haus st. martin

WOHN- & PFLEGEHEIM | ALDRANS

Haus St. Martin Gemeindeverband SÖM

Rechnungsabschluss 2022

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes 2022

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2022 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 29.03.2023 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 29.03.2023 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 30.03.2023 bis 12.04.2023 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 30.03.2023 bis 12.04.2023 Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 12.04.2023:

Anwesende: Obmann Bgm. Dr. Benedikt Erhard (Lans), Bgm. Hannes Strobl (Aldrans), Bgm. Markus Peer (Ampass), Bgm. DI Andreas Danler (Patsch), VBgm. Armin Eberl (Rinn), Bgm. Hannes Piegger (Sistrans), BM Martin Wegscheider (Tulfes)

Nicht erschienen: 0

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

Abstimmungsergebnis: 6 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 13.04.2023 bis 27.04.2023 **kundgemacht.**

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.
Link zur Veröffentlichung: www.st-martin.co.at

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 500,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt, Einnahmeart	GV-Beschluss	Sätze (inkl. USt. soweit Ust-pflichtig)			GV-Beschluss
Wohnheim***	TLR 01.01.2022	Tagsatz	€	57,99	
Erhöhte Betreuung 1***	TLR 01.01.2022	Tagsatz	€	76,65	
Erhöhte Betreuung 2 ***	TLR 01.01.2022	Tagsatz	€	91,58	
Teilpflege 1**	TLR 01.01.2022	Tagsatz	€	114,71	
Teilpflege 2**	TLR 01.01.2022	Tagsatz	€	137,85	
Vollpflege 1**	TLR 01.01.2022	Tagsatz	€	155,01	
Vollpflege 2**	TLR 01.01.2022	Tagsatz	€	169,94	
Vollpflege 3**	TLR 01.01.2022	Tagsatz	€	177,40	
Kurzzeitpflege – Teilpflege 1**	TLR 01.01.2022	Tagsatz	€	126,18	
Kurzzeitpflege – Teilpflege 2**	TLR 01.01.2022	Tagsatz	€	151,64	
Kurzzeitpflege – Vollpflege 1**	TLR 01.01.2022	Tagsatz	€	170,51	
Kurzzeitpflege – Vollpflege 2**	TLR 01.01.2022	Tagsatz	€	186,93	
Kurzzeitpflege – Vollpflege 3**	TLR 01.01.2022	Tagsatz	€	195,14	
Tagesbetreuung*	2015.12.15	Tagsatz (1 Tag)	€	66,00	
Tagesbetreuung*	2015.12.15	Tagsatz (1/2 Tag)	€	38,50	
Investitionskostenbeitrag (Wohnheim)***	2015.05.05	pro Monat	€	400,00	
Investitionskostenbeitrag (Pflege)*	2015.05.05	pro Monat	€	440,00	
Investitionskostenbeitrag (KZP - TP1/TP2/VP)*	2015.05.05	pro Monat	€	440,00	
Personalessen*	2016.08.16	Mittagessen	€	4,00	
Personalessen*	2012.04.07	Abendessen	€	1,80	
Essen im Haus*	2020.02.01	Frühstück	€	4,00	
Essen im Haus*	2022.02.01	Mittag	€	7,20	
Essen im Haus*	2022.02.01	Abend	€	4,30	
Essen auf Rädern*	2022.02.01	ohne Zustellung	€	7,20	
Essen auf Rädern*	2022.02.01	mit Zustellung	€	9,20	
Umsatzsteuer		*** nicht USt. Pflichtig ** USt. wird von TRL getragen (ausgenommen Vollzahler) * inkl. USt.			

Mitgliedsgemeinden:	**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2021:**
Aldrans	2.758
Ampass	1.832
Lans	1.106
Patsch	1.072
Rinn	1.949
Sistrans	2.270
Tulfes	1.694
Gesamt	**12.681**

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

Aldrans, am 12.04.2023

Der Verbandsobmann **Der Finanzverwalter**

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
Mittelaufbringung	**Abweichung über 500,00**								
420000	**Altenheime operativ**								
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	EHH	201 498,00	150 000,00	0,00	51 498,00	51 498,00	12.04.2023	Mehreinnahmen
		FHH	188 217,49	150 000,00	0,00	38 217,49	38 217,49	12.04.2023	Mehreinnahmen
2/420000+810001	Nebenerlöse E.a.R.	EHH	72 892,75	66 000,00	0,00	6 892,75	6 892,75	12.04.2023	Mehreinnahmen
		FHH	72 575,07	66 000,00	0,00	6 575,07	6 575,07	12.04.2023	Mehreinnahmen
2/420000+810003	Erlöse Cafeteria 20 %	EHH	6 914,10	5 000,00	0,00	1 914,10	1 914,10	12.04.2023	Mehreinnahmen
		FHH	6 857,59	5 000,00	0,00	1 857,59	1 857,59	12.04.2023	Mehreinnahmen
2/420000+810010	Erlöse Pflegeheim	EHH	2 424 671,33	2 286 000,00	0,00	138 671,33	138 671,33	12.04.2023	Mehreinnahmen
		FHH	2 463 989,60	2 286 000,00	0,00	177 989,60	177 989,60	12.04.2023	Mehreinnahmen
2/420000+810012	Erlöse Kurzzeitpflege	EHH	19 631,15	30 000,00	0,00	-10 368,85	-10 368,85	12.04.2023	Mindereinnahmen
		FHH	19 631,15	30 000,00	0,00	-10 368,85	-10 368,85	12.04.2023	Mindereinnahmen
2/420000+810205	Kostenersätze Land Tirol Akontozahlungen	FHH	-440 000,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	12.04.2023	Korrektur auf DL, HH aufgelöst
2/420000+811000	Betriebskosten Küche	FHH	10 097,00	9 000,00	0,00	1 097,00	1 097,00	12.04.2023	Mehreinnahmen
2/420000+828090	Rückersätze von Aufwendungen	EHH	19 594,08	19 000,00	0,00	594,08	594,08	12.04.2023	Rückerstattung Covid-Bonus + Verdienstentgang
		FHH	19 594,08	19 000,00	0,00	594,08	594,08	12.04.2023	Rückerstattung Covid-Bonus + Verdienstentgang
2/420000+829000	Erlöse Versicherungsvergütung	EHH	4 752,73	1 000,00	0,00	3 752,73	3 752,73	12.04.2023	Mehreinnahmen Glasbruch ...
		FHH	14 295,56	1 000,00	0,00	13 295,56	13 295,56	12.04.2023	Mehreinnahmen Glasbruch ...

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/420000+829001	Sonstige Einnahmen 20%	EHH	9 396,88	6 000,00	0,00	3 396,88	3 396,88	12.04.2023	Rückvergütung SGS
		FHH	9 396,88	6 000,00	0,00	3 396,88	3 396,88	12.04.2023	Rückvergütung SGS
2/420000+829003	Sonstige Einnahmen 0%	EHH	14 612,00	2 000,00	0,00	12 612,00	12 612,00	12.04.2023	Mehreinnahmen Ausbuchen VL
		FHH	14 612,00	2 000,00	0,00	12 612,00	12 612,00	12.04.2023	Mehreinnahmen Ausbuchen VL
2/420000+829006	Sonst. Einnahmen - Spenden Cafeteria	EHH	1 136,00	300,00	0,00	836,00	836,00	12.04.2023	Mehreinnahmen
		FHH	1 136,00	300,00	0,00	836,00	836,00	12.04.2023	Mehreinnahmen
2/420000+860001	Transfer von Bund (Investitionsprämie)	EHH	0,00	21 000,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	12.04.2023	Investitionspräme offen
		FHH	0,00	21 000,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	12.04.2023	Investitionspräme offen
2/420000+860200	Transferzahlung Land Beihilfe Vorsteuer	EHH	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	12.04.2023	sh. HH 2,42, 861900
		FHH	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	12.04.2023	sh. HH 2,42, 861900
2/420000+861900	Transferzahlung Land Beihilfe Vorsteuer	EHH	10 867,19	0,00	0,00	10 867,19	10 867,19	12.04.2023	Kontoänderung lt Abt Gemeinden, vormals HH 2,42,860200
		FHH	10 867,19	0,00	0,00	10 867,19	10 867,19	12.04.2023	Kontoänderung lt Abt Gemeinden, vormals HH 2,42,860200
2/420000+863000	Transferzahlg. sonst. Trägern - AMS AUVA...	EHH	18 532,74	17 000,00	0,00	1 532,74	1 532,74	12.04.2023	Mehreinnahmen
		FHH	18 532,74	17 000,00	0,00	1 532,74	1 532,74	12.04.2023	Mehreinnahmen
2/420000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	125 213,71	47 500,00	0,00	77 713,71	77 713,71	12.04.2023	Auflösung Abfertigung Sparbuch auf Giro, Investition in Betriebs/Geschäftsausstattung von 6.915,75
420010	**Altenheime Verband**								
2/420010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	15 185,68	0,00	0,00	15 185,68	15 185,68	12.04.2023	Auflösung mit der Nutzungsdauer des Anlagengegenstandes

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/420010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH	35 019,61	25 400,00	0,00	9 619,61	9 619,61	12.04.2023	Auflösung mit der Nutzungsdauer des Anlagengegenstandes
2/420010+868000	Erlöse IK-Beiträge	EHH	39 946,68	25 000,00	0,00	14 946,68	14 946,68	12.04.2023	Mehreinnahmen
		FHH	40 293,34	25 000,00	0,00	15 293,34	15 293,34	12.04.2023	Mehreinnahmen
2/420010+868002	Erlöse IK-Beiträge KZP Pflege	EHH	1 039,98	0,00	0,00	1 039,98	1 039,98	12.04.2023	KZP auswärtig
		FHH	1 039,98	0,00	0,00	1 039,98	1 039,98	12.04.2023	KZP auswärtig
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		**3 005 718,93**	**2 707 200,00**	**0,00**	**298 518,93**	**298 518,93**		
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		**2 466 321,35**	**2 643 300,00**	**0,00**	**-176 978,65**	**-176 978,65**		
Mittelverwendung	**Abweichung über 500,00**								
420000	**Altenheime operativ**								
1/420000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	FHH	2 870,21	40 000,00	0,00	-37 129,79	-37 129,79	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	8 077,05	7 500,00	0,00	577,05	577,05	12.04.2023	Mehrausgaben, VO Freigabe
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	EHH	11 896,09	11 000,00	0,00	896,09	896,09	12.04.2023	Mehrausgaben
		FHH	11 629,73	11 000,00	0,00	629,73	629,73	12.04.2023	Mehrausgaben
1/420000-430000	Einkauf Lebensmittel 10%	FHH	25 617,62	26 300,00	0,00	-682,38	-682,38	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10%+13%	EHH	3 016,94	4 000,00	0,00	-983,06	-983,06	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	3 045,30	4 000,00	0,00	-954,70	-954,70	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-430005	Einkauf Küche 10% + 20%	EHH	205 120,52	230 000,00	0,00	-24 879,48	-24 879,48	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	200 718,31	230 000,00	0,00	-29 281,69	-29 281,69	12.04.2023	Minderausgaben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/420000-430006	Einkauf EaR	EHH	59 396,44	55 000,00	0,00	4 396,44	4 396,44	12.04.2023	Mehrausgaben
		FHH	58 045,79	55 000,00	0,00	3 045,79	3 045,79	12.04.2023	Mehrausgaben
1/420000-451000	Heizöl/Gas	EHH	72 571,47	55 000,00	0,00	17 571,47	17 571,47	12.04.2023	Mehrausgaben aufgr. höherem Tarif
		FHH	62 903,57	55 000,00	0,00	7 903,57	7 903,57	12.04.2023	Mehrausgaben aufgr. höherem Tarif
1/420000-454000	Reinigungsmittel	FHH	8 949,49	10 300,00	0,00	-1 350,51	-1 350,51	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-456000	Büromaterial	EHH	2 782,15	3 500,00	0,00	-717,85	-717,85	12.04.2023	Mehrausgaben, Ertüchtigung Pflege
		FHH	4 091,76	3 500,00	0,00	591,76	591,76	12.04.2023	Mehrausgaben, Ertüchtigung Pflege
1/420000-458000	Einkauf Pflegeartikel	EHH	1 827,52	2 500,00	0,00	-672,48	-672,48	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	1 827,52	2 500,00	0,00	-672,48	-672,48	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	EHH	12 812,73	11 000,00	0,00	1 812,73	1 812,73	12.04.2023	Mehrausgaben
		FHH	14 882,77	11 000,00	0,00	3 882,77	3 882,77	12.04.2023	Mehrausgaben
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	EHH	14 254,63	11 000,00	0,00	3 254,63	3 254,63	12.04.2023	Mehrausgaben
		FHH	13 759,33	11 000,00	0,00	2 759,33	2 759,33	12.04.2023	Mehrausgaben
1/420000-459001	Sonst.Verbrauchsgüter-Dekomaterial	EHH	468,13	1 400,00	0,00	-931,87	-931,87	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	468,13	1 400,00	0,00	-931,87	-931,87	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-459002	Sonst.Verbrauchsgüter-Tagesgestalt.	EHH	134,70	700,00	0,00	-565,30	-565,30	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	134,70	700,00	0,00	-565,30	-565,30	12.04.2023	Minderausgaben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/420000-459004	Sonst.Verbrauchsgüter-Ersatzansch.	EHH	2 331,68	5 000,00	0,00	-2 668,32	-2 668,32	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	3 224,45	5 000,00	0,00	-1 775,55	-1 775,55	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-510000	Gehälter-VBG Pflege	EHH	1 034 097,74	970 000,00	0,00	64 097,74	64 097,74	12.04.2023	Vorfinanzierung EEZG + Mehrstundennachzahlung rückwirkend mit 01.04.2018
		FHH	1 034 097,74	970 000,00	0,00	64 097,74	64 097,74	12.04.2023	Vorfinanzierung EEZG + Mehrstundennachzahlung rückwirkend mit 01.04.2018
1/420000-510002	Gehälter-VBG Wäscherei	EHH	63 979,31	60 000,00	0,00	3 979,31	3 979,31	12.04.2023	Mehrausgaben, Nachzahlung Mehrstungen mit 01.04.2028
		FHH	63 979,31	60 000,00	0,00	3 979,31	3 979,31	12.04.2023	Mehrausgaben, Nachzahlung Mehrstungen mit 01.04.2028
1/420000-510004	Gehälter-VBG Verwaltung	EHH	161 600,43	159 300,00	0,00	2 300,43	2 300,43	12.04.2023	Mehrstundenabgeltung
		FHH	161 600,43	159 300,00	0,00	2 300,43	2 300,43	12.04.2023	Mehrstundenabgeltung
1/420000-510005	Gehälter-VBG Hauswirtschaft	EHH	42 872,93	50 600,00	0,00	-7 727,07	-7 727,07	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	42 872,93	50 600,00	0,00	-7 727,07	-7 727,07	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-510011	Gehälter-VBG Psychosozialer Dienst	EHH	39 539,10	38 000,00	0,00	1 539,10	1 539,10	12.04.2023	Mehrausgaben
		FHH	39 539,10	38 000,00	0,00	1 539,10	1 539,10	12.04.2023	Mehrausgaben
1/420000-522000	Zivildienervergütung BMI gem §4	EHH	23 069,40	28 000,00	0,00	-4 930,60	-4 930,60	12.04.2023	Minderausgaben, tlw 2 Zivildiener
		FHH	23 069,40	28 000,00	0,00	-4 930,60	-4 930,60	12.04.2023	Minderausgaben, tlw 2 Zivildiener
1/420000-522001	Geldbezüge nicht ganzjäh.Beschäftig	EHH	0,00	1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	12.04.2023	Minderausgaben, kein Ferial
		FHH	0,00	1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	12.04.2023	Minderausgaben, kein Ferial
1/420000-522002	AMG Pflegestiftung	EHH	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00	1 122,00	12.04.2023	Mehrausgaben, nicht budgetiert

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/420000-522002	AMG Pflegestiftung	FHH	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00	1 122,00	12.04.2023	Mehrausgaben, nicht budgetiert
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	EHH	53 348,61	58 500,00	0,00	-5 151,39	-5 151,39	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	53 348,61	58 500,00	0,00	-5 151,39	-5 151,39	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-582000	Krankenkassenbeiträge	EHH	310 424,08	292 300,00	0,00	18 124,08	18 124,08	12.04.2023	Vorfinanzierung EEZG
		FHH	310 424,08	292 300,00	0,00	18 124,08	18 124,08	12.04.2023	Vorfinanzierung EEZG
1/420000-582002	Mitarbeitervorsorge neu	EHH	17 794,14	20 500,00	0,00	-2 705,86	-2 705,86	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	17 794,14	20 500,00	0,00	-2 705,86	-2 705,86	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	EHH	8 246,93	9 000,00	0,00	-753,07	-753,07	12.04.2023	Minderausgaben, Teilrückerstattung SGS
		FHH	8 246,93	9 000,00	0,00	-753,07	-753,07	12.04.2023	Minderausgaben, Teilrückerstattung SGS
1/420000-590001	Aus- und Fortbildungskosten	EHH	5 842,50	7 000,00	0,00	-1 157,50	-1 157,50	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	5 842,50	7 000,00	0,00	-1 157,50	-1 157,50	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	5 545,93	0,00	0,00	5 545,93	5 545,93	12.04.2023	Zugang RS Abfertigung
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	5 628,19	0,00	0,00	5 628,19	5 628,19	12.04.2023	Zugang RS Jubiläum
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	34 486,01	0,00	0,00	34 486,01	34 486,01	12.04.2023	Zugang RS Urlaub
1/420000-600000	Strom	EHH	33 459,13	42 500,00	0,00	-9 040,87	-9 040,87	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	33 776,47	42 500,00	0,00	-8 723,53	-8 723,53	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	EHH	44,57	2 000,00	0,00	-1 955,43	-1 955,43	12.04.2023	Minderausgaben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/420000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	FHH	44,57	2 000,00	0,00	-1 955,43	-1 955,43	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude (Sanierung, Verbesserung...)	EHH	23 332,71	34 000,00	0,00	-10 667,29	-10 667,29	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	23 804,60	34 000,00	0,00	-10 195,40	-10 195,40	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-616000	Instandhaltung + Wartung Maschinen	EHH	14 811,78	13 000,00	0,00	1 811,78	1 811,78	12.04.2023	Mehrausgaben
		FHH	14 811,78	13 000,00	0,00	1 811,78	1 811,78	12.04.2023	Mehrausgaben
1/420000-617002	Instandhaltung Fahrzeuge-Sonstiges	EHH	2 902,61	4 500,00	0,00	-1 597,39	-1 597,39	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	2 917,45	4 500,00	0,00	-1 582,55	-1 582,55	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-618001	Instandhaltung Einrichtung	EHH	2 222,85	5 000,00	0,00	-2 777,15	-2 777,15	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	2 222,85	5 000,00	0,00	-2 777,15	-2 777,15	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-618002	Instandhaltung + Wartung Heizung, Solar und Lüftung	EHH	0,00	7 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	0,00	7 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-618003	Instandhaltung Pflegehilfsmittel	EHH	3 565,19	2 200,00	0,00	1 365,19	1 365,19	12.04.2023	Mehrausgaben, Ertüchtigung Pflegehilfsmittel
		FHH	3 565,19	2 200,00	0,00	1 365,19	1 365,19	12.04.2023	Mehrausgaben, Ertüchtigung Pflegehilfsmittel
1/420000-618004	Wartung Brandmeldeanlage, Feuerlöscher	EHH	6 129,68	8 500,00	0,00	-2 370,32	-2 370,32	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	6 129,68	8 500,00	0,00	-2 370,32	-2 370,32	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-619000	Instandhaltung von Aufzügen	EHH	6 377,48	9 000,00	0,00	-2 622,52	-2 622,52	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	6 377,48	9 000,00	0,00	-2 622,52	-2 622,52	12.04.2023	Minderausgaben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/420000-640000	Rechtskosten	EHH	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-640001	Beratungskosten Steuerberater	EHH	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-659000	Geldverkehrsspesen	EHH	2 346,31	1 000,00	0,00	1 346,31	1 346,31	12.04.2023	Mehrausgaben
		FHH	2 346,31	1 000,00	0,00	1 346,31	1 346,31	12.04.2023	Mehrausgaben
1/420000-670000	Versicherungen	EHH	13 968,79	12 700,00	0,00	1 268,79	1 268,79	12.04.2023	Mehrausgaben
		FHH	13 968,79	12 700,00	0,00	1 268,79	1 268,79	12.04.2023	Mehrausgaben
1/420000-670001	Versicherungen PKW	EHH	1 883,86	3 000,00	0,00	-1 116,14	-1 116,14	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	1 883,86	3 000,00	0,00	-1 116,14	-1 116,14	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	18 598,65	16 200,00	0,00	2 398,65	2 398,65	12.04.2023	Zugang durch Investitionen
1/420000-691000	Schadensfälle	EHH	3 743,97	3 000,00	0,00	743,97	743,97	12.04.2023	Mehrausgaben, Gegenktn 2,42,829000
		FHH	13 286,80	3 000,00	0,00	10 286,80	10 286,80	12.04.2023	Mehrausgaben, Gegenktn 2,42,829000
1/420000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	EHH	2 065,04	0,00	0,00	2 065,04	2 065,04	12.04.2023	Zugang Vermögen Raika-Versicherung
1/420000-705000	PKW Leasing EaR (vorher 705000)	EHH	5 020,34	6 300,00	0,00	-1 279,66	-1 279,66	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	5 020,34	6 300,00	0,00	-1 279,66	-1 279,66	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-710900	Nachzahlung Ust. Vorjahre lt. Jahreserklärungen	EHH	16 816,40	12 000,00	0,00	4 816,40	4 816,40	12.04.2023	Mehrausgaben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-710900	Nachzahlung Ust. Vorjahre lt. Jahreserklärungen	FHH	16 816,40	12 000,00	0,00	4 816,40	4 816,40	12.04.2023 Mehrausgaben
1/420000-711000	Wasser-, Kanalgebühren	EHH	11 660,16	13 000,00	0,00	-1 339,84	-1 339,84	12.04.2023 Minderausgaben
		FHH	11 660,16	13 000,00	0,00	-1 339,84	-1 339,84	12.04.2023 Minderausgaben
1/420000-711001	Müllgebühren	EHH	9 092,64	10 000,00	0,00	-907,36	-907,36	12.04.2023 Minderausgaben
		FHH	9 088,64	10 000,00	0,00	-911,36	-911,36	12.04.2023 Minderausgaben
1/420000-724000	Reisegebühren	EHH	0,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00	12.04.2023 Minderausgaben
		FHH	0,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00	12.04.2023 Minderausgaben
1/420000-728000	Entgelte sons. Leistungen-Inserate, Gebühren Film etc	EHH	7 373,15	4 500,00	0,00	2 873,15	2 873,15	12.04.2023 Mehrausgaben, VO Freigabe 2te Kampagne
		FHH	7 373,15	4 500,00	0,00	2 873,15	2 873,15	12.04.2023 Mehrausgaben, VO Freigabe 2te Kampagne
1/420000-728001	Fremdleistungen Gebäude	EHH	12 416,44	13 000,00	0,00	-583,56	-583,56	12.04.2023 Minderausgaben
		FHH	12 314,78	13 000,00	0,00	-685,22	-685,22	12.04.2023 Minderausgaben
1/420000-728003	Fremdleistungen Bewohner	EHH	2 787,69	4 200,00	0,00	-1 412,31	-1 412,31	12.04.2023 Minderausgaben
		FHH	2 787,69	4 200,00	0,00	-1 412,31	-1 412,31	12.04.2023 Minderausgaben
1/420000-728005	Fremdleistungen Software KufGem	EHH	3 898,76	4 500,00	0,00	-601,24	-601,24	12.04.2023 Minderausgaben
		FHH	3 898,76	4 500,00	0,00	-601,24	-601,24	12.04.2023 Minderausgaben
1/420000-728006	Fremdleistungen allg. Software	EHH	5 640,55	6 300,00	0,00	-659,45	-659,45	12.04.2023 Minderausgaben
		FHH	5 640,55	6 300,00	0,00	-659,45	-659,45	12.04.2023 Minderausgaben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/420000-728009	Fremdleistungen Personalleasing	EHH	373 639,19	90 000,00	0,00	283 639,19	283 639,19	12.04.2023	Mehrausgaben Ausgleich Dauerkrankenstände + fehlendes Personal
		FHH	361 834,44	90 000,00	0,00	271 834,44	271 834,44	12.04.2023	Mehrausgaben Ausgleich Dauerkrankenstände + fehlendes Personal
1/420000-728011	Fremdleistung Dienstkleidung	EHH	13 366,75	14 000,00	0,00	-633,25	-633,25	12.04.2023	Minderausgaben
		FHH	13 288,52	14 000,00	0,00	-711,48	-711,48	12.04.2023	Minderausgaben
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	118 022,81	0,00	0,00	118 022,81	118 022,81	12.04.2023	Auflösung SB Abfertigung, Rücklagenbildung Giro
420010	**Altenheime Verband**								
1/420010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	23 727,73	265 000,00	0,00	-241 272,27	-241 272,27	12.04.2023	Minderausgaben, Stop der Sanierung aufgr Preisexplosion
1/420010-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	FHH	105 207,03	43 600,00	0,00	61 607,03	61 607,03	12.04.2023	Mehrausgaben Rechnung-Freigabe dr. VO
1/420010-650003	Schuldenzinsen	EHH	23 355,09	21 000,00	0,00	2 355,09	2 355,09	12.04.2023	Mehrausgaben, Zinserhöhung Investitionsdarlehen
		FHH	23 355,09	21 000,00	0,00	2 355,09	2 355,09	12.04.2023	Mehrausgaben, Zinserhöhung Investitionsdarlehen
1/420010-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	207 777,58	203 600,00	0,00	4 177,58	4 177,58	12.04.2023	Zugang dr Investitionen
1/420010-721000	Bezüge Organe	EHH	7 945,50	1 200,00	0,00	6 745,50	6 745,50	12.04.2023	Mehrausgaben, Beschluss 25.04.2022
		FHH	7 945,50	1 200,00	0,00	6 745,50	6 745,50	12.04.2023	Mehrausgaben, Beschluss 25.04.2022
1/420010-728013	Fremdleistungen Beratung Weiterentwicklung	EHH	12 750,00	10 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	12.04.2023	Mehrausgaben
		FHH	12 750,00	10 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	12.04.2023	Mehrausgaben
1/420010-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	147 648,98	0,00	0,00	147 648,98	147 648,98	12.04.2023	Rücklagenbildung Verband
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		**3 308 874,95**	**2 666 800,00**	**0,00**	**642 074,95**	**642 074,95**		
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		**2 930 027,51**	**2 839 700,00**	**0,00**	**90 327,51**	**90 327,51**		

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 834 441,77	2 624 000,00	210 441,77
212	Erträge aus Transfers	303 906,19	292 900,00	11 006,19
213	Finanzerträge	198,62	100,00	98,62
21	**Summe Erträge**	**3 138 546,58**	**2 917 000,00**	**221 546,58**
221	Personalaufwand	2 014 506,22	1 902 200,00	112 306,22
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 308 812,38	1 050 600,00	258 212,38
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	26 038,12	22 200,00	3 838,12
22	**Summe Aufwendungen**	**3 349 356,72**	**2 975 000,00**	**374 356,72**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-210 810,14**	**-58 000,00**	**-152 810,14**
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125 213,71	47 500,00	77 713,71
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	265 671,79	0,00	265 671,79
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-140 458,08**	**47 500,00**	**-187 958,08**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-351 268,22**	**-10 500,00**	**-340 768,22**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2 834 441,77**	**2 624 000,00**	**210 441,77**
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	2 739 936,67	2 551 400,00	188 536,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20 113,41	19 400,00	713,41
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	74 391,69	53 200,00	21 191,69
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**303 906,19**	**292 900,00**	**11 006,19**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	227 899,92	242 500,00	-14 600,08
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	40 986,66	25 000,00	15 986,66
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	35 019,61	25 400,00	9 619,61
213	**Finanzerträge**	**198,62**	**100,00**	**98,62**
2131	Erträge aus Zinsen	198,62	100,00	98,62
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3 138 546,58**	**2 917 000,00**	**221 546,58**
221	**Personalaufwand**	**2 014 506,22**	**1 902 200,00**	**112 306,22**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1 569 685,01	1 510 900,00	58 785,01
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	399 161,08	391 300,00	7 861,08
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45 660,13	0,00	45 660,13
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 308 812,38**	**1 050 600,00**	**258 212,38**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	436 458,31	440 800,00	-4 341,69
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55 963,06	69 500,00	-13 536,94
2223	Leasing- und Mietaufwand	8 673,97	10 200,00	-1 526,03
2224	Instandhaltung	59 386,87	85 200,00	-25 813,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	519 888,90	225 100,00	294 788,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	228 441,27	219 800,00	8 641,27

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**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**	**26 038,12**	**22 200,00**	**3 838,12**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	23 688,54	21 200,00	2 488,54
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 349,58	1 000,00	1 349,58
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3 349 356,72**	**2 975 000,00**	**374 356,72**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-210 810,14**	**-58 000,00**	**-152 810,14**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**125 213,71**	**47 500,00**	**77 713,71**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125 213,71	47 500,00	77 713,71
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**265 671,79**	**0,00**	**265 671,79**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	265 671,79	0,00	265 671,79
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-140 458,08**	**47 500,00**	**-187 958,08**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-351 268,22**	**-10 500,00**	**-340 768,22**

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 834 441,77	2 624 000,00	210 441,77
212	Erträge aus Transfers	303 906,19	292 900,00	11 006,19
213	Finanzerträge	198,62	100,00	98,62
21	**Summe Erträge**	**3 138 546,58**	**2 917 000,00**	**221 546,58**
221	Personalaufwand	2 014 506,22	1 902 200,00	112 306,22
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 308 812,38	1 050 600,00	258 212,38
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	26 038,12	22 200,00	3 838,12
22	**Summe Aufwendungen**	**3 349 356,72**	**2 975 000,00**	**374 356,72**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-210 810,14**	**-58 000,00**	**-152 810,14**
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125 213,71	47 500,00	77 713,71
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	265 671,79	0,00	265 671,79
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-140 458,08**	**47 500,00**	**-187 958,08**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-351 268,22**	**-10 500,00**	**-340 768,22**

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2 834 441,77**	**2 624 000,00**	**210 441,77**
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	2 739 936,67	2 551 400,00	188 536,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20 113,41	19 400,00	713,41
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	74 391,69	53 200,00	21 191,69
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**303 906,19**	**292 900,00**	**11 006,19**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	227 899,92	242 500,00	-14 600,08
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	40 986,66	25 000,00	15 986,66
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	35 019,61	25 400,00	9 619,61
213	**Finanzerträge**	**198,62**	**100,00**	**98,62**
2131	Erträge aus Zinsen	198,62	100,00	98,62
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3 138 546,58**	**2 917 000,00**	**221 546,58**
221	**Personalaufwand**	**2 014 506,22**	**1 902 200,00**	**112 306,22**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1 569 685,01	1 510 900,00	58 785,01
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	399 161,08	391 300,00	7 861,08
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45 660,13	0,00	45 660,13
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 308 812,38**	**1 050 600,00**	**258 212,38**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	436 458,31	440 800,00	-4 341,69
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55 963,06	69 500,00	-13 536,94
2223	Leasing- und Mietaufwand	8 673,97	10 200,00	-1 526,03
2224	Instandhaltung	59 386,87	85 200,00	-25 813,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	519 888,90	225 100,00	294 788,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	228 441,27	219 800,00	8 641,27

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**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**	**26 038,12**	**22 200,00**	**3 838,12**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	23 688,54	21 200,00	2 488,54
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 349,58	1 000,00	1 349,58
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3 349 356,72**	**2 975 000,00**	**374 356,72**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-210 810,14**	**-58 000,00**	**-152 810,14**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**125 213,71**	**47 500,00**	**77 713,71**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125 213,71	47 500,00	77 713,71
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**265 671,79**	**0,00**	**265 671,79**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	265 671,79	0,00	265 671,79
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-140 458,08**	**47 500,00**	**-187 958,08**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-351 268,22**	**-10 500,00**	**-340 768,22**

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 430 351,48	2 624 000,00	-193 648,52
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	269 233,24	267 500,00	1 733,24
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	198,62	100,00	98,62
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2 699 783,34**	**2 891 600,00**	**-191 816,66**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 968 846,09	1 902 200,00	66 646,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 064 596,71	830 800,00	233 796,71
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26 038,12	22 200,00	3 838,12
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3 059 480,92**	**2 755 200,00**	**304 280,92**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-359 697,58**	**136 400,00**	**-496 097,58**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	295 000,00	295 000,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**295 000,00**	**295 000,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	139 882,02	356 100,00	-216 217,98
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**139 882,02**	**356 100,00**	**-216 217,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**155 117,98**	**-61 100,00**	**216 217,98**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-204 579,60**	**75 300,00**	**-279 879,60**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15 185,68	0,00	15 185,68
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**15 185,68**	**0,00**	**15 185,68**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	196 621,74	196 400,00	221,74
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 604,59	2 800,00	-195,41
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**199 226,33**	**199 200,00**	**26,33**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-184 040,65**	**-199 200,00**	**15 159,35**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-388 620,25**	**-123 900,00**	**-264 720,25**
411	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**656 941,61**		
412	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**2 114 140,31**		
413	**Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**7 104,66**		
41	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**2 778 186,58**		
421	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**142 777,30**		
422	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**2 223 920,19**		
423	**Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**7 104,66**		
42	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**2 373 802,15**		
SA6	**Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**404 384,43**		
SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**15 764,18**		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	**546 168,96**		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	**561 933,14**		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	**318 374,48**		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2 430 351,48**	**2 624 000,00**	**-193 648,52**
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	2 325 554,55	2 551 400,00	-225 845,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20 862,41	19 400,00	1 462,41
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	83 934,52	53 200,00	30 734,52
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**269 233,24**	**267 500,00**	**1 733,24**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	227 899,92	242 500,00	-14 600,08
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41 333,32	25 000,00	16 333,32
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**	**198,62**	**100,00**	**98,62**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	198,62	100,00	98,62
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**	**2 699 783,34**	**2 891 600,00**	**-191 816,66**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1 968 846,09**	**1 902 200,00**	**66 646,09**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 569 685,01	1 510 900,00	58 785,01
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	399 161,08	391 300,00	7 861,08
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 064 596,71**	**830 800,00**	**233 796,71**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	422 588,83	440 800,00	-18 211,17
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56 242,32	69 500,00	-13 257,68
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8 673,97	10 200,00	-1 526,03
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59 873,60	85 200,00	-25 326,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	517 217,99	225 100,00	292 117,99
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26 038,12**	**22 200,00**	**3 838,12**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	23 688,54	21 200,00	2 488,54
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 349,58	1 000,00	1 349,58
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3 059 480,92**	**2 755 200,00**	**304 280,92**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-359 697,58**	**136 400,00**	**-496 097,58**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**295 000,00**	**295 000,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	295 000,00	295 000,00	0,00
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	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**295 000,00**	**295 000,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**139 882,02**	**356 100,00**	**-216 217,98**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	23 727,73	265 000,00	-241 272,27
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	108 077,24	83 600,00	24 477,24

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8 077,05	7 500,00	577,05
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**139 882,02**	**356 100,00**	**-216 217,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**155 117,98**	**-61 100,00**	**216 217,98**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-204 579,60**	**75 300,00**	**-279 879,60**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**15 185,68**	**0,00**	**15 185,68**
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)	15 185,68	0,00	15 185,68
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**15 185,68**	**0,00**	**15 185,68**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**196 621,74**	**196 400,00**	**221,74**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	196 621,74	196 400,00	221,74

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**2 604,59**	**2 800,00**	**-195,41**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 604,59	2 800,00	-195,41
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**199 226,33**	**199 200,00**	**26,33**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-184 040,65**	**-199 200,00**	**15 159,35**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-388 620,25**	**-123 900,00**	**-264 720,25**
411	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**656 941,61**		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	656 941,61		
412	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**2 114 140,31**		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2 114 140,31		
413	**Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**7 104,66**		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	7 104,66		
41	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**2 778 186,58**		
421	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**142 777,30**		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	142 777,30		
422	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**2 223 920,19**		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2 223 920,19		
423	**Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**7 104,66**		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	7 104,66		
42	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**2 373 802,15**		
SA6	**Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**404 384,43**		
SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**15 764,18**		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	**546 168,96**		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	**561 933,14**		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	**318 374,48**		

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 430 351,48	2 624 000,00	-193 648,52
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	269 233,24	267 500,00	1 733,24
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	198,62	100,00	98,62
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2 699 783,34**	**2 891 600,00**	**-191 816,66**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 968 846,09	1 902 200,00	66 646,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 064 596,71	830 800,00	233 796,71
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26 038,12	22 200,00	3 838,12
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3 059 480,92**	**2 755 200,00**	**304 280,92**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-359 697,58**	**136 400,00**	**-496 097,58**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	295 000,00	295 000,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**295 000,00**	**295 000,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	139 882,02	356 100,00	-216 217,98
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**139 882,02**	**356 100,00**	**-216 217,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**155 117,98**	**-61 100,00**	**216 217,98**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-204 579,60**	**75 300,00**	**-279 879,60**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15 185,68	0,00	15 185,68
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**15 185,68**	**0,00**	**15 185,68**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	196 621,74	196 400,00	221,74
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 604,59	2 800,00	-195,41
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**199 226,33**	**199 200,00**	**26,33**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-184 040,65**	**-199 200,00**	**15 159,35**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-388 620,25**	**-123 900,00**	**-264 720,25**

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2 430 351,48**	**2 624 000,00**	**-193 648,52**
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	2 325 554,55	2 551 400,00	-225 845,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20 862,41	19 400,00	1 462,41
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	83 934,52	53 200,00	30 734,52
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**269 233,24**	**267 500,00**	**1 733,24**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	227 899,92	242 500,00	-14 600,08
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41 333,32	25 000,00	16 333,32
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**	**198,62**	**100,00**	**98,62**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	198,62	100,00	98,62
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**	**2 699 783,34**	**2 891 600,00**	**-191 816,66**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1 968 846,09**	**1 902 200,00**	**66 646,09**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 569 685,01	1 510 900,00	58 785,01
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	399 161,08	391 300,00	7 861,08
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 064 596,71**	**830 800,00**	**233 796,71**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	422 588,83	440 800,00	-18 211,17
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56 242,32	69 500,00	-13 257,68
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8 673,97	10 200,00	-1 526,03
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59 873,60	85 200,00	-25 326,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	517 217,99	225 100,00	292 117,99
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26 038,12**	**22 200,00**	**3 838,12**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	23 688,54	21 200,00	2 488,54
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 349,58	1 000,00	1 349,58
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3 059 480,92**	**2 755 200,00**	**304 280,92**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-359 697,58**	**136 400,00**	**-496 097,58**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**295 000,00**	**295 000,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	295 000,00	295 000,00	0,00
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	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**295 000,00**	**295 000,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**139 882,02**	**356 100,00**	**-216 217,98**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	23 727,73	265 000,00	-241 272,27
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	108 077,24	83 600,00	24 477,24
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8 077,05	7 500,00	577,05
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**139 882,02**	**356 100,00**	**-216 217,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**155 117,98**	**-61 100,00**	**216 217,98**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-204 579,60**	**75 300,00**	**-279 879,60**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**15 185,68**	**0,00**	**15 185,68**
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)	15 185,68	0,00	15 185,68
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**15 185,68**	**0,00**	**15 185,68**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**196 621,74**	**196 400,00**	**221,74**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	196 621,74	196 400,00	221,74
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**2 604,59**	**2 800,00**	**-195,41**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 604,59	2 800,00	-195,41
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**199 226,33**	**199 200,00**	**26,33**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-184 040,65**	**-199 200,00**	**15 159,35**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-388 620,25**	**-123 900,00**	**-264 720,25**

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
03	1151	200003	Handkassa		3 602,35	14 266,70	10 485,07	7 383,98		
09	1151	200009	Depotkassa Bewohner		828,71	7 250,00	7 830,58	248,13		
			Bar		**4 431,06**	**21 516,70**	**18 315,65**	**7 632,11**		
16	1151	210016	Hypo Depotkonto	AT96 5700 0300 5312 6887	5 910,11	32 449,80	32 727,34	5 632,57	107	30.12.2022
17	1151	210017	Hypo Girokonto	AT21 5700 0300 5312 6879	337 845,05	3 789 408,82	3 916 128,89	211 124,98	225	31.12.2022
19	1151	210019	Hypo Kautionskonto	AT84 5700 0300 5312 6909	20 069,00	9 374,46	10 274,46	19 169,00	42	30.12.2022
			Bankkonto		**363 824,16**	**3 831 233,08**	**3 959 130,69**	**235 926,55**		
33	1151	901033	Geldbestandsverlagerung		0,00	265 410,99	265 410,99	0,00		
02	1151	906002	Verrechnung		0,00	1 942 122,95	1 942 122,95	0,00		
			Verrechnung		**0,00**	**2 207 533,94**	**2 207 533,94**	**0,00**		
32	1152	294032	Rücklage Erneuerung		59 997,34	0,00	7 182,81	52 814,53		
30	1152	294030	Abfertigungsrücklage SB-Hypo		117 916,40	0,00	117 916,40	0,00		
31	1152	294031	Abfertigung Alt	AT48 5700 0300 5569 6214	0,00	117 910,97	0,00	117 910,97		
34	1152	294034	Erneuerung Rücklage Verband	AT77 5700 0700 1142 1204	0,00	147 698,64	49,66	147 648,98		
			Zahlungsmittelreserve		**177 913,74**	**265 609,61**	**125 148,87**	**318 374,48**		
			Gesamtsumme		**546 168,96**	**6 325 893,33**	**6 310 129,15**	**561 933,14**		

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung
1151	**Kassa, Bankguthaben, Schecks**	**368 255,22**	**243 558,66**	**-124 696,56**
1152	**Zahlungsmittelreserven**	**177 913,74**	**318 374,48**	**140 460,74**
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	**177 913,74**	**318 374,48**	**140 460,74**
	294032 Rücklage Erneuerung	59 997,34	52 814,53	-7 182,81
	294030 Abfertigungsrücklage SB-Hypo	117 916,40	0,00	-117 916,40
	294031 Abfertigung Alt	0,00	117 910,97	117 910,97
	294034 Rücklage Erneuerung Verband	0,00	147 648,98	147 648,98
B.III	**Gesamtsumme liquide Mittel**	**546 168,96**	**561 933,14**	**15 764,18**

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.

Der Gemeindeverbandsobmann SÖM

Bgm. Dr. Benedikt Erhard

Der Gemeindeverbandsobmann-Stellvertreter SÖM

Bgm. Johannes Strobl

Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig.

Der Obmann des Prüfungsausschusses

.

2 Mitglieder des Prüfungsausschusses

.

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
A	**Langfristiges Vermögen**	**10**	**5 987 444,58**	**5 904 094,51**	**-83 350,07**
A.I	**Immaterielle Vermögenswerte**	**101**	**64 204,05**	**48 420,55**	**-15 783,50**
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	64 204,05	48 420,55	-15 783,50
A.II	**Sachanlagen**	**102**	**5 887 390,02**	**5 816 679,31**	**-70 710,71**
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	2 080 162,95	2 080 162,95	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	3 230 853,41	3 085 287,01	-145 566,40
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	55 618,57	77 743,34	22 124,77
A.II.4	Sonderanlagen	1024	87 654,61	78 897,97	-8 756,64
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	206 629,46	287 939,81	81 310,35
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	226 471,02	206 648,23	-19 822,79
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**103**	**35 850,51**	**38 994,65**	**3 144,14**
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	35 850,51	38 994,65	3 144,14
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
B	**Kurzfristiges Vermögen**	**11**	**521 300,29**	**582 544,78**	**61 244,49**
B.I	**Kurzfristige Forderungen**	**113**	**-24 868,67**	**20 611,64**	**45 480,31**
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	-51 481,25	287 006,06	338 487,31
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	26 612,58	-266 394,42	-293 007,00
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**	**546 168,96**	**561 933,14**	**15 764,18**
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	368 255,22	243 558,66	-124 696,56
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	177 913,74	318 374,48	140 460,74
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)		**6 508 744,87**	**6 486 639,29**	**-22 105,58**

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
C	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**12**	**3 460 465,38**	**3 249 655,24**	**-210 810,14**
C.I	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**121**	**3 236 266,08**	**3 236 266,08**	**0,00**
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	3 236 266,08	3 236 266,08	0,00
C.II	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**122**	**46 282,90**	**-304 985,32**	**-351 268,22**
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	46 282,90	-304 985,32	-351 268,22
C.III	**Haushaltsrücklagen**	**123**	**177 916,40**	**318 374,48**	**140 458,08**
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	177 916,40	318 374,48	140 458,08
C.IV	**Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)**	**124**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	**Fremdwährungsumrechnungsrücklagen**	**125**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	**Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**13**	**203 456,84**	**463 437,23**	**259 980,39**
D.I	**Investitionszuschüsse**	**131**	**203 456,84**	**463 437,23**	**259 980,39**
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	203 456,84	463 437,23	259 980,39
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**	**2 432 931,91**	**2 262 669,97**	**-170 261,94**
E.I	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**141**	**2 291 670,88**	**2 110 234,82**	**-181 436,06**
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	2 291 670,88	2 110 234,82	-181 436,06
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 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
E.III	**Langfristige Rückstellungen**	**143**	**141 261,03**	**152 435,15**	**11 174,12**
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	93 949,15	99 495,08	5 545,93
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	47 311,88	52 940,07	5 628,19
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**	**411 890,74**	**510 876,85**	**98 986,11**
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**	**373 513,73**	**438 013,83**	**64 500,10**
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	43 239,19	72 212,12	28 972,93
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	330 274,54	365 801,71	35 527,17
F.III	**Kurzfristige Rückstellungen**	**153**	**38 377,01**	**72 863,02**	**34 486,01**
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	38 377,01	72 863,02	34 486,01
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)		**6 508 744,87**	**6 486 639,29**	**-22 105,58**

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591					
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten					
Benützungsgebühren nach dem FAG	852					
Kommunalsteuer	833					
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850					
Grundsteuer A	830					
Grundsteuer B	831					
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838					
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856					
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849					
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	0,00	220.740,25	7.718,31		7.104,14
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	10.867,19				
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					
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	198.499,99	507.300,00	259.499,44		587.350,40

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	18.532,74	4.306,52	2.490,83		8.165,82
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864					
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867					
Transfers von privaten Haushalten	868	40.986,66	46.466,66	77.173,37		103.867,09
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711					
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten					
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808			20.360,81		
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	2.739.936,67	2.295.211,58	2.762.979,31		2.560.358,23
Miet- und Pachterträge	811	20.113,41	20.731,55	20.339,25		19.783,01
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	74.590,31	46.537,11	67.503,88		60.156,28
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					108.327,17
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		**3.103.526,97**	**3.141.293,67**	**3.218.065,20**	**0,00**	**3.455.112,14**
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		**3.103.526,97**	**3.141.293,67**	**3.218.065,20**	**0,00**	**3.455.112,14**

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2022	2021	2020	2019	2018
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	295.000,00				
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		**295.000,00**				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	436.458,31	384.766,08	420.244,80		457.337,91
Energiebezüge	600	33.459,13	40.183,63	42.255,87		39.982,01
Instandhaltungen	610 bis 619	59.386,87	63.776,84	64.788,08		71.220,13
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	26.038,12	24.585,37	26.513,51		31.494,45
Versicherungen	670	15.852,65	14.120,68	15.419,54		15.662,48
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	10.434,65	19.767,29	22.904,01		6.816,82
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	8.673,97	6.115,31	5.884,24		3.404,19
Öffentliche Abgaben	710, 711	38.630,32	29.727,27	33.520,14		35.610,91
Reisegebühren	724	0,00	0,00	0,00		724,64
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	469.529,71	656.052,43	831.201,23		333.132,88
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		**1.098.463,73**	**1.239.094,90**	**1.462.731,42**	**0,00**	**995.386,42**
Bezüge der gewählten Organe	721	7.945,50	11.600,00	1.200,00		1.200,00
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	1.968.846,09	1.623.229,83	1.617.161,42		2.465.587,90
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		**1.976.791,59**	**1.634.829,83**	**1.618.361,42**	**0,00**	**2.466.787,90**
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411					
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413					
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439					
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590					
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930					
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530					
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen					
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752					175,03
Transfers an Sozialversicherungsträger	753					
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755					
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	2022	2021	2020	2019	2018
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768					
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775					
Kapitaltransfers an Finanzunternehmungen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560					
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175,03**
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		**3.075.255,32**	**2.873.924,73**	**3.081.092,84**	**0,00**	**3.462.349,35**

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisrechnung RA 2022	Ergebnisrechnung VA 2022	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2022	Finanzierungsrechnung VA 2022	Finanzierungsrechnung RA - VA
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**									
42	**Freie Wohlfahrt**									
420	**Altenheime**									
420000	**Altenheime operativ**									
Operative Gebarung										
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	2114	3114	13	201 498,00	150 000,00	51 498,00	188 217,49	150 000,00	38 217,49
2/420000+810001	Nebenerlöse E.a.R.	2114	3114	13	72 892,75	66 000,00	6 892,75	72 575,07	66 000,00	6 575,07
2/420000+810002	Erlöse Cafeteria 5% 01.07.2020 - 31.12.2021	2114	3114	13	74,35	0,00	74,35	112,29	0,00	112,29
2/420000+810003	Erlöse Cafeteria 20 %	2114	3114	13	6 914,10	5 000,00	1 914,10	6 857,59	5 000,00	1 857,59
2/420000+810005	Nebenerlöse Kaffeeautomat	2114	3114	13	559,50	400,00	159,50	559,50	400,00	159,50
2/420000+810010	Erlöse Pflegeheim	2114	3114	13	2 424 671,33	2 286 000,00	138 671,33	2 463 989,60	2 286 000,00	177 989,60
2/420000+810012	Erlöse Kurzzeitpflege	2114	3114	13	19 631,15	30 000,00	-10 368,85	19 631,15	30 000,00	-10 368,85
2/420000+810060	Kostenersatz für Exekutionsbearb.	2114	3114	13	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
2/420000+810205	Kostenersätze Land Tirol Akontozahlungen	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	0,00	-440 000,00
2/420000+811000	Betriebskosten Küche	2115	3115	14	9 348,00	9 000,00	348,00	10 097,00	9 000,00	1 097,00
2/420000+816010	Kostenbeiträge MA Personalverpflegung	2114	3114	13	894,53	1 000,00	-105,47	810,90	1 000,00	-189,10
2/420000+816011	Kostenbeiträge TGKK (Inkontinenz)	2114	3114	13	10 533,60	11 000,00	-466,40	10 533,60	11 000,00	-466,40
2/420000+816012	Kostenbeiträge TGKK (Pro-Ord.)	2114	3114	13	2 232,36	2 000,00	232,36	2 232,36	2 000,00	232,36
2/420000+823000	Zinserträge	2131	3131	14	198,62	100,00	98,62	198,62	100,00	98,62
2/420000+828000	Rückersätze Ausgaben SGS	2116	3116	18	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00
2/420000+828090	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	19 594,08	19 000,00	594,08	19 594,08	19 000,00	594,08
2/420000+829000	Erlöse Versicherungsvergütung	2116	3116	18	4 752,73	1 000,00	3 752,73	14 295,56	1 000,00	13 295,56
2/420000+829001	Sonstige Einnahmen 20%	2116	3116	18	9 396,88	6 000,00	3 396,88	9 396,88	6 000,00	3 396,88
2/420000+829003	Sonstige Einnahmen 0%	2116	3116	18	14 612,00	2 000,00	12 612,00	14 612,00	2 000,00	12 612,00
2/420000+829006	Sonst. Einnahmen - Spenden Cafeteria	2116	3116	18	1 136,00	300,00	836,00	1 136,00	300,00	836,00
2/420000+860001	Transfer von Bund (Investitionsprämie)	2121	3121	15	0,00	21 000,00	-21 000,00	0,00	21 000,00	-21 000,00
2/420000+860200	Transferzahlung Land Beihilfe Vorsteuer	2121	3121	15	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
2/420000+861900	Transferzahlung Land Beihilfe Vorsteuer	2121	3121	15	10 867,19	0,00	10 867,19	10 867,19	0,00	10 867,19
2/420000+863000	Transferzahlg. sonst. Trägern - AMS AUVA...	2121	3121	15	18 532,74	17 000,00	1 532,74	18 532,74	17 000,00	1 532,74
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**2 853 274,91**	**2 657 700,00**	**195 574,91**	**2 449 184,62**	**2 657 700,00**	**-208 515,38**
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	11 896,09	11 000,00	896,09	11 629,73	11 000,00	629,73
1/420000-430000	Einkauf Lebensmittel 10%	2221	3221	23	25 955,50	26 300,00	-344,50	25 617,62	26 300,00	-682,38
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10%+13%	2221	3221	23	3 016,94	4 000,00	-983,06	3 045,30	4 000,00	-954,70
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20%	2221	3221	23	8 967,91	9 000,00	-32,09	8 667,88	9 000,00	-332,12

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2022	Ergebnisrechnung VA 2022	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2022	Finanzierungsrechnung VA 2022	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/420000-430005	Einkauf Küche 10% + 20%	2221	3221	23		205 120,52	230 000,00	-24 879,48	200 718,31	230 000,00	-29 281,69
1/420000-430006	Einkauf EaR	2221	3221	23		59 396,44	55 000,00	4 396,44	58 045,79	55 000,00	3 045,79
1/420000-451000	Heizöl/Gas	2221	3221	23		72 571,47	55 000,00	17 571,47	62 903,57	55 000,00	7 903,57
1/420000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		2 018,00	2 100,00	-82,00	1 992,98	2 100,00	-107,02
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		10 238,83	10 300,00	-61,17	8 949,49	10 300,00	-1 350,51
1/420000-456000	Büromaterial	2221	3221	23		2 782,15	3 500,00	-717,85	4 091,76	3 500,00	591,76
1/420000-457000	Druckwerke (Zeitungen etc.)	2221	3221	23		644,32	1 000,00	-355,68	644,32	1 000,00	-355,68
1/420000-458000	Einkauf Pflegeartikel	2221	3221	23		1 827,52	2 500,00	-672,48	1 827,52	2 500,00	-672,48
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	2221	3221	23		12 812,73	11 000,00	1 812,73	14 882,77	11 000,00	3 882,77
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinationsartikel	2221	3221	23		2 020,75	2 000,00	20,75	1 985,18	2 000,00	-14,82
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		14 254,63	11 000,00	3 254,63	13 759,33	11 000,00	2 759,33
1/420000-459001	Sonst.Verbrauchsgüter-Dekomaterial	2221	3221	23		468,13	1 400,00	-931,87	468,13	1 400,00	-931,87
1/420000-459002	Sonst.Verbrauchsgüter-Tagesgestalt.	2221	3221	23		134,70	700,00	-565,30	134,70	700,00	-565,30
1/420000-459004	Sonst.Verbrauchsgüter-Ersatzansch.	2221	3221	23		2 331,68	5 000,00	-2 668,32	3 224,45	5 000,00	-1 775,55
1/420000-510000	Gehälter-VBG Pflege	2211	3211	20		1 034 097,74	970 000,00	64 097,74	1 034 097,74	970 000,00	64 097,74
1/420000-510001	Gehälter-VBG Reinigung	2211	3211	20		153 459,55	153 600,00	-140,45	153 459,55	153 600,00	-140,45
1/420000-510002	Gehälter-VBG Wäscherei	2211	3211	20		63 979,31	60 000,00	3 979,31	63 979,31	60 000,00	3 979,31
1/420000-510004	Gehälter-VBG Verwaltung	2211	3211	20		161 600,43	159 300,00	2 300,43	161 600,43	159 300,00	2 300,43
1/420000-510005	Gehälter-VBG Hauswirtschaft	2211	3211	20		42 872,93	50 600,00	-7 727,07	42 872,93	50 600,00	-7 727,07
1/420000-510011	Gehälter-VBG Psychosozialer Dienst	2211	3211	20		39 539,10	38 000,00	1 539,10	39 539,10	38 000,00	1 539,10
1/420000-511000	Gehälter-VBG Hausmeister	2211	3211	20		49 904,23	50 000,00	-95,77	49 904,23	50 000,00	-95,77
1/420000-522000	Zivildienervergütung BMI gem §4	2211	3211	20		23 069,40	28 000,00	-4 930,60	23 069,40	28 000,00	-4 930,60
1/420000-522001	Geldbezüge nicht ganzjäh.Beschäftig	2211	3211	20		0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
1/420000-522002	AMG Pflegestiftung	2211	3211	20		1 122,00	0,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00
1/420000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		40,32	300,00	-259,68	40,32	300,00	-259,68
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		53 348,61	58 500,00	-5 151,39	53 348,61	58 500,00	-5 151,39
1/420000-582000	Krankenkassenbeiträge	2212	3212	20		310 424,08	292 300,00	18 124,08	310 424,08	292 300,00	18 124,08
1/420000-582001	Krankenkassenbeiträge Zivildiener	2212	3212	20		3 504,82	4 000,00	-495,18	3 504,82	4 000,00	-495,18
1/420000-582002	Mitarbeitervorsorge neu	2212	3212	20		17 794,14	20 500,00	-2 705,86	17 794,14	20 500,00	-2 705,86
1/420000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20		8 246,93	9 000,00	-753,07	8 246,93	9 000,00	-753,07
1/420000-590001	Aus- und Fortbildungskosten	2212	3212	20		5 842,50	7 000,00	-1 157,50	5 842,50	7 000,00	-1 157,50
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				5 545,93	0,00	5 545,93	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				5 628,19	0,00	5 628,19	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				34 486,01	0,00	34 486,01	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24		33 459,13	42 500,00	-9 040,87	33 776,47	42 500,00	-8 723,53
1/420000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24		44,57	2 000,00	-1 955,43	44,57	2 000,00	-1 955,43

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2022	Ergebnisrechnung VA 2022	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2022	Finanzierungsrechnung VA 2022	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude (Sanierung, Verbesserung...)	2224	3224		24	23 332,71	34 000,00	-10 667,29	23 804,60	34 000,00	-10 195,40
1/420000-616000	Instandhaltung + Wartung Maschinen	2224	3224		24	14 811,78	13 000,00	1 811,78	14 811,78	13 000,00	1 811,78
1/420000-617002	Instandhaltung Fahrzeuge-Sonstiges	2224	3224		24	2 902,61	4 500,00	-1 597,39	2 917,45	4 500,00	-1 582,55
1/420000-618001	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224		24	2 222,85	5 000,00	-2 777,15	2 222,85	5 000,00	-2 777,15
1/420000-618002	Instandhaltung + Wartung Heizung, Solar und Lüftung	2224	3224		24	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00
1/420000-618003	Instandhaltung Pflegehilfsmittel	2224	3224		24	3 565,19	2 200,00	1 365,19	3 565,19	2 200,00	1 365,19
1/420000-618004	Wartung Brandmeldeanlage, Feuerlöscher	2224	3224		24	6 129,68	8 500,00	-2 370,32	6 129,68	8 500,00	-2 370,32
1/420000-619000	Instandhaltung von Aufzügen	2224	3224		24	6 377,48	9 000,00	-2 622,52	6 377,48	9 000,00	-2 622,52
1/420000-630000	Porto	2222	3222		24	1 194,57	1 600,00	-405,43	1 189,42	1 600,00	-410,58
1/420000-631000	Telefon, Telefax	2222	3222		24	5 456,71	5 200,00	256,71	5 423,78	5 200,00	223,78
1/420000-640000	Rechtskosten	2222	3222		24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/420000-640001	Beratungskosten Steuerberater	2222	3222		24	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
1/420000-650001	Verzugszinsen - Säumniskosten	2241	3241		25	333,45	200,00	133,45	333,45	200,00	133,45
1/420000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		24	2 346,31	1 000,00	1 346,31	2 346,31	1 000,00	1 346,31
1/420000-659001	Cent-Ausgleich	2244	3244		24	-0,97	0,00	-0,97	-0,97	0,00	-0,97
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	13 968,79	12 700,00	1 268,79	13 968,79	12 700,00	1 268,79
1/420000-670001	Versicherungen PKW	2222	3222		24	1 883,86	3 000,00	-1 116,14	1 883,86	3 000,00	-1 116,14
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				18 598,65	16 200,00	2 398,65	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000	Schadensfälle	2225	3225		24	3 743,97	3 000,00	743,97	13 286,80	3 000,00	10 286,80
1/420000-691001	Abschreibungen Kundenford. lfd.	2225	3225		24	39,40	0,00	39,40	39,40	0,00	39,40
1/420000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226				2 065,04	0,00	2 065,04	0,00	0,00	0,00
1/420000-705000	PKW Leasing EaR (vorher 705000)	2223	3223		24	5 020,34	6 300,00	-1 279,66	5 020,34	6 300,00	-1 279,66
1/420000-710001	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24	887,52	900,00	-12,48	887,52	900,00	-12,48
1/420000-710900	Nachzahlung Ust. Vorjahre lt. Jahreserklärungen	2225	3225		24	16 816,40	12 000,00	4 816,40	16 816,40	12 000,00	4 816,40
1/420000-711000	Wasser-, Kanalgebühren	2225	3225		24	11 660,16	13 000,00	-1 339,84	11 660,16	13 000,00	-1 339,84
1/420000-711001	Müllgebühren	2225	3225		24	9 092,64	10 000,00	-907,36	9 088,64	10 000,00	-911,36
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/420000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225		24	885,00	800,00	85,00	885,00	800,00	85,00
1/420000-728000	Entgelte sons. Leistungen-Inserate, Gebühren Film etc	2225	3225		24	7 373,15	4 500,00	2 873,15	7 373,15	4 500,00	2 873,15
1/420000-728001	Fremdleistungen Gebäude	2225	3225		24	12 416,44	13 000,00	-583,56	12 314,78	13 000,00	-685,22
1/420000-728003	Fremdleistungen Bewohner	2225	3225		24	2 787,69	4 200,00	-1 412,31	2 787,69	4 200,00	-1 412,31
1/420000-728004	Fremdleistungen KufGem Lohn	2225	3225		24	5 880,00	6 000,00	-120,00	5 740,00	6 000,00	-260,00
1/420000-728005	Fremdleistungen Software KufGem	2225	3225		24	3 898,76	4 500,00	-601,24	3 898,76	4 500,00	-601,24
1/420000-728006	Fremdleistungen allg. Software	2225	3225		24	5 640,55	6 300,00	-659,45	5 640,55	6 300,00	-659,45

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2022	Ergebnisrechnung VA 2022	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2022	Finanzierungsrechnung VA 2022	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/420000-728007	Fremdleistung Wäscherei	2225	3225		24	728,02	1 000,00	-271,98	728,02	1 000,00	-271,98
1/420000-728008	Fremdleistungen Cloud	2225	3225		24	21 252,83	21 000,00	252,83	21 235,33	21 000,00	235,33
1/420000-728009	Fremdleistungen Personalleasing	2225	3225		24	373 639,19	90 000,00	283 639,19	361 834,44	90 000,00	271 834,44
1/420000-728010	Fremdleistung psychiatrische Versorgung	2225	3225		24	5 400,00	5 500,00	-100,00	5 400,00	5 500,00	-100,00
1/420000-728011	Fremdleistung Dienstkleidung	2225	3225		24	13 366,75	14 000,00	-633,25	13 288,52	14 000,00	-711,48
1/420000-728012	Fremdleistung Homepage	2225	3225		24	252,11	500,00	-247,89	252,11	500,00	-247,89
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	2 733,25	2 500,00	233,25	2 693,25	2 500,00	193,25
1/420000-729001	Sonstige Ausgaben - Leergebinde	2225	3225		24	525,97	300,00	225,97	498,37	300,00	198,37
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**3 093 697,08**	**2 735 100,00**	**358 597,08**	**3 011 598,86**	**2 718 900,00**	**292 698,86**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-240 422,17**	**-77 400,00**	**-163 022,17**	**-562 414,24**	**-61 200,00**	**-501 214,24**
2/420000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				125 213,71	47 500,00	77 713,71	0,00	0,00	0,00
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				118 022,81	0,00	-118 022,81	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**7 190,90**	**47 500,00**	**-40 309,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**-233 231,27**	**-29 900,00**	**-203 331,27**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414		41	0,00	0,00	0,00	2 870,21	40 000,00	-37 129,79
1/420000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	8 077,05	7 500,00	577,05
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**10 947,26**	**47 500,00**	**-36 552,74**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-10 947,26**	**-47 500,00**	**36 552,74**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-573 361,50**	**-108 700,00**	**-464 661,50**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420000-084000	Abfertigungsversicherung Raika		3650		60	0,00	0,00	0,00	2 604,59	2 800,00	-195,41
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**2 604,59**	**2 800,00**	**-195,41**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-2 604,59**	**-2 800,00**	**195,41**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-575 966,09**	**-111 500,00**	**-464 466,09**
420010	**Altenheime Verband**										
Operative Gebarung											
2/420010+811021	Mieteinnahmen SGS 20% inkl. BK	2115	3115		14	5 856,36	5 500,00	356,36	5 856,36	5 500,00	356,36
2/420010+811028	Mieteinnahmen Sendermasten	2115	3115		14	4 909,05	4 900,00	9,05	4 909,05	4 900,00	9,05
2/420010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				35 019,61	25 400,00	9 619,61	0,00	0,00	0,00
2/420010+862010	Betriebsmittelbeiträge Verbandsgemeinden	2121	3121		15	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2022	Ergebnisrechnung VA 2022	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2022	Finanzierungsrechnung VA 2022	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/420010+862020	Schuldendienstbeiträge Verband Hausdarlehen	2121	3121		15	117 300,02	117 300,00	0,02	117 300,02	117 300,00	0,02
2/420010+862021	Schuldendienstbeiträge Investitionsdarlehen	2121	3121		15	1 199,97	1 200,00	-0,03	1 199,97	1 200,00	-0,03
2/420010+868000	Erlöse IK-Beiträge	2124	3124		16	39 946,68	25 000,00	14 946,68	40 293,34	25 000,00	15 293,34
2/420010+868002	Erlöse IK-Beiträge KZP Pflege	2124	3124		16	1 039,98	0,00	1 039,98	1 039,98	0,00	1 039,98
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**285 271,67**	**259 300,00**	**25 971,67**	**250 598,72**	**233 900,00**	**16 698,72**
1/420010-650003	Schuldenzinsen	2241	3241		25	23 355,09	21 000,00	2 355,09	23 355,09	21 000,00	2 355,09
1/420010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		24	4,24	0,00	4,24	4,24	0,00	4,24
1/420010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				207 777,58	203 600,00	4 177,58	0,00	0,00	0,00
1/420010-700000	Pachtzins für Parkplätze	2223	3223		24	3 653,63	3 900,00	-246,37	3 653,63	3 900,00	-246,37
1/420010-710000	Grundsteuer	2225	3225		24	173,60	200,00	-26,40	173,60	200,00	-26,40
1/420010-721000	Bezüge Organe	2225	3225		22	7 945,50	1 200,00	6 745,50	7 945,50	1 200,00	6 745,50
1/420010-728013	Fremdleistungen Beratung Weiterentwicklung	2225	3225		24	12 750,00	10 000,00	2 750,00	12 750,00	10 000,00	2 750,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**255 659,64**	**239 900,00**	**15 759,64**	**47 882,06**	**36 300,00**	**11 582,06**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**29 612,03**	**19 400,00**	**10 212,03**	**202 716,66**	**197 600,00**	**5 116,66**
1/420010-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				147 648,98	0,00	-147 648,98	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**-147 648,98**	**0,00**	**-147 648,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**-118 036,95**	**19 400,00**	**-137 436,95**			
Investive Gebarung											
2/420010+302000	Investitionsbeiträge Verbandsgemeinden		3331		33	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**295 000,00**	**295 000,00**	**0,00**
1/420010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412		40	0,00	0,00	0,00	23 727,73	265 000,00	-241 272,27
1/420010-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414		41	0,00	0,00	0,00	105 207,03	43 600,00	61 607,03
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**128 934,76**	**308 600,00**	**-179 665,24**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**166 065,24**	**-13 600,00**	**179 665,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**368 781,90**	**184 000,00**	**184 781,90**
Finanzierungstätigkeit											
2/420010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	15 185,68	0,00	15 185,68
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**15 185,68**	**0,00**	**15 185,68**
1/420010-346002	Tilgung		3614		65	0,00	0,00	0,00	196 621,74	196 400,00	221,74
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**196 621,74**	**196 400,00**	**221,74**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-181 436,06**	**-196 400,00**	**14 963,94**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**187 345,84**	**-12 400,00**	**199 745,84**

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2021	**3 236 266,08**	**46 282,90**	**177 916,40**	**0,00**	**0,00**	**3 460 465,38**
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 31.12.2021	**3 236 266,08**	**46 282,90**	**177 916,40**	**0,00**	**0,00**	**3 460 465,38**
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-210 810,14	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-210 810,14
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-140 458,08	140 458,08	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2022	**3 236 266,08**	**-304 985,32**	**318 374,48**	**0,00**	**0,00**	**3 249 655,24**

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	3 138 546,58		3 138 546,58
Personalaufwand	2 014 506,22		2 014 506,22
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1 334 850,50		1 334 850,50
Nettoergebnis	**-210 810,14**		**-210 810,14**
Entnahme von Haushaltsrücklagen	125 213,71		125 213,71
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	265 671,79		265 671,79
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	**-351 268,22**		**-351 268,22**

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

AKTIVA **Mittelverwendungsgruppen**	**Gesamthaushalt**	**Wirtschaftliche Unternehmung**	**Summe für die Gebietskörperschaft**
Immaterielle Vermögenswerte	48 420,55		48 420,55
Sachanlagen	5 816 679,31		5 816 679,31
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	38 994,65		38 994,65
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	20 611,64		20 611,64
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	561 933,14		561 933,14
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	**6 486 639,29**		**6 486 639,29**

PASSIVA **Mittelaufbringungsgruppen**	**Gesamthaushalt**	**Wirtschaftliche Unternehmung**	**Summe für die Gebietskörperschaft**
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	3 249 655,24		3 249 655,24
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	463 437,23		463 437,23
Rückstellungen	225 298,17		225 298,17
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	2 548 248,65		2 548 248,65
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	**6 486 639,29**		**6 486 639,29**

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget**		**Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	41,45	34,96	1 545 453,29				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	24 191,40				
Summe	41,45	34,96	1 569 644,69	40,32	385 071,65	59 749,56	2 014 506,22
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022				
	Anzahl	**Ø-Pensions-höhe / Mt. 1)**		
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0		
Hinterbliebene 2)	0,0	0,0		
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022				
	Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe / Mt. 1)**	
Alterspension 3)	0,0	0,0	0,0	
Dienstunfähigkeit 4)	0,0	0,0	0,0	
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)	0,0	0,0	0,0	
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)	0,0	0,0	0,0	
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0	

1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022	
Summe	0,00

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis

Wohn- und Pflegeheim Südöstliches Mittelgebirge
2022

			DPP		DPN	
Ansatz	**Bezeichnung**	**Einstufung**	**VZÄ ***	**Köpfe ***	**VZÄ ***	**Köpfe ***
420000	Altenheime	DFSB1			1,23	1,67
		GD_GK/L1	1,00	1,00	0,90	1,05
		HF	1,25	2,00	2,20	2,95
		P_ASSB/L1	5,70	7,00	7,42	8,12
		P_ASSB/L2	1,55	2,00	1,85	2,00
		SV	0,85	1,00	0,96	0,96
		WBL	1,00	1,00	0,59	0,59
		an			0,85	1,00
		c	2,42	4,00	3,99	5,17
		d	8,22	10,00	6,50	7,72
		e	2,00	3,00	2,13	3,14
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	1,00	1,00	0,84	0,84
		p4	0,75	1,00	0,75	1,00
		p5	3,70	4,00	3,75	4,25
Summe			**30,44**	**38,00**	**34,96**	**41,45**

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun…	Geldbezüger der nicht ganzjährig beschäftigen Angestellte…	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	**420000** Altenheime operativ	1.495.549,06	49.904,23	24.191,40	40,32	53.348,61	331.723,04	14.089,43	1.968.846,09
	Summe Gruppe 4		**1.495.549,06**	**49.904,23**	**24.191,40**	**40,32**	**53.348,61**	**331.723,04**	**14.089,43**	**1.968.846,09**
Summe gesamt			**1.495.549,06**	**49.904,23**	**24.191,40**	**40,32**	**53.348,61**	**331.723,04**	**14.089,43**	**1.968.846,09**

Querschnitt (Anlage 5b)

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 325 554,55	0,00	2 325 554,55
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	21 061,03	0,00	21 061,03
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	227 899,92	0,00	227 899,92
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	41 333,32	0,00	41 333,32
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	83 934,52	0,00	83 934,52
19	**Summe 1 (Erträge)**		**2 699 783,34**	**0,00**	**2 699 783,34**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1 968 846,09	0,00	1 968 846,09
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	7 945,50	0,00	7 945,50
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	422 588,83	0,00	422 588,83
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	636 411,96	0,00	636 411,96
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	23 688,54	0,00	23 688,54
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**3 059 480,92**	**0,00**	**3 059 480,92**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**-359 697,58**	**0,00**	**-359 697,58**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	295 000,00	0,00	295 000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**295 000,00**	**0,00**	**295 000,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	23 727,73	0,00	23 727,73
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	116 154,29	0,00	116 154,29
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**139 882,02**	**0,00**	**139 882,02**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**155 117,98**	**0,00**	**155 117,98**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-204 579,60
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-204 579,60**

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			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**10 867,19**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**10 867,19**	**0,00**
2/420000+861900	Altenheime operativ	Transferzahlung Land Beihilfe Vorsteuer	10 867,19	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**493 499,99**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**295 000,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**198 499,99**	**0,00**
2/420010+302000	Altenheime Verband	Investitionsbeiträge Verbandsgemeinden	295 000,00	
2/420010+862010	Altenheime Verband	Betriebsmittelbeiträge Verbandsgemeinden	80 000,00	
2/420010+862020	Altenheime Verband	Schuldendienstbeiträge Verband Hausdarlehen	117 300,02	
2/420010+862021	Altenheime Verband	Schuldendienstbeiträge Investitionsdarlehen	1 199,97	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**18 532,74**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**18 532,74**	**0,00**
2/420000+863000	Altenheime operativ	Transferzahlg. sonst. Trägern - AMS AUVA...	18 532,74	
	Gesamtsumme		**522 899,92**	**0,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven 31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00002	Abfertigungsrücklage SB-Hypo 234.146.168	117 916,40	0,00	117 916,40	0,00	117 916,40	0,00	ZW 30 294030
8/9990934/00004	Rücklage Erneuerung AT485700030055696214	60 000,00	107,66	7 293,13	52 814,53	59 997,34	52 814,53	ZW 32 294032
8/9990934/00005	Rücklage Abfertigung alt	0,00	117 915,15	4,18	117 910,97		117 910,97	ZW 31 294031 AT48 5700 0300 5569 6214
8/9990934/00006	Rücklage Erneuerung Verband AT775700070011421204	0,00	147 648,98	0,00	147 648,98		147 648,98	ZW 34 294034 AT77 5700 0700 1142 1204
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	**177 916,40**	**265 671,79**	**125 213,71**	**318 374,48**	**177 913,74**	**318 374,48**	
	Gesamtsummen	**177 916,40**	**265 671,79**	**125 213,71**	**318 374,48**	**177 913,74**	**318 374,48**	

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, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
217 1	420010	Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck/AT 03330-852413 / GEMEINDEV19	WBF Darlehen Umschuldung 13.04.2015/TLR - Abt.Gemeinden	27.01.2015 Wohnbauförderung Darlehen Umschuldung	1,130%	EUR	30.06.2015 - 30.03.2031
642 1	420010	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT66 3600 0000 0427 9584	Investitionen 2021 26.05.2021/GV-74115/81-2021	26.03.2021 Investitionen 2021	0,300% euribor3m	EUR	01.01.2023 - 31.12.2033
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, Budesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
217 1	3 174 422,07	1 905 103,87	0,00	196 374,81	20 955,13	217 329,94	0,00	1 708 729,06	0,00	1 708 729,06	217 329,94
642 1	400 000,00	386 567,01	15 185,68	246,93	2 399,96	2 646,89	0,00	401 505,76	0,00	401 505,76	2 646,89
		2 291 670,88	**15 185,68**	**196 621,74**	**23 355,09**	**219 976,83**	**0,00**	**2 110 234,82**	**0,00**	**2 110 234,82**	**219 976,83**

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 291 670,88	**15 185,68**	**196 621,74**	**23 355,09**	**219 976,83**	**0,00**	**2 110 234,82**	**0,00**	**2 110 234,82**	**219 976,83**
		2 291 670,88	15 185,68	196 621,74	23 355,09	219 976,83	0,00	2 110 234,82	0,00	2 110 234,82	219 976,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (5) - (6) - (7)	(10)	(11)	(12)
Finanzschulden (Einzelnachweis)	**Währung**	**Höhe der Verbindlichkeit**	**Buchwert/ Stand 31.12.2021 (t-1)**	**Zugang (t)**	**Tilgung (t)**	**Zinsen (t)**	**Summe Tilgung + Zinsen (t)**	**Buchwert/ Stand zum 31.12.2021 (t)**	**davon A85-89**	**Laufzeit (von jjjj)**	**Laufzeit (bis jjjj)**
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)											
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts											
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern											
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds											
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern											
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts											
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
1.4 ...bei Finanzunternehmen											
1.4.1 ... im Inland											
1.4.2 ... im Ausland											
1.5 ... bei Sonstigen											
Summe			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)											
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts											
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern											
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds											
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern											
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts											
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
2.4 ...von Finanzunternehmen											
2.4.1 ... im Inland											
2.4.2 ... im Ausland											
2.5 ... von Sonstigen											
Summe			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
420000	**Altenheime operativ**		**162 210,41**	**25 030,60**	**137 179,81**	**24 910,48**	**0,00**	**0,00**	**18 598,65**	**143 491,64**
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	82 155,97	22 756,27	59 399,70	0,00	0,00	0,00	15 044,37	44 355,33
	1022	Gebäude und Bauten	7 954,00	120,52	7 833,48	0,00	0,00	0,00	241,03	7 592,45
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	56 180,37	561,80	55 618,57	23 727,73	0,00	0,00	1 602,96	77 743,34
	1024	Sonderanlagen	11 788,00	1 178,80	10 609,20	0,00	0,00	0,00	1 178,80	9 430,40
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 132,07	413,21	3 718,86	1 182,75	0,00	0,00	531,49	4 370,12
420010	**Altenheime Verband**		**7 887 554,07**	**2 073 139,81**	**5 814 414,26**	**114 971,54**	**0,00**	**0,00**	**207 777,58**	**5 721 608,22**
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	40 679,85	35 875,50	4 804,35	0,00	0,00	0,00	739,13	4 065,22
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	577 725,94	-1 502 437,01	2 080 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 162,95
	1022	Gebäude und Bauten	6 670 329,35	3 447 309,42	3 223 019,93	1 161,30	0,00	0,00	146 486,67	3 077 694,56
	1024	Sonderanlagen	90 020,97	12 975,56	77 045,41	0,00	0,00	0,00	7 577,84	69 467,57
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	251 651,54	45 022,08	206 629,46	108 077,24	0,00	0,00	26 766,89	287 939,81
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	257 146,42	34 394,26	222 752,16	5 733,00	0,00	0,00	26 207,05	202 278,11
		Summe Aktiva	**8 049 764,48**	**2 098 170,41**	**5 951 594,07**	**139 882,02**	**0,00**	**0,00**	**226 376,23**	**5 865 099,86**
420010	**Altenheime Verband**		**-247 800,00**	**-44 343,16**	**-203 456,84**	**0,00**	**295 000,00**	**0,00**	**-35 019,61**	**-463 437,23**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-247 800,00	-44 343,16	-203 456,84	0,00	295 000,00	0,00	-35 019,61	-463 437,23
		Summe Passiva	**-247 800,00**	**-44 343,16**	**-203 456,84**	**0,00**	**295 000,00**	**0,00**	**-35 019,61**	**-463 437,23**
		Saldo Aktiva/Passiva	**7 801 964,48**	**2 053 827,25**	**5 748 137,23**	**139 882,02**	**295 000,00**	**0,00**	**191 356,62**	**5 401 662,63**

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Nachweis über haushaltinterne 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	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2						
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
KFZ Operating Leasing | FIAT Fiorino | E.a.R. (420000)	06.05.2019 - 30.04.2024 4,99	12 343,20	0,00	2 225,04	0,00	1,33	2 959,30
Leasingfahrzeug Fiat Fiorino (420000)	01.01.2022 - 31.12.2026 5,00	17 245,80	0,00	2 795,30	0,00	4,00	14 450,50
Summe		**29 589,00**	**0,00**	**5 020,34**	**0,00**		**17 409,80**
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 6l)

Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

[1] Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

[2] In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2022	Wechselkurs-differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal-verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	**38 994,65**					
in heimischer Währung	**38 994,65**					
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	**38 994,65**					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Wechsel-kurs bei Anschaffung	Wechsel-kurs 31.12.2021	Wechsel-kurs 31.12.2022	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2021 in Fremdwährung	Stand 31.12.2022 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		**60 550,63**	**35 850,51**	**5 209,18**	**2 065,04**	**38 994,65**						
in heimischer Währung		**60 550,63**	**35 850,51**	**5 209,18**	**2 065,04**	**38 994,65**						
Abfertigungsversicherung	EUR	60 550,63	35 850,51	5 209,18	2 065,04	38 994,65						
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		**60 550,63**	**35 850,51**	**5 209,18**	**2 065,04**	**38 994,65**						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

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

Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	**38 377,01**	**34 486,01**	**0,00**	**0,00**	**72 863,02**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	38 377,01	34 486,01	0,00	0,00	72 863,02
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**141 261,03**	**11 174,12**	**0,00**	**0,00**	**152 435,15**
Rückstellungen für Abfertigungen	93 949,15	5 545,93	0,00	0,00	99 495,08
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	47 311,88	5 628,19	0,00	0,00	52 940,07
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**179 638,04**	**45 660,13**	**0,00**	**0,00**	**225 298,17**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

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

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

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

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

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

[1] Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).
Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	26 362,58	141 605,13	135 017,13	32 950,58
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	250,00	2 329,48	301 924,48	-299 345,00
	Summe	**26 612,58**	**143 934,61**	**436 941,61**	**-266 394,42**
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	41 735,95	265 738,38	270 275,01	46 272,58
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	51 070,67	794 002,48	821 648,89	78 717,08
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	28 225,08	51 457,66	50 195,61	26 963,03
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	7 104,66	7 104,66	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	209 242,84	1 112 721,67	1 117 327,85	213 849,02
	Summe	**330 274,54**	**2 231 024,85**	**2 266 552,02**	**365 801,71**

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten
(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
270000	Vorsteuer	21 321,11	134 289,78	139 734,67	26 766,00
270300	Vorsteuer igE	0,00	727,35	727,35	0,00
279901	Bankspesen	23,10	0,00	-14,20	8,90
279903	Vorschüsse Auslagen SGS	0,00	1 924,48	2 329,48	405,00
279905	Vorschuss Wechselgeld Cafeteria	250,00	0,00	0,00	250,00
279906	Kostenersätze Land Tirol	0,00	520 000,00	0,00	-520 000,00
	Summe	**21 594,21**	**656 941,61**	**142 777,30**	**-492 570,10**
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
360100	Mehrwertsteuer 10 %	33 924,53	261 119,43	253 681,74	41 362,22
360200	Mehrwertsteuer 20 %	1 345,81	12 503,35	11 329,29	2 519,87
360300	Mehrwertsteuer igE 10 %	0,00	11,49	11,49	0,00
360400	Mehrwertsteuer igE 20 %	0,00	715,86	715,86	0,00
362100	Finanzamt Lohnsteuer und DGB	13 116,66	219 489,10	200 725,04	31 880,72
362300	SV-Beiträge TGKK inkl. MV-Kasse	1 566,42	27 113,24	26 889,79	1 789,87
362600	SV-Beiträge BVA inkl. MV-Kasse	36 387,59	574 540,30	565 881,40	45 046,49
362900	sonstige Lohn- und Gehaltsabzüge Verrechnung Exekution	0,00	259,29	259,29	0,00
362902	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	246,96	246,96	0,00
363001	Depotgeld Heimbewohner	6 738,82	40 299,80	40 557,92	6 480,70
363099	Sonst. Verwahrgelder (SV UEL)	0,00	723,39	0,00	723,39
363101	Kautionen Heimbewohner	20 069,00	8 700,00	10 500,00	18 269,00
363103	Schlüsselkaution Mitarbeiter	1 417,26	472,42	399,74	1 489,94
368100	Geldverkehr	0,00	7 074,46	7 074,46	0,00
368101	Einnahmen SGS	0,00	30,20	30,20	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-144 845,16	-148 544,84	0,00	-293 390,00
369001	Kautionen Bewohner	19 087,00	390,00	0,00	19 477,00
369002	Depot Bewohner	3 501,35	-149,92	0,00	3 351,43
369003	Kostenersätze Gemeinden	-2,76	-36,64	-39,40	0,00
369200	Verr. Kto. Personal	0,00	1 116 287,08	1 112 761,07	3 526,01
	Summe	**-7 693,48**	**2 121 244,97**	**2 231 024,85**	**-117 473,36**

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
0/270000	FA 11+12+Auslaufmonat 2022	26.766,00
0/279901	Verbindlichkeit Bankspesen Rückbucher	8,90
0/279903	Vorschüsse Auslagen SGS	405,00
0/279905	Übertrag Wechselgeld Cafeteria	250,00
0/279906	Akonto TLR (10-12/2022+01/2023))	-520.000,00
		-492.802,00
0/360100	UST 10% 2022	2.389,59
9/360100	Rückstände aus UST 10% 11+12/2022	43.751,81
0/360200	UST 20% 2022	0,90
9/360200	Rückstände aus UST 20% 11+12/2022	2.520,77
0/362100	FA Lst + DGB 12/2022	31.880,72
0/362300	SV-Beiträge ÖGK 12/2022	1.789,87
0/362600	SV-Beiträge BVA 12/2022	45.046,49
9/363001	Übertrag Zugang Depot Bewohner	6.480,70
9/363099	Abrechnung Personal, SV UEL, 12/2022	723,39
9/363101	Übertrag Zugang Kautionen Bewohner	18.269,00
9/363103	Übertrag Schlüsselkautionen Mitarbeiter	1.489,94
0/369000	Übertrag offene Kostenersätze Land Tirol	503.713,01
9/369000	Übertrag offene Kostenersätze Land Tirol	210.323,01
0/369001	Übertrag Kautionen Bewohner offene Verlassenschaften	19.477,00
0/369002	Übertrag Depot Bewohner offene Verlassenschaften	3.351,43
9/369200	Abrechnung Personal, Fa Lst + DG, SV 12/2022	3.526,01
		-117.473,36

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung						
Konto	Bezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+279906	Kostenersätze Land Tirol	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00
0/000000+369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	347 565,54	503 713,01	503 713,01	0,00
0/000000+369001	Kautionen Bewohner	-18 927,00	-19 477,00	-19 477,00	0,00
0/000000+369002	Depot Bewohner	-3 501,35	-3 351,43	-3 351,43	0,00
0/000000+369003	Kostenersätze Gemeinden	6 365,22	0,00	0,00	0,00
9/000000-279901	Bankspesen	23,10	8,90	8,90	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	**331 525,51**	**260 893,48**	**260 893,48**	**0,00**
420000	**Altenheime operativ**				
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	-13 303,00	-22,49	-22,49	0,00
2/420000+810001	Nebenerlöse E.a.R.	45,00	394,45	352,85	41,60
2/420000+810002	Erlöse Cafeteria 5% 01.07.2020 - 31.12.2021	-19,41	0,00	0,00	0,00
2/420000+810003	Erlöse Cafeteria 20 %	4,70	4,91	4,01	0,90
2/420000+810010	Erlöse Pflegeheim	64 571,15	21 321,03	19 382,75	1 938,28
2/420000+810205	Kostenersätze Land Tirol Akontozahlungen	-440 000,00	0,00	0,00	0,00
2/420000+811000	Betriebskosten Küche	898,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 420000 Altenheime operativ	**-387 802,76**	**21 697,90**	**19 717,12**	**1 980,78**
420010	**Altenheime Verband**				
2/420010+868000	Erlöse IK-Beiträge	4 796,00	4 414,68	4 013,34	401,34
	Summe 420010 Altenheime Verband	**4 796,00**	**4 414,68**	**4 013,34**	**401,34**
	Gesamt	**Brutto 31.12.2021**	**Brutto 31.12.2022**	**Netto**	**USt**
		-51 481,25	**287 006,06**	**284 623,94**	**2 382,12**

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2021	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**-51 481,25**	**287 006,06**	**287 006,06**	**0,00**
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
233000	Forderungen aus Abgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe		**-51 481,25**	**287 006,06**	**287 006,06**	**0,00**

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
420000	**Altenheime operativ**				
1/420000-084000	Abfertigungsversicherung Raika	0,00	2 604,59	2 604,59	0,00
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	0,00	319,63	266,36	53,27
1/420000-430000	Einkauf Lebensmittel 10%	2 002,21	2 373,87	2 158,07	215,80
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10%+13%	557,85	526,66	478,78	47,88
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20%	1 850,06	2 210,10	1 841,75	368,35
1/420000-430005	Einkauf Küche 10% + 20%	0,00	4 842,43	4 402,21	440,22
1/420000-430006	Einkauf EaR	0,00	1 485,72	1 350,65	135,07
1/420000-451000	Heizöl/Gas	0,00	11 601,48	9 667,90	1 933,58
1/420000-452000	Treibstoffe	189,79	219,82	183,18	36,64
1/420000-454000	Reinigungsmittel	28,48	1 575,68	1 313,07	262,61
1/420000-456000	Büromaterial	1 571,53	0,00	0,00	0,00
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	2 484,05	0,00	0,00	0,00
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinationsartikel	0,00	42,68	35,57	7,11
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	594,37	495,30	99,07
1/420000-459004	Sonst.Verbrauchsgüter-Ersatzansch.	1 071,33	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	0,00	-380,81	-317,34	-63,47
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude (Sanierung, Verbesserung...)	1 585,75	1 019,49	849,57	169,92
1/420000-617002	Instandhaltung Fahrzeuge-Sonstiges	17,81	0,00	0,00	0,00
1/420000-630000	Porto	13,35	18,50	18,50	0,00
1/420000-631000	Telefon, Telefax	894,93	934,44	778,70	155,74
1/420000-691000	Schadensfälle	11 451,40	0,00	0,00	0,00
1/420000-711001	Müllgebühren	33,55	37,95	34,50	3,45
1/420000-728001	Fremdleistungen Gebäude	813,24	935,23	779,36	155,87
1/420000-728004	Fremdleistungen KufGem Lohn	1 632,96	1 800,96	1 500,80	300,16
1/420000-728008	Fremdleistungen Cloud	60,00	81,00	67,50	13,50
1/420000-728009	Fremdleistungen Personalleasing	24 668,00	37 437,60	35 843,25	1 594,35
1/420000-728010	Fremdleistung psychiatrische Versorgung	450,00	450,00	450,00	0,00
1/420000-728011	Fremdleistung Dienstkleidung	1 459,37	1 553,25	1 294,37	258,88
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	40,00	40,00	0,00
1/420000-729001	Sonstige Ausgaben - Leergebinde	-53,64	-20,52	-17,10	-3,42
2/420000+816010	Kostenbeiträge MA Personalverpflegung	0,00	92,00	83,63	8,37
2/420000+829000	Erlöse Versicherungsvergütung	9 542,83	0,00	0,00	0,00
	Summe 420000 Altenheime operativ	**43 239,19**	**72 212,12**	**66 035,91**	**6 176,21**

Gesamt	Brutto 31.12.2021	Brutto 31.12.2022	Netto	USt
	43 239,19	**72 212,12**	**66 035,91**	**6 176,21**

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2021	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**43 239,19**	**72 212,12**	**72 212,12**	**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		**43 239,19**	**72 212,12**	**72 212,12**	**0,00**

Unterschrift LM

Rechnungsabschluss 2022

Haus St. Martin Gemeindeverband SÖM

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
03	1151	200003	Handkassa		3 602,35	14 266,70	10 485,07	7 383,98		
09	1151	200009	Depotkassa Bewohner		828,71	7 250,00	7 830,58	248,13		
			Bar		**4 431,06**	**21 516,70**	**18 315,65**	**7 632,11**		
16	1151	210016	Hypo Depotkonto	AT96 5700 0300 5312 6887	5 910,11	32 449,80	32 727,34	5 632,57	107	30.12.2022
17	1151	210017	Hypo Girokonto	AT21 5700 0300 5312 6879	337 845,05	3 789 408,82	3 916 128,89	211 124,98	225	31.12.2022
19	1151	210019	Hypo Kautionskonto	AT84 5700 0300 5312 6909	20 069,00	9 374,46	10 274,46	19 169,00	42	30.12.2022
			Bankkonto		**363 824,16**	**3 831 233,08**	**3 959 130,69**	**235 926,55**		
33	1151	901033	Geldbestandsverlagerung		0,00	265 410,99	265 410,99	0,00		
02	1151	906002	Verrechnung		0,00	1 942 122,95	1 942 122,95	0,00		
			Verrechnung		**0,00**	**2 207 533,94**	**2 207 533,94**	**0,00**		
32	1152	294032	Rücklage Erneuerung		59 997,34	0,00	7 182,81	52 814,53		
30	1152	294030	Abfertigungsrücklage SB-Hypo		117 916,40	0,00	117 916,40	0,00		
31	1152	294031	Abfertigung Alt	AT48 5700 0300 5569 6214	0,00	117 910,97	0,00	117 910,97		
34	1152	294034	Erneuerung Rücklage Verband	AT77 5700 0700 1142 1204	0,00	147 698,64	49,66	147 648,98		
			Zahlungsmittelreserve		**177 913,74**	**265 609,61**	**125 148,87**	**318 374,48**		
			Gesamtsumme		**546 168,96**	**6 325 893,33**	**6 310 129,15**	**561 933,14**		

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung
1151	**Kassa, Bankguthaben, Schecks**	**368 255,22**	**243 558,66**	**-124 696,56**
1152	**Zahlungsmittelreserven**	**177 913,74**	**318 374,48**	**140 460,74**
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	**177 913,74**	**318 374,48**	**140 460,74**
	294032 Rücklage Erneuerung	59 997,34	52 814,53	-7 182,81
	294030 Abfertigungsrücklage SB-Hypo	117 916,40	0,00	-117 916,40
	294031 Abfertigung Alt	0,00	117 910,97	117 910,97
	294034 Rücklage Erneuerung Verband	0,00	147 648,98	147 648,98
B.III	**Gesamtsumme liquide Mittel**	**546 168,96**	**561 933,14**	**15 764,18**

Rechnungsabschluss 2022

Haus St. Martin Gemeindeverband SÖM

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.

Der Gemeindeverbandsobmann SÖM

Bgm. Dr. Benedikt Erhard

Der Gemeindeverbandsobmann-Stellvertreter SÖM

Bgm. Johannes Strobl

Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig.

Der Obmann des Prüfungsausschusses

2 Mitglieder des Prüfungsausschusses