,21	165,10
Summe		420.692,20	29.163.805,93	28.630.040,11	954.458,02

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+12/2024	130.510,56	9/270000	VST aus Lieferanten 2024	5.213,20
					125.297,36
0/270300	Ust.-Erklärung 11+12/2024	670,50			670,50
		131.181,06	9/360100	Ust.-Erklärung 11+12/2024	265.938,47
0/360100	stimmt mit Ust S/A Kunden überein	15.008,35			250.930,12
0/360200	stimmt mit Ust Faktura KA überein	281,53	9/360200	Ust.-Erklärung 11+12/2024	9.109,12
	Summe	15.289,88			8.827,59
			9/360300	Ust.-Erklärung 12/2024	3,31
			9/360400	Ust.-Erklärung 12/2024	667,20
0/363007	stimmt mit OP-Liste SA überein	2.011.381,21	9/363007	Kostenersatz KA offen	101.384,35
					-1.909.996,86
0/363008	stimmt mit OP-Liste SA überein	519.842,77	9/363008	Kosteneratz.MH offen	69.626,59
					-450.216,18
0/363009	stimmt mit OP-Liste SA überein	1.328.342,82	9/363009	Kostenersatz WH offen	110.117,28
					-1.218.225,54
			9/362001	Verwahrgeld KA kurzfr.Vorschuss 2 MA	-800,00
			9/362003	Verwahrgeld WH kurzfr.Vorschuss 1 MA	-400,00
			9/362100	Lohnsteuer 12/2024	72.401,77
			9/362200	FLAG 12/2024	31.746,76
			9/362301	ÖGK 12/2024	30.744,54
			9/362600	BVA 12/2024	325.928,00
			9/363001	Land Tirol, KA aco.Sozialh.10/24-01/25	2.040.000,00
				Wechselgeld Café Portiere KA	-400,00
					2.039.600,00
			9/363002	Land Tirol, MH aconto Sozialh. 10/24-01/25	528.000,00
			9/363006	Land Tirol, WH aconto Sozialh. 10/24-01/25	1.200.000,00
				Wechselgeld Café Portiere WH	-430,00
					1.199.570,00
			9/363020	TG KA mit Vivendi abgestimmt	6.179,21
			9/363021	TG MH mit Vivendi abg.,div. Auslagen HB	-1.557,86
			9/363023	TG WH mit Vivendi abgestimmt	9.250,60
			9/363099	SV Urlaubersatzleistung MA KA	149,99
			9/369080	BW Kautionsparbücher Mieter	30.008,87
			9/369200	Lohn KA NB 2024	1.315,19
			9/369203	Lohn WH NB 2024	165,10
			9/369201	Lohn MH NB 11-12/24	166,21

Liste der nicht bewerteten
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung

Standort ¹

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1859411	Notstromanlage KA,Ankauf Grundstück KA 25 (2024 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	850.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Notstromanl. Gesamtkosten: 250.000,-							
wird aus Darlehen Sparkasse und							
Land Tirol GAF 50.000,-- finanziert							
Grundstück Ka 25 (Köglhaus) 509.000,--							
Darlehen wird voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft werden.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			764.848,24	250.000,00	514.848,24	0,00	764.848,24
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			764.848,24	250.000,00	514.848,24	0,00	764.848,24
1/859411-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen		255.890,96	250.000,00	5.890,96	0,00	255.890,96
1/859412-000000	Bebaute Grundstücke		508.957,28	0,00	508.957,28	0,00	508.957,28
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			780.833,01	250.000,00	530.833,01	0,00	780.833,01
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
2/859411+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			50.000,00	200.000,00	-150.000,00	0,00	50.000,00
2/859411+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		50.000,00	200.000,00	-150.000,00	0,00	50.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			730.833,01	0,00	730.833,01	0,00	730.833,01
4000/12	Grundstück KA 25 und Notstromaggregat KA		730.833,01	0,00	730.833,01	0,00	730.833,01
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 1859411			15.984,77	0,00	15.984,77	0,00	15.984,77
offene Verbindlichkeiten			6.552,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1859431	Weidachhof Neubau 2021-2024 (2021 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten: 5.190.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Der Überling wird auf die Rücklage Weidachhof gelegt und später für die Gartenanlage WH verwendet.							
Bedarfszuweisungen 2024 und 2025 und 2026 werden für außertourliche Darlehenstilgung verwendet.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			4.041.827,37	400.000,00	3.641.827,37	4.441.229,35	8.483.056,72
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			4.041.827,37	400.000,00	3.641.827,37	4.441.229,35	8.483.056,72
1/859431-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.044,01	2.971.044,01
1/859431-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	577,50
1/859431-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.607,84	1.469.607,84
1/859431-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3.841.827,37	400.000,00	3.441.827,37	0,00	0,00	3.841.827,37
1/859431-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			3.839.912,42	400.000,00	3.439.912,42	4.643.144,30	8.483.056,72
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-1.914,95	0,00	-1.914,95	0,00	-1.914,95
1/859431-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	-1.914,95	0,00	-1.914,95	0,00	0,00	-1.914,95
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	400.000,00	-400.000,00	798.000,00	798.000,00
2/859431+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	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/Innere Darlehen			3.841.827,37	0,00	3.841.827,37	3.845.144,30	7.686.971,67
4100/10	Neubau Weidachhof (Abstattungskredit endfällig)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845.144,30	3.845.144,30
4100/11	Weidachhof Neubau	3.841.827,37	0,00	3.841.827,37	0,00	0,00	3.841.827,37
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			-201.914,95	0,00	-201.914,95	201.914,95	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1859432	Gartenanlage Weidachhof 2024-2025 (2024 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	440.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
€ 200.000,- wird wie urspr. geplant aus der Rücklage Weidachhof finanziert.							
Mehrkosten 240.000,- davon trägt 50% Stadtgemeinde Schwaz € 120.000,-							
und 50% der Altenheimverband (Beschluß 24.06.2024) € 120.000,-							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			17.284,88	200.000,00	-182.715,12	0,00	17.284,88
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			17.284,88	200.000,00	-182.715,12	0,00	17.284,88
1/859432-010003	Gebäude und Bauten		17.284,88	200.000,00	-182.715,12	0,00	17.284,88
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			17.202,79	200.000,00	-182.797,21	0,00	17.202,79
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			17.202,79	200.000,00	-182.797,21	0,00	17.202,79
2/859432+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		17.202,79	200.000,00	-182.797,21	0,00	17.202,79
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859432			-82,09	0,00	-82,09	0,00	-82,09
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1859433	PV-Anlage Weidachhof 2024 (2024 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	115.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Kostenschätzung von ca. 130.000,- abz. Sofortförderung -15.000,- = 115.000,-							
finanziert über Rücklage Weidachhof 100.000,-und GAF L.T. Förderbare Energie							
15.000,-							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			96.696,25	115.000,00	-18.303,75	0,00	96.696,25
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			96.696,25	115.000,00	-18.303,75	0,00	96.696,25
1/859433-050003	Sonderanlagen		96.696,25	115.000,00	-18.303,75	0,00	96.696,25
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			95.991,87	115.000,00	-19.008,13	0,00	95.991,87
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
2/859433+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung						
Konto		Bezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
		Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		95.991,87	100.000,00	-4.008,13	0,00	95.991,87
2/859433+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		95.991,87	100.000,00	-4.008,13	0,00	95.991,87
		Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859433				-704,38	0,00	-704,38	0,00	-704,38
offene Verbindlichkeiten				0,00				
offene Forderungen				0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1859450	Zubau Pennerfeld (2018 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten: 16.413.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Das Darlehen wurde aufgrund falscher Zuordnung zu Zahlungswegen voll ausgeschöpft, daher wurde das Vorhaben überfinanziert. Ein Teil der Überfinanzierung diente der Abgangsabdeckung, wie eine Prüfung mit Steuerberater Dr. Schuchter am 19. Juni 2024 ergab.							
Aus dem Rest der Überfinanzierung wurde im Laufe des Jahres 2024 eine Sondertilgung des Darlehens vorgenommen. Die Vorgangsweise wurde von der Verbandsausschusssitzung am 24.06.2024 genehmigt sowie zusätzlich vom Prüfungsausschuß am 02.10.2024 geprüft und befürwortet.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.154.671,15	0,00	1.154.671,15	16.886.535,83	18.041.206,98
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.154.671,15	0,00	1.154.671,15	11.952.456,68	13.107.127,83
1/859410-346902	Sondertilgung f. Vorhaben PF		1.154.671,15	0,00	1.154.671,15	0,00	1.154.671,15
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
1/859490-010000	Bauwerkskosten Altbestand KA		0,00	0,00	0,00	2.869.629,83	2.869.629,83
1/859490-010005	Umbau KA Honorare		0,00	0,00	0,00	549.557,69	549.557,69
1/859490-010006	Nebenkosten Umbau Altbestand KA		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
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	4.934.079,15	4.934.079,15
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			-616.250,32	0,00	-616.250,32	18.657.457,30	18.041.206,98
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-616.250,32	0,00	-616.250,32	0,00	-616.250,32
1/859450-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-616.250,32	0,00	-616.250,32	0,00	-616.250,32

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	1.638.161,00	1.638.161,00
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		0,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
2/859480+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	108.200,00	108.200,00
2/859490+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	822.001,00	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/Innere 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	1.317.502,40	1.317.502,40
Finanzierungsergebnis 1859450			-1.770.921,47	0,00	-1.770.921,47	1.770.921,47	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1859411	Notstromanlage KA,Ankauf Grundstück KA 25 (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	764.848,24	250.000,00	514.848,24	0,00	764.848,24
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	780.833,01	250.000,00	530.833,01	0,00	780.833,01
		15.984,77	0,00	15.984,77	0,00	15.984,77
	offene Verbindlichkeiten	6.552,00				
	offene Forderungen	0,00				
1859431	Weidachhof Neubau 2021-2024 (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.041.827,37	400.000,00	3.641.827,37	4.441.229,35	8.483.056,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.839.912,42	400.000,00	3.439.912,42	4.643.144,30	8.483.056,72
		-201.914,95	0,00	-201.914,95	201.914,95	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1859432	Gartenanlage Weidachhof 2024-2025 (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.284,88	200.000,00	-182.715,12	0,00	17.284,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.202,79	200.000,00	-182.797,21	0,00	17.202,79
		-82,09	0,00	-82,09	0,00	-82,09
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1859433	PV-Anlage Weidachhof 2024 (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	96.696,25	115.000,00	-18.303,75	0,00	96.696,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	95.991,87	115.000,00	-19.008,13	0,00	95.991,87
		-704,38	0,00	-704,38	0,00	-704,38
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1859450	Zubau Pennerfeld (2018 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.154.671,15	0,00	1.154.671,15	16.886.535,83	18.041.206,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-616.250,32	0,00	-616.250,32	18.657.457,30	18.041.206,98
		-1.770.921,47	0,00	-1.770.921,47	1.770.921,47	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1.957.638,12	0,00	-1.957.638,12	1.972.836,42	15.198,30
	offene Verbindlichkeiten	6.552,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.957.638,12	0,00	-1.957.638,12	1.972.836,42	15.198,30
	offene Verbindlichkeiten	6.552,00				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+363007	Kostenersätze Dritter Knappenanger	1.869.963,24	2.011.381,21	2.011.381,21	0,00
0/000000+363008	Kostenersätze Dritter Marienheim	442.716,09	519.842,77	519.842,77	0,00
0/000000+363009	Kostenersatz Dritter Weidachhof	998.650,32	1.328.342,82	1.328.342,82	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	3.311.329,65	3.859.566,80	3.859.566,80	0,00
859410 Silberhoamat Knappenanger					
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	0,00	792,44	792,44	0,00
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	12.191,50	16.523,60	15.021,45	1.502,15
2/859410+810003	Einnahmen Erträge aus Leistungen (Hausmeister,...)	1.317,60	1.581,18	1.317,65	263,53
2/859410+810005	Einnahmen F. Wäsche U. Badbenützung	21,60	0,00	0,00	0,00
2/859410+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	32.422,14	26.343,13	23.948,32	2.394,81
2/859410+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	0,00	92.450,71	92.450,71	0,00
2/859410+868000	Investitionskostenbeiträge Gemeinden	3.476,10	13.079,10	11.890,08	1.189,02
	Summe 859410 Silberhoamat Knappenanger	49.428,94	150.770,16	145.420,65	5.349,51
859420 Silberhoamat Marienheim					
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	7.953,21	0,00	0,00	0,00
2/859420+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	78.114,87	63.017,03	57.288,21	5.728,82
2/859420+829006	Sonstige Einnahmen	108,00	108,00	90,00	18,00
	Summe 859420 Silberhoamat Marienheim	86.176,08	63.125,03	57.378,21	5.746,82
859430 Silberhoamat Weidachhof					
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	-2.407,52	37,41	37,41	0,00
2/859430+810010	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	171.467,34	7.851,71	7.137,91	713,80
2/859430+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden, Gemeindeverbänden aus DL und Mieten	0,00	136.034,65	136.034,65	0,00
2/859430+868000	Investitionskostenbeiträge Gemeinden	13.352,90	38.277,25	34.797,50	3.479,75
	Summe 859430 Silberhoamat Weidachhof	182.412,72	182.201,02	178.007,47	4.193,55
Gesamt					
	Brutto	Brutto	Netto	USt	
	31.12.2023	31.12.2024			
	3.629.347,39	4.255.663,01	4.240.373,13	15.289,88	
	Einnahmen	4.255.663,01	4.240.373,13	15.289,88	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.629.347,39	4.255.663,01	4.255.663,01	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		3.629.347,39	4.255.663,01	4.255.663,01	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	380.806,33	0,00	0,00	3.859.566,80	15.289,88	4.255.663,01
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		380.806,33	0,00	0,00	3.859.566,80	15.289,88	4.255.663,01

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024
7/7000001/00011	Bezugsvorschuss WH P.30146	RZ jew. 100,- p.m. bis 09/2024	900,00	0,00	900,00	0,00
7/7000001/00013	Bezugsvorschuss KA P.25253	RZ Sonderz. jew. 500,--	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7/7000001/00016	Bezugsvorschuss MH P.74137	RZ. jew. 100,- p.m. - SZ 200,- bis 06/2025	3.400,00	0,00	2.400,00	1.000,00
7/7000001/00017	Bezugsvorschuss KA P.25046	RZ jew. 150,- p.m. 500,- SZ-Monate	600,00	0,00	600,00	0,00
7/7000001/00018	Bezugsvorschuss WH P.30196	RZ 100,- p.m. 500,-SZ,	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
7/7000001/00022	Bezugsvorschuss KA P.25336	RZ 200,- p.m.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
7/7000001/00023	Bezugsvorschuss KA P.25304	RZ 150,- p.m. März 250,-	700,00	0,00	700,00	0,00
7/7000001/00024	Bezugsvorschuss 1. KA P.25196	RZ bei SZ 9+11/24 je 500,--	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7/7000001/00025	Bezugsvorschuss KA P.25061	RZ ab 02/24-01/25 300,- p.m.	0,00	3.600,00	3.300,00	300,00
7/7000001/00026	Bezugsvorschuss KA P.25050	RZ 300,- p.m.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7/7000001/00027	Bezugsvorschuss MH P74206 SG		0,00	2.100,00	800,00	1.300,00
7/7000001/00028	Bezugsvorschuss WH P-Nr. 31036 SK	je 300,-- p. m.	0,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00
7/7000001/00029	Bezugsvorschuss KA P.25271 SS	RZ 150,- p.m.	0,00	3.600,00	1.050,00	2.550,00
7/7000001/00030	Bezugsvorschuss KA P.63052 SP		0,00	3.600,00	900,00	2.700,00
7/7000001/00031	Bezugsvorschuss WH P.30247 JT	RZ jew. 200,00€/Monat bis vorauss. 03/2026	0,00	3.600,00	600,00	3.000,00
7/7000001/00032	Bezugsvorschuss WH P.30181 JG	RZ ab 11/24 jew. 200,00€/SZ-Monate ab 03/25 400,00€	0,00	3.600,00	400,00	3.200,00
7/7000001/00033	Bezugsvorschuss 2. KA P.25196 JD	RZ bei SZ 03+06/2025 1.000,00€	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7/7000001/00034	Bezugsvorschuss WH P.30189 RS		0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
7/7000001/00035	Bezugsvorschuss KA P.25443 MW RZ 150,00 € p.M.		0,00	3.600,00	150,00	3.450,00
Gesamtsummen			9.500,00	34.800,00	21.600,00	22.700,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	9.500,00	22.700,00	22.700,00	0,00
Summe		9.500,00	22.700,00	22.700,00	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2024

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
9/000000-362400	Zukunftsvorsorge Knappenanger	0,00	125,00	125,00	0,00
9/000000-362700	Zukunftsvorsorge WEIDACH	0,00	25,00	25,00	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	150,00	150,00	0,00
859410 Silberhoamat Knappenanger					
1/859410-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2	3.578,23	4.414,99	3.708,59	706,40
1/859410-590003	Aus- und Weiterbildung	0,00	5.412,34	4.546,36	865,98
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig 5 c 3	5.622,12	0,00	0,00	0,00
1/859410-728006	Wartungsverträge (Lift,Bmz,Telefon...) 5 c 1	0,00	1.044,00	876,96	167,04
1/859410-729001	Sonstige Ausgaben 0 b 1	305,75	0,00	0,00	0,00
	Summe 859410 Silberhoamat Knappenanger	9.506,10	10.871,33	9.131,91	1.739,42
859411 Notstromanlage KA					
1/859411-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	7.800,00	6.552,00	1.248,00
	Summe 859411 Notstromanlage KA	0,00	7.800,00	6.552,00	1.248,00
859420 Silberhoamat Marienheim					
1/859420-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2	3.578,23	1.161,84	975,94	185,90
1/859420-590003	Aus- und Weiterbildung	0,00	1.424,30	1.196,42	227,88
1/859420-728006	Wartungsverträge 5 c 1	0,00	292,64	245,82	46,82
1/859420-729001	Sonstige Ausgaben 0 b 1	80,46	0,00	0,00	0,00
	Summe 859420 Silberhoamat Marienheim	3.658,69	2.878,78	2.418,18	460,60
859430 Silberhoamat Weidachhof					
1/859430-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage...	3.578,22	3.087,17	2.593,22	493,95
1/859430-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen)	0,00	3.270,34	2.747,08	523,26
1/859430-590003	Aus- und Weiterbildung	0,00	3.784,56	3.179,03	605,53
1/859430-728006	Wartungsverträge (Lift, BMZ, Telefon)	0,00	585,33	491,67	93,66
1/859430-729001	Sonstige Aufwendungen	213,79	0,00	0,00	0,00
	Summe 859430 Silberhoamat Weidachhof	3.792,01	10.727,40	9.011,00	1.716,40
859480 Betreutes Wohnen KA					
1/859480-728006	Wartungsverträge Lift, BMZ	0,00	292,67	243,89	48,78
	Summe 859480 Betreutes Wohnen KA	0,00	292,67	243,89	48,78

Gesamt	Brutto	Brutto	Netto	USt
	31.12.2023	31.12.2024		
	16.956,80	32.720,18	27.506,98	5.213,20
	Ausgaben	32.720,18	27.506,98	5.213,20
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024		
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.956,80	32.720,18	32.720,18	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		16.956,80	32.720,18	32.720,18	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne	mit	mit Vorhabencodes	VUG	USt	Gesamt
		Vorhabenscode	Vorhabenscode 1	2 - 5			
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.804,98	6.552,00	0,00	150,00	5.213,20	32.720,18
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		20.804,98	6.552,00	0,00	150,00	5.213,20	32.720,18

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss
5	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
29	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
47	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
51	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
57	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
61	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
67	Ermittlung Finanzlage
73	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
97	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
101	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
105	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
109	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
115	Dienstpostennachweis
119	Nachweis über Personalaufwand
123	Querschnitt (Anlage 5b)
127	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
131	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
135	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
143	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
147	Schuldentilgung der Gemeinden für das Finanzjahr
151	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
155	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
159	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
163	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
167	Leasingspiegel (Anlage 6i)
171	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Seite	Inhalt
175	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
179	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
183	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
187	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
191	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
195	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
199	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
203	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
207	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
211	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
217	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
221	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
225	Nachweis der Investitionstätigkeit
235	Nachweis Kundenforderungen
239	Nachweis über gegebene Darlehen
243	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten