



haus st. martin

WOHN- & PFLEGEHEIM | ALDRANS

Haus St. Martin Gemeindeverband SÖM
Rechnungsabschluss 2023

Beschluss Rechnungsabschluss

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes 2023

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2023 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 19.03.2024 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 19.03.2024 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 20.03.2024 bis 02.04.2024 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 20.03.2024 bis 02.04.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 03.04.2024:

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 04.04.2024 bis 17.04.2024 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.
Link zur Veröffentlichung: www.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, Einnahmearart	GV-Beschluss	Sätze (inkl. USt. soweit Ust-pflichtig)	GV-Beschluss
Wohnheim***	TLR 01.01.2023	Tagsatz € 64,80	
Erhöhte Betreuung 1***	TLR 01.01.2023	Tagsatz € 85,05	
Erhöhte Betreuung 2 ***	TLR 01.01.2023	Tagsatz € 101,24	
Teilpflege 1**	TLR 01.01.2023	Tagsatz € 126,34	
Teilpflege 2**	TLR 01.01.2023	Tagsatz € 151,45	
Vollpflege 1**	TLR 01.01.2023	Tagsatz € 170,07	
Vollpflege 2**	TLR 01.01.2023	Tagsatz € 186,27	
Vollpflege 3**	TLR 01.01.2023	Tagsatz € 194,37	
Kurzzeitpflege – Teilpflege 1**	TLR 01.01.2023	Tagsatz € 138,98	
Kurzzeitpflege – Teilpflege 2**	TLR 01.01.2023	Tagsatz € 166,59	
Kurzzeitpflege – Vollpflege 1**	TLR 01.01.2023	Tagsatz € 187,08	
Kurzzeitpflege – Vollpflege 2**	TLR 01.01.2023	Tagsatz € 204,90	
Kurzzeitpflege – Vollpflege 3**	TLR 01.01.2023	Tagsatz € 213,80	
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*	2023.02.01	Mittag € 7,70	29.09.2022
Essen im Haus*	2023.02.01	Abend € 4,80	29.09.2022
Essen auf Rädern*	2023.02.01	<u>ohne</u> Zustellung € 7,70	29.09.2022
Essen auf Rädern*	2023.02.01	mit Zustellung € 9,70	29.09.2022
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 03.04.2024

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							
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte DR	FHH	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	03.04.2024 Gegenposition 1,09,273000
2/090000+273001	Bezugsvorschüsse an private Haushalte ZA	FHH	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	03.04.2024 Gegenposition 1,09,273001
420000	Altenheime operativ							
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	EHH	3.678,30	110.000,00	0,00	-106.321,70	-106.321,70	03.04.2024 Mindereinnahmen (keine Ps1+2 mehr)
		FHH	4.723,94	110.000,00	0,00	-105.276,06	-105.276,06	03.04.2024 Mindereinnahmen (keine Ps1+2 mehr)
2/420000+810001	Nebenerlöse E.a.R.	EHH	86.921,61	67.000,00	0,00	19.921,61	19.921,61	03.04.2024 Mehreinnahmen
		FHH	87.274,46	67.000,00	0,00	20.274,46	20.274,46	03.04.2024 Mehreinnahmen
2/420000+810003	Erlöse Cafeteria 20 %	EHH	7.848,97	5.500,00	0,00	2.348,97	2.348,97	03.04.2024 Mehreinnahmen
		FHH	7.823,04	5.500,00	0,00	2.323,04	2.323,04	03.04.2024 Mehreinnahmen
2/420000+810010	Erlöse Pflegeheim	EHH	3.003.584,91	2.699.000,00	0,00	304.584,91	304.584,91	03.04.2024 Mehreinnahmen
		FHH	2.886.056,13	2.699.000,00	0,00	187.056,13	187.056,13	03.04.2024 Mehreinnahmen
2/420000+810012	Erlöse Kurzzeitpflege	EHH	21.893,64	10.000,00	0,00	11.893,64	11.893,64	03.04.2024 Mehreinnahmen
		FHH	21.893,64	10.000,00	0,00	11.893,64	11.893,64	03.04.2024 Mehreinnahmen
2/420000+811000	Betriebskosten Küche	EHH	11.019,61	9.500,00	0,00	1.519,61	1.519,61	03.04.2024 Mindereinnahmen dr.fehlende Zahlungen, Zahlung erfolgt 2024
		FHH	8.582,61	9.500,00	0,00	-917,39	-917,39	03.04.2024 Mindereinnahmen dr.fehlende Zahlungen, Zahlung erfolgt 2024
2/420000+816011	Kostenbeiträge TGKK (Inkontinenz)	EHH	11.955,60	13.000,00	0,00	-1.044,40	-1.044,40	03.04.2024 Mindereinnahme

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/420000+816011	Kostenbeiträge TGKK (Inkontinenz)	FHH	11.955,60	13.000,00	0,00	-1.044,40	-1.044,40	03.04.2024 Mindereinnahme
2/420000+816012	Kostenbeiträge TGKK (Pro-Ord.)	EHH	2.508,84	2.000,00	0,00	508,84	508,84	03.04.2024 Mehreinnahmen
		FHH	2.508,84	2.000,00	0,00	508,84	508,84	03.04.2024 Mehreinnahmen
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	2.867,88	10.700,00	0,00	-7.832,12	-7.832,12	03.04.2024 Auflösung RS Urlaube
2/420000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	EHH	612,02	0,00	0,00	612,02	612,02	03.04.2024 Wertberichtigung Abfertigungs-Versicherung
2/420000+823000	Zinserträge	EHH	3.840,65	0,00	0,00	3.840,65	3.840,65	03.04.2024 Mehreinnahmen
		FHH	3.840,65	0,00	0,00	3.840,65	3.840,65	03.04.2024 Mehreinnahmen
2/420000+828000	Rückersätze Ausgaben SGS	EHH	26.250,00	24.900,00	0,00	1.350,00	1.350,00	03.04.2024 Mehreinnahmen dr Erhöhung GV 06/2023
		FHH	26.250,00	24.900,00	0,00	1.350,00	1.350,00	03.04.2024 Mehreinnahmen dr Erhöhung GV 06/2023
2/420000+828090	Rückersätze von Verdienstentgang	EHH	6.980,26	0,00	0,00	6.980,26	6.980,26	03.04.2024 Mehreinnahmen
		FHH	6.980,26	0,00	0,00	6.980,26	6.980,26	03.04.2024 Mehreinnahmen
2/420000+829001	Sonstige Einnahmen 20%	EHH	4.651,31	3.000,00	0,00	1.651,31	1.651,31	03.04.2024 Mehreinnahmen
		FHH	4.651,31	3.000,00	0,00	1.651,31	1.651,31	03.04.2024 Mehreinnahmen
2/420000+829003	Sonstige Einnahmen 0%	EHH	14.876,26	5.000,00	0,00	9.876,26	9.876,26	03.04.2024 Mehreinnahmen
		FHH	14.876,26	5.000,00	0,00	9.876,26	9.876,26	03.04.2024 Mehreinnahmen
2/420000+829006	Sonst. Einnahmen - Spenden	EHH	1.139,00	300,00	0,00	839,00	839,00	03.04.2024 Mehreinnahmen
		FHH	1.139,00	300,00	0,00	839,00	839,00	03.04.2024 Mehreinnahmen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/420000+861900	Land Beihilfe Vorsteuer	EHH	5.791,62	8.000,00	0,00	-2.208,38	-2.208,38	03.04.2024 Mindereinnahmen
		FHH	5.791,62	8.000,00	0,00	-2.208,38	-2.208,38	03.04.2024 Mindereinnahmen
2/420000+861901	Transfers EEZG-Rückerstattung+Energiekosten	EHH	103.120,81	0,00	0,00	103.120,81	103.120,81	03.04.2024 Mehreinnahmen
		FHH	103.120,81	0,00	0,00	103.120,81	103.120,81	03.04.2024 Mehreinnahmen
2/420000+863000	Transferzahlg. sonst. Trägern - AMS AUVA...	EHH	23.020,65	17.000,00	0,00	6.020,65	6.020,65	03.04.2024 Mehreinnahmen
		FHH	23.020,65	17.000,00	0,00	6.020,65	6.020,65	03.04.2024 Mehreinnahmen
2/420000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	11.923,58	12.500,00	0,00	-576,42	-576,42	03.04.2024 Minderausgaben
420010	Altenheime Verband							
2/420010+811028	Mieteinnahmen Sendermasten	EHH	6.746,58	4.900,00	0,00	1.846,58	1.846,58	03.04.2024 Mehreinnahmen Indexierung
		FHH	6.746,58	4.900,00	0,00	1.846,58	1.846,58	03.04.2024 Mehreinnahmen Indexierung
2/420010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH	37.232,10	25.400,00	0,00	11.832,10	11.832,10	03.04.2024 Auflösung mit Nutzungsdauer des Anlagegegenstandes
2/420010+868000	Erlöse IK-Beiträge	EHH	36.760,00	24.000,00	0,00	12.760,00	12.760,00	03.04.2024 Mehreinnahmen
		FHH	37.746,67	24.000,00	0,00	13.746,67	13.746,67	03.04.2024 Mehreinnahmen
2/420010+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	70.000,00	100.000,00	0,00	-30.000,00	5.605,00	03.04.2024 Liquiditätsicherung 70.000, Retourposition 1,420010,794001
420011	Altenheime Verband							
2/420011+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	35.605,00	0,00	0,00	35.605,00		
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		3.540.829,20	3.151.700,00	0,00	389.129,20	389.129,20	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		3.269.482,07	3.003.100,00	0,00	266.382,07	266.382,07	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung	Abweichung über 500,00							
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte DR	FHH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	03.04.2024 Mehraufwand genehmigte Bezugsvorschüsse
1/090000-273001	Bezugsvorschüsse an private Haushalte ZA	FHH	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	03.04.2024 Mehraufwand genehmigte Bezugsvorschüsse
420000	Altenheime operativ							
1/420000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	7.538,29	8.100,00	0,00	-561,71	-561,71	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-430000	Einkauf Lebensmittel 10%	EHH	28.625,43	26.000,00	0,00	2.625,43	2.625,43	03.04.2024 Mehraufwand Preissteigerungen
		FHH	28.547,67	26.000,00	0,00	2.547,67	2.547,67	03.04.2024 Mehraufwand Preissteigerungen
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20%	FHH	9.925,13	9.000,00	0,00	925,13	925,13	03.04.2024 Mehraufwand Preissteigerungen
1/420000-430005	Einkauf Küche 10% + 20%	EHH	216.279,61	230.000,00	0,00	-13.720,39	-13.720,39	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	216.775,98	230.000,00	0,00	-13.224,02	-13.224,02	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-430006	Einkauf EaR	EHH	68.790,79	63.000,00	0,00	5.790,79	5.790,79	03.04.2024 Mehraufwand mehr Klienten
		FHH	69.237,89	63.000,00	0,00	6.237,89	6.237,89	03.04.2024 Mehraufwand mehr Klienten
1/420000-451000	Heizöl/Gas	EHH	41.528,01	60.000,00	0,00	-18.471,99	-18.471,99	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	46.196,13	60.000,00	0,00	-13.803,87	-13.803,87	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-452000	Treibstoffe	EHH	1.599,24	2.100,00	0,00	-500,76	-500,76	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-454000	Reinigungsmittel	EHH	15.377,54	10.000,00	0,00	5.377,54	5.377,54	03.04.2024 Mehraufwand Preissteigerung
		FHH	16.641,07	10.000,00	0,00	6.641,07	6.641,07	03.04.2024 Mehraufwand Preissteigerung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-458000	Einkauf Pflegeartikel	EHH	531,68	2.000,00	0,00	-1.468,32	-1.468,32	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	531,68	2.000,00	0,00	-1.468,32	-1.468,32	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinationsartikel	EHH	4.359,43	2.000,00	0,00	2.359,43	2.359,43	03.04.2024 Mehraufwand
		FHH	4.395,00	2.000,00	0,00	2.395,00	2.395,00	03.04.2024 Mehraufwand
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	EHH	8.488,71	11.000,00	0,00	-2.511,29	-2.511,29	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	8.861,19	11.000,00	0,00	-2.138,81	-2.138,81	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-459001	Sonst. Verbrauchsgüter- Dekomaterial	EHH	658,50	1.400,00	0,00	-741,50	-741,50	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	658,50	1.400,00	0,00	-741,50	-741,50	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-459002	Sonst. Verbrauchsgüter- Tagesgestalt.	EHH	96,26	700,00	0,00	-603,74	-603,74	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	96,26	700,00	0,00	-603,74	-603,74	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-459004	Sonst. Verbrauchsgüter- Ersatzansch.	EHH	1.115,87	5.000,00	0,00	-3.884,13	-3.884,13	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	1.039,23	5.000,00	0,00	-3.960,77	-3.960,77	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-510000	Gehälter-VBG Pflege	EHH	1.162.458,46	1.230.000,00	0,00	-67.541,54	-67.541,54	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	1.162.458,46	1.230.000,00	0,00	-67.541,54	-67.541,54	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-510001	Gehälter-VBG Reinigung	EHH	165.226,75	140.800,00	0,00	24.426,75	24.426,75	03.04.2024 Mehraufwand
		FHH	165.226,75	140.800,00	0,00	24.426,75	24.426,75	03.04.2024 Mehraufwand
1/420000-510002	Gehälter-VBG Wäscherei	EHH	62.222,83	63.400,00	0,00	-1.177,17	-1.177,17	03.04.2024 Minderausgaben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-510002	Gehälter-VBG Wäscherei	FHH	62.222,83	63.400,00	0,00	-1.177,17	-1.177,17	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-510004	Gehälter-VBG Verwaltung	EHH	172.265,38	168.000,00	0,00	4.265,38	4.265,38	03.04.2024 Mehraufwand
		FHH	172.265,38	168.000,00	0,00	4.265,38	4.265,38	03.04.2024 Mehraufwand
1/420000-510005	Gehälter-VBG Hauswirtschaft	EHH	52.232,50	60.900,00	0,00	-8.667,50	-8.667,50	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	52.232,50	60.900,00	0,00	-8.667,50	-8.667,50	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-510900	Geldbezüge einmalig	EHH	53.382,00	0,00	26.000,00	27.382,00	27.382,00	03.04.2024 Mehraufwand D.S.
		FHH	53.382,00	0,00	26.000,00	27.382,00	27.382,00	03.04.2024 Mehraufwand D.S.
1/420000-522000	Zivildienervergütung BMI gem §4	EHH	20.495,97	28.000,00	0,00	-7.504,03	-7.504,03	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	20.495,97	28.000,00	0,00	-7.504,03	-7.504,03	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-522001	Geldbezüge nicht ganzjäh.Beschäftigt	EHH	990,47	0,00	0,00	990,47	990,47	03.04.2024 Mehraufwand Ferial
		FHH	990,47	0,00	0,00	990,47	990,47	03.04.2024 Mehraufwand Ferial
1/420000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	EHH	7.891,42	0,00	0,00	7.891,42	7.891,42	03.04.2024 Mehraufwand Jubiläum K.H.
		FHH	7.891,42	0,00	0,00	7.891,42	7.891,42	03.04.2024 Mehraufwand Jubiläum K.H.
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	EHH	58.894,46	69.500,00	0,00	-10.605,54	-10.605,54	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	58.894,46	69.500,00	0,00	-10.605,54	-10.605,54	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-582001	Krankenkassenbeiträge Zivildienstler	EHH	2.837,15	4.000,00	0,00	-1.162,85	-1.162,85	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	2.837,15	4.000,00	0,00	-1.162,85	-1.162,85	03.04.2024 Minderausgaben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-582002	Mitarbeitervorsorge neu	EHH	20.116,27	25.000,00	0,00	-4.883,73	-4.883,73	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	20.116,27	25.000,00	0,00	-4.883,73	-4.883,73	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	EHH	7.681,61	11.000,00	0,00	-3.318,39	-3.318,39	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	7.681,61	11.000,00	0,00	-3.318,39	-3.318,39	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-590001	Aus- und Fortbildungskosten	FHH	6.922,84	8.000,00	0,00	-1.077,16	-1.077,16	03.04.2024 Minderausgaben, Sonderposition D.S.
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	8.634,49	0,00	0,00	8.634,49	8.634,49	03.04.2024 Zuführung RS Abfertigung Alt
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	12.383,04	0,00	0,00	12.383,04	12.383,04	03.04.2024 Zuführung RS Jubiläum
1/420000-600000	Strom	EHH	106.739,52	143.000,00	-26.000,00	-10.260,48	-10.260,48	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	106.422,18	143.000,00	-26.000,00	-10.577,82	-10.577,82	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	EHH	114,02	2.000,00	0,00	-1.885,98	-1.885,98	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	114,02	2.000,00	0,00	-1.885,98	-1.885,98	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude (Sanierung, Verbesserung...)	EHH	37.283,81	32.000,00	0,00	5.283,81	5.283,81	03.04.2024 Mehraufwand Brandschutz
		FHH	36.811,92	32.000,00	0,00	4.811,92	4.811,92	03.04.2024 Mehraufwand Brandschutz
1/420000-616000	Instandhaltung + Wartung Maschinen	EHH	11.979,41	13.500,00	0,00	-1.520,59	-1.520,59	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	8.093,17	13.500,00	0,00	-5.406,83	-5.406,83	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-617002	Instandhaltung Fahrzeuge-Sonstiges	EHH	331,13	4.500,00	0,00	-4.168,87	-4.168,87	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	331,13	4.500,00	0,00	-4.168,87	-4.168,87	03.04.2024 Minderausgaben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-618001	Instandhaltung Einrichtung	EHH	1.058,80	5.000,00	0,00	-3.941,20	-3.941,20	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	1.058,80	5.000,00	0,00	-3.941,20	-3.941,20	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-618002	Instandhaltung + Wartung Heizung, Solar und Lüftung	EHH	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	03.04.2024 Minderausgaben, Wartung auf 2024 verschoben
		FHH	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	03.04.2024 Minderausgaben, Wartung auf 2024 verschoben
1/420000-618004	Wartung Brandmeldeanlage, Feuerlöscher	EHH	9.214,72	8.600,00	0,00	614,72	614,72	03.04.2024 Mehraufwand Preissteigerungen
		FHH	9.214,72	8.600,00	0,00	614,72	614,72	03.04.2024 Mehraufwand Preissteigerungen
1/420000-619000	Instandhaltung von Aufzügen	EHH	8.495,43	9.500,00	0,00	-1.004,57	-1.004,57	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	8.495,43	9.500,00	0,00	-1.004,57	-1.004,57	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-631000	Telefon, Telefax	FHH	6.364,04	5.300,00	0,00	1.064,04	1.064,04	03.04.2024 Mehraufwand Preissteigerungen
1/420000-640000	Rechtskosten	EHH	850,00	2.000,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	850,00	2.000,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-640001	Beratungskosten Steuerberater	EHH	3.180,00	2.500,00	0,00	680,00	680,00	03.04.2024 Mehraufwand InvestPrämie
		FHH	3.180,00	2.500,00	0,00	680,00	680,00	03.04.2024 Mehraufwand InvestPrämie
1/420000-670001	Versicherungen PKW	EHH	2.286,76	3.300,00	0,00	-1.013,24	-1.013,24	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	2.286,76	3.300,00	0,00	-1.013,24	-1.013,24	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	19.352,46	20.200,00	0,00	-847,54	-847,54	03.04.2024 AfA
1/420000-691000	Schadensfälle	EHH	2.417,08	3.000,00	0,00	-582,92	-582,92	03.04.2024 Minderausgaben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-691000	Schadensfälle	FHH	2.417,08	3.000,00	0,00	-582,92	-582,92	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-710001	Öffentliche Abgaben	EHH	0,00	900,00	0,00	-900,00	-900,00	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	0,00	900,00	0,00	-900,00	-900,00	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-710002	KeSt - Kapitalertragssteuer	EHH	771,45	0,00	0,00	771,45	771,45	03.04.2024 Mehraufwand
		FHH	771,45	0,00	0,00	771,45	771,45	03.04.2024 Mehraufwand
1/420000-710900	Nachzahlung Ust. Vorjahre lt. Jahreserklärungen	EHH	11.661,78	14.000,00	0,00	-2.338,22	-2.338,22	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	11.661,78	14.000,00	0,00	-2.338,22	-2.338,22	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-711000	Wasser-, Kanalgebühren	EHH	10.958,84	13.000,00	0,00	-2.041,16	-2.041,16	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	10.958,84	13.000,00	0,00	-2.041,16	-2.041,16	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-711001	Müllgebühren	EHH	9.199,14	10.000,00	0,00	-800,86	-800,86	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	9.229,64	10.000,00	0,00	-770,36	-770,36	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-724000	Reisegebühren	EHH	0,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	0,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-728003	Fremdleistungen Bewohner	EHH	3.333,81	4.200,00	0,00	-866,19	-866,19	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	3.333,81	4.200,00	0,00	-866,19	-866,19	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-728004	Fremdleistungen KufGem Lohn	EHH	6.876,50	6.000,00	0,00	876,50	876,50	03.04.2024 Mehraufwand Preissteigerungen
		FHH	6.718,80	6.000,00	0,00	718,80	718,80	03.04.2024 Mehraufwand Preissteigerungen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-728006	Fremdleistungen allg. Software	EHH	2.097,23	6.000,00	0,00	-3.902,77	-3.902,77	03.04.2024 Jahresgebühr minus Gutschrift aus nicht abgerufenen Bausteinen
		FHH	2.097,23	6.000,00	0,00	-3.902,77	-3.902,77	03.04.2024 Jahresgebühr minus Gutschrift aus nicht abgerufenen Bausteinen
1/420000-728007	Fremdleistung Wäscherei	EHH	3.633,71	1.000,00	0,00	2.633,71	2.633,71	03.04.2024 Mehraufwand dr Auslagerung wg Krankenstand
		FHH	2.601,61	1.000,00	0,00	1.601,61	1.601,61	03.04.2024 Mehraufwand dr Auslagerung wg Krankenstand
1/420000-728008	Fremdleistungen Cloud	FHH	22.024,85	21.500,00	0,00	524,85	524,85	03.04.2024 Mehraufwand Preissteigerungen
1/420000-728009	Fremdleistungen Personalleasing	EHH	449.623,38	100.000,00	0,00	349.623,38	349.623,38	03.04.2024 Mehrausgaben dr erhöhten Personalaufwand
		FHH	428.129,99	100.000,00	0,00	328.129,99	328.129,99	03.04.2024 Mehrausgaben dr erhöhten Personalaufwand
1/420000-728011	Fremdleistung Dienstkleidung	EHH	14.874,75	16.000,00	0,00	-1.125,25	-1.125,25	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	14.918,95	16.000,00	0,00	-1.081,05	-1.081,05	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-728014	Fremdleistung Seelsorge	EHH	30.000,00	27.300,00	0,00	2.700,00	2.700,00	03.04.2024 Mehraufwand Vertrag
		FHH	30.000,00	27.300,00	0,00	2.700,00	2.700,00	03.04.2024 Mehraufwand Vertrag
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	EHH	708,18	2.500,00	0,00	-1.791,82	-1.791,82	03.04.2024 Minderausgaben
		FHH	748,18	2.500,00	0,00	-1.751,82	-1.751,82	03.04.2024 Minderausgaben
1/420000-729001	Sonstige Ausgaben - Leergebinde	EHH	948,28	100,00	0,00	848,28	848,28	03.04.2024 Mehraufwand
		FHH	701,93	100,00	0,00	601,93	601,93	03.04.2024 Mehraufwand
420010	Altenheime Verband							
1/420010-346003	Tilgung Investitionsdarlehen	FHH	41.505,76	40.000,00	0,00	1.505,76	1.505,76	03.04.2024 Mehraufwand wg unperiodischer VS

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	EHH	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	-10.700,00	03.04.2024 Minderausgaben, sh. 1,42,566900
		FHH	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	-10.700,00	03.04.2024 Minderausgaben, sh. 1,42,566900
1/420010-650003	Schuldenzinsen	EHH	30.370,60	28.300,00	0,00	2.070,60	2.070,60	03.04.2024 Mehraufwand gestiegene Zinszahlungen (variabler Zins bei InvestDarlehen)
		FHH	30.370,60	28.300,00	0,00	2.070,60	2.070,60	03.04.2024 Mehraufwand gestiegene Zinszahlungen (variabler Zins bei InvestDarlehen)
1/420010-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	209.743,57	203.400,00	0,00	6.343,57	6.343,57	03.04.2024 Zugang dr Investitionsgüter
1/420010-721000	Bezüge Organe	EHH	10.232,52	9.700,00	0,00	532,52	532,52	03.04.2024 Mehraufwand
		FHH	10.232,52	9.700,00	0,00	532,52	532,52	03.04.2024 Mehraufwand
1/420010-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	72.227,71	0,00	0,00	72.227,71	72.227,71	03.04.2024 Liquiditätssicherung 70.000,00 retour, Rest Zinsen
420011	Altenheime Verband							
1/420011-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH	35.605,00	100.000,00	0,00	-64.395,00	-64.395,00	03.04.2024 Minderausgaben
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		3.265.728,46	2.927.700,00	0,00	338.028,46	338.028,46	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		3.056.612,32	2.893.900,00	0,00	162.712,32	162.712,32	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.223.697,55	2.975.200,00	248.497,55
212	Erträge aus Transfers	709.598,63	577.700,00	131.898,63
213	Finanzerträge	4.452,67	0,00	4.452,67
21	Summe Erträge	3.937.748,85	3.552.900,00	384.848,85
221	Personalaufwand	2.262.226,83	2.265.600,00	-3.373,17
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.480.772,51	1.215.400,00	265.372,51
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	31.975,76	29.700,00	2.275,76
22	Summe Aufwendungen	3.774.975,10	3.510.700,00	264.275,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	162.773,75	42.200,00	120.573,75
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	117.528,58	112.500,00	5.028,58
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.232,10	0,00	72.232,10
23	Summe Haushaltsrücklagen	45.296,48	112.500,00	-67.203,52
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	208.070,23	154.700,00	53.370,23

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.223.697,55	2.975.200,00	248.497,55
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	3.140.047,11	2.907.700,00	232.347,11
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.347,05	20.600,00	3.747,05
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.435,51	36.200,00	20.235,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.867,88	10.700,00	-7.832,12
212	Erträge aus Transfers	709.598,63	577.700,00	131.898,63
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	635.233,20	528.300,00	106.933,20
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	37.133,33	24.000,00	13.133,33
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	37.232,10	25.400,00	11.832,10
213	Finanzerträge	4.452,67	0,00	4.452,67
2131	Erträge aus Zinsen	3.840,65	0,00	3.840,65
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	612,02	0,00	612,02
21	Summe Erträge	3.937.748,85	3.552.900,00	384.848,85
221	Personalaufwand	2.262.226,83	2.265.600,00	-3.373,17
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.787.725,93	1.789.400,00	-1.674,07
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	453.483,37	476.200,00	-22.716,63
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.017,53	0,00	21.017,53
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.480.772,51	1.215.400,00	265.372,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	431.024,55	457.700,00	-26.675,45
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.158,15	170.200,00	-37.041,85
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.875,31	9.300,00	-424,69
2224	Instandhaltung	70.553,49	88.600,00	-18.046,51
2225	Sonstiger Sachaufwand	608.064,98	266.000,00	342.064,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	229.096,03	223.600,00	5.496,03

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	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	31.975,76	29.700,00	2.275,76
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	30.594,14	28.500,00	2.094,14
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.381,62	1.200,00	181,62
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.774.975,10	3.510.700,00	264.275,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	162.773,75	42.200,00	120.573,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	117.528,58	112.500,00	5.028,58
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	117.528,58	112.500,00	5.028,58
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.232,10	0,00	72.232,10
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.232,10	0,00	72.232,10
23	Summe Haushaltsrücklagen	45.296,48	112.500,00	-67.203,52
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	208.070,23	154.700,00	53.370,23

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.223.697,55	2.975.200,00	248.497,55
212	Erträge aus Transfers	709.598,63	577.700,00	131.898,63
213	Finanzerträge	4.452,67	0,00	4.452,67
21	Summe Erträge	3.937.748,85	3.552.900,00	384.848,85
221	Personalaufwand	2.262.226,83	2.265.600,00	-3.373,17
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.480.772,51	1.215.400,00	265.372,51
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	31.975,76	29.700,00	2.275,76
22	Summe Aufwendungen	3.774.975,10	3.510.700,00	264.275,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	162.773,75	42.200,00	120.573,75
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	117.528,58	112.500,00	5.028,58
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.232,10	0,00	72.232,10
23	Summe Haushaltsrücklagen	45.296,48	112.500,00	-67.203,52
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	208.070,23	154.700,00	53.370,23

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.223.697,55	2.975.200,00	248.497,55
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	3.140.047,11	2.907.700,00	232.347,11
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.347,05	20.600,00	3.747,05
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.435,51	36.200,00	20.235,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.867,88	10.700,00	-7.832,12
212	Erträge aus Transfers	709.598,63	577.700,00	131.898,63
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	635.233,20	528.300,00	106.933,20
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	37.133,33	24.000,00	13.133,33
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	37.232,10	25.400,00	11.832,10
213	Finanzerträge	4.452,67	0,00	4.452,67
2131	Erträge aus Zinsen	3.840,65	0,00	3.840,65
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	612,02	0,00	612,02
21	Summe Erträge	3.937.748,85	3.552.900,00	384.848,85
221	Personalaufwand	2.262.226,83	2.265.600,00	-3.373,17
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.787.725,93	1.789.400,00	-1.674,07
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	453.483,37	476.200,00	-22.716,63
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.017,53	0,00	21.017,53
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.480.772,51	1.215.400,00	265.372,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	431.024,55	457.700,00	-26.675,45
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.158,15	170.200,00	-37.041,85
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.875,31	9.300,00	-424,69
2224	Instandhaltung	70.553,49	88.600,00	-18.046,51
2225	Sonstiger Sachaufwand	608.064,98	266.000,00	342.064,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	229.096,03	223.600,00	5.496,03

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	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	31.975,76	29.700,00	2.275,76
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	30.594,14	28.500,00	2.094,14
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.381,62	1.200,00	181,62
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.774.975,10	3.510.700,00	264.275,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	162.773,75	42.200,00	120.573,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	117.528,58	112.500,00	5.028,58
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	117.528,58	112.500,00	5.028,58
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.232,10	0,00	72.232,10
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.232,10	0,00	72.232,10
23	Summe Haushaltsrücklagen	45.296,48	112.500,00	-67.203,52
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	208.070,23	154.700,00	53.370,23

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.102.320,08	2.964.500,00	137.820,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	673.353,20	552.300,00	121.053,20
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.840,65	0,00	3.840,65
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.779.513,93	3.516.800,00	262.713,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.240.214,10	2.265.600,00	-25.385,90
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.234.318,07	991.800,00	242.518,07
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.975,76	29.700,00	2.275,76
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.506.507,93	3.287.100,00	219.407,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	273.006,00	229.700,00	43.306,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.500,00	0,00	4.500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.500,00	0,00	4.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.143,29	108.100,00	-64.956,71
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.300,00	0,00	5.300,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	48.443,29	108.100,00	-59.656,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-43.943,29	-108.100,00	64.156,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	229.062,71	121.600,00	107.462,71

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	240.139,28	238.700,00	1.439,28
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	242.743,87	241.500,00	1.243,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-242.743,87	-241.500,00	-1.243,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13.681,16	-119.900,00	106.218,84
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	228.910,41		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2.560.577,73		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	45.841,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	2.835.329,14		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	141.211,19		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2.597.071,13		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	45.853,67		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	2.784.135,99		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	51.193,15		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	37.511,99		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	561.933,14		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	599.445,13		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	273.078,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.102.320,08	2.964.500,00	137.820,08
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	3.023.974,52	2.907.700,00	116.274,52
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.910,05	20.600,00	1.310,05
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	56.435,51	36.200,00	20.235,51
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	673.353,20	552.300,00	121.053,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	635.233,20	528.300,00	106.933,20
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	38.120,00	24.000,00	14.120,00
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	3.840,65	0,00	3.840,65
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.840,65	0,00	3.840,65
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	3.779.513,93	3.516.800,00	262.713,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.240.214,10	2.265.600,00	-25.385,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.787.725,93	1.789.400,00	-1.674,07
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	452.488,17	476.200,00	-23.711,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.234.318,07	991.800,00	242.518,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	439.679,30	457.700,00	-18.020,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.521,10	170.200,00	-36.678,90
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.875,31	9.300,00	-424,69
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.195,36	88.600,00	-22.404,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	586.047,00	266.000,00	320.047,00
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 2023	VA 2023	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.975,76	29.700,00	2.275,76
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	30.594,14	28.500,00	2.094,14
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	1.381,62	1.200,00	181,62
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.506.507,93	3.287.100,00	219.407,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	273.006,00	229.700,00	43.306,00
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	4.500,00	0,00	4.500,00
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	4.500,00	0,00	4.500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.143,29	108.100,00	-64.956,71
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	35.605,00	100.000,00	-64.395,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.538,29	8.100,00	-561,71
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	5.300,00	0,00	5.300,00
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	5.300,00	0,00	5.300,00
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	48.443,29	108.100,00	-59.656,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-43.943,29	-108.100,00	64.156,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	229.062,71	121.600,00	107.462,71
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	240.139,28	238.700,00	1.439,28
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	240.139,28	238.700,00	1.439,28

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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	242.743,87	241.500,00	1.243,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-242.743,87	-241.500,00	-1.243,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13.681,16	-119.900,00	106.218,84
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	228.910,41		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	228.910,41		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2.560.577,73		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2.560.577,73		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	45.841,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	45.841,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	2.835.329,14		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	141.211,19		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	141.211,19		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2.597.071,13		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2.597.071,13		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	45.853,67		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	45.853,67		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	2.784.135,99		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	51.193,15		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	37.511,99		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	561.933,14		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	599.445,13		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	273.078,00		

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.500,00	0,00	4.500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.500,00	0,00	4.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.300,00	0,00	5.300,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.300,00	0,00	5.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-800,00	0,00	-800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-800,00	0,00	-800,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-800,00	0,00	-800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.102.320,08	2.964.500,00	137.820,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	673.353,20	552.300,00	121.053,20
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.840,65	0,00	3.840,65
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.779.513,93	3.516.800,00	262.713,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.240.214,10	2.265.600,00	-25.385,90
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.234.318,07	991.800,00	242.518,07
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.975,76	29.700,00	2.275,76
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.506.507,93	3.287.100,00	219.407,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	273.006,00	229.700,00	43.306,00
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	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.143,29	108.100,00	-64.956,71
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	43.143,29	108.100,00	-64.956,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-43.143,29	-108.100,00	64.956,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	229.862,71	121.600,00	108.262,71

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	240.139,28	238.700,00	1.439,28
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	242.743,87	241.500,00	1.243,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-242.743,87	-241.500,00	-1.243,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-12.881,16	-119.900,00	107.018,84

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
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 Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	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	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00
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	4.500,00	0,00	4.500,00
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	4.500,00	0,00	4.500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
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	5.300,00	0,00	5.300,00
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	5.300,00	0,00	5.300,00
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	5.300,00	0,00	5.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-800,00	0,00	-800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-800,00	0,00	-800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-800,00	0,00	-800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.102.320,08	2.964.500,00	137.820,08
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	3.023.974,52	2.907.700,00	116.274,52
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.910,05	20.600,00	1.310,05
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	56.435,51	36.200,00	20.235,51
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	673.353,20	552.300,00	121.053,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	635.233,20	528.300,00	106.933,20
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.120,00	24.000,00	14.120,00
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	3.840,65	0,00	3.840,65
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.840,65	0,00	3.840,65
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	3.779.513,93	3.516.800,00	262.713,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.240.214,10	2.265.600,00	-25.385,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.787.725,93	1.789.400,00	-1.674,07
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	452.488,17	476.200,00	-23.711,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.234.318,07	991.800,00	242.518,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	439.679,30	457.700,00	-18.020,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.521,10	170.200,00	-36.678,90
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.875,31	9.300,00	-424,69
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.195,36	88.600,00	-22.404,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	586.047,00	266.000,00	320.047,00
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 Beteiligten	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 2023	VA 2023	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	31.975,76	29.700,00	2.275,76
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	30.594,14	28.500,00	2.094,14
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	1.381,62	1.200,00	181,62
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.506.507,93	3.287.100,00	219.407,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	273.006,00	229.700,00	43.306,00
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	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.143,29	108.100,00	-64.956,71
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 2023	VA 2023	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	35.605,00	100.000,00	-64.395,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.538,29	8.100,00	-561,71
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	43.143,29	108.100,00	-64.956,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-43.143,29	-108.100,00	64.956,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	229.862,71	121.600,00	108.262,71
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	240.139,28	238.700,00	1.439,28

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	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	240.139,28	238.700,00	1.439,28
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	242.743,87	241.500,00	1.243,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-242.743,87	-241.500,00	-1.243,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-12.881,16	-119.900,00	107.018,84

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
03	1151	200003	Handkassa		7.383,98	14.059,08	17.902,87	3.540,19		
09	1151	200009	Depotkassa Bewohner		248,13	10.907,30	10.239,34	916,09		
			Bar		7.632,11	24.966,38	28.142,21	4.456,28		
16	1151	210016	Hypo Depotkonto	AT96 5700 0300 5312 6887	5.632,57	32.726,57	34.060,18	4.298,96		
17	1151	210017	Hypo Girokonto	AT21 5700 0300 5312 6879	211.124,98	4.439.518,86	4.351.791,28	298.852,56		
19	1151	210019	Hypo Kautionskonto	AT84 5700 0300 5312 6909	19.169,00	6.305,43	6.715,10	18.759,33		
			Bankkonto		235.926,55	4.478.550,86	4.392.566,56	321.910,85		
33	1151	901033	Geldbestandsverlagerung		0,00	96.334,00	96.334,00	0,00		
02	1151	906002	Verrechnung		0,00	2.215.716,02	2.215.716,02	0,00		
			Verrechnung		0,00	2.312.050,02	2.312.050,02	0,00		
32	1152	294032	Rücklage Erneuerung		52.814,53	115,53	12.034,72	40.895,34		
31	1152	294031	Abfertigung Alt	AT48 5700 0300 5569 6214	117.910,97	0,00	0,00	117.910,97		
34	1152	294034	Erneuerung Rücklage Verband	AT77 5700 0700 1142 1204	147.648,98	72.970,28	106.347,57	114.271,69		
			Zahlungsmittelreserve		318.374,48	73.085,81	118.382,29	273.078,00		
			Gesamtsumme		561.933,14	6.888.653,07	6.851.141,08	599.445,13		

		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	243.558,66	326.367,13	82.808,47
1152	Zahlungsmittelreserven	318.374,48	273.078,00	-45.296,48
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	318.374,48	273.078,00	-45.296,48
	294032 Rücklage Erneuerung	52.814,53	40.895,34	-11.919,19
	294031 Abfertigung Alt	117.910,97	117.910,97	0,00
	294034 Rücklage Erneuerung Verband	147.648,98	114.271,69	-33.377,29
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	561.933,14	599.445,13	37.511,99

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	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

Der Gemeindeverbandsobmann-Stellvertreter SÖM

Bgm. Dr. Benedikt Erhard

Bgm. Johannes Strobl

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

Der Obmann des Prüfungsausschusses

2 Mitglieder des Prüfungsausschusses

Bgm DI Andreas Danler

GR Mag Stefan Triendl, GR Maria Erlacher

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	5.904.094,51	5.722.158,38	-181.936,13
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	48.420,55	32.637,06	-15.783,49
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	48.420,55	32.637,06	-15.783,49
A.II	Sachanlagen	102	5.816.679,31	5.646.510,06	-170.169,25
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	3.085.287,01	2.939.590,31	-145.696,70
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	77.743,34	76.140,38	-1.602,96
A.II.4	Sonderanlagen	1024	78.897,97	70.141,34	-8.756,63
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	287.939,81	258.558,14	-29.381,67
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	206.648,23	186.311,94	-20.336,29
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	35.605,00	35.605,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	38.994,65	42.211,26	3.216,61
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	38.994,65	42.211,26	3.216,61
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	800,00	800,00
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	800,00	800,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	582.544,78	668.641,85	86.097,07
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	20.611,64	69.196,72	48.585,08
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	287.006,06	419.075,85	132.069,79
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	-266.394,42	-349.879,13	-83.484,71
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	561.933,14	599.445,13	37.511,99
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	243.558,66	326.367,13	82.808,47
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	318.374,48	273.078,00	-45.296,48
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)			6.486.639,29	6.390.800,23	-95.839,06

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	3.249.655,24	3.412.428,99	162.773,75
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	-304.985,32	-96.915,09	208.070,23
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-304.985,32	-96.915,09	208.070,23
C.III	Haushaltsrücklagen	123	318.374,48	273.078,00	-45.296,48
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	318.374,48	273.078,00	-45.296,48
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	463.437,23	426.205,13	-37.232,10
D.I	Investitionszuschüsse	131	463.437,23	426.205,13	-37.232,10
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	463.437,23	426.205,13	-37.232,10
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	2.262.669,97	2.043.548,22	-219.121,75
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	2.110.234,82	1.870.095,54	-240.139,28
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	2.110.234,82	1.870.095,54	-240.139,28
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 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	152.435,15	173.452,68	21.017,53
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	99.495,08	108.129,57	8.634,49
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	52.940,07	65.323,11	12.383,04
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	510.876,85	508.617,89	-2.258,96
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	438.013,83	438.622,75	608,92
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	72.212,12	94.872,24	22.660,12
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	365.801,71	343.750,51	-22.051,20
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	72.863,02	69.995,14	-2.867,88
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	72.863,02	69.995,14	-2.867,88
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)			6.486.639,29	6.390.800,23	-95.839,06

Buchungsabschlüsse offen

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge

	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591					
Abgabenertragsanteile - Anteil 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	
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	108.912,43	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	503.300,12	198.499,99	507.300,00	259.499,44	

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	23.020,65	18.532,74	4.306,52	2.490,83	
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	37.133,33	40.986,66	46.466,66	77.173,37	
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	3.140.047,11	2.739.936,67	2.295.211,58	2.762.979,31	
Miet- und Pächterträge	811	24.347,05	20.113,41	20.731,55	20.339,25	
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	60.276,16	74.590,31	46.537,11	67.503,88	
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		3.897.036,85	3.103.526,97	3.141.293,67	3.218.065,20	0,00
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		3.897.036,85	3.103.526,97	3.141.293,67	3.218.065,20	0,00

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2023	2022	2021	2020	2019
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303		295.000,00	0,00	247.800,00	
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		0,00	295.000,00		247.800,00	

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	431.024,55	436.458,31	384.766,08	420.244,80	
Energiebezüge	600	106.739,52	33.459,13	40.183,63	42.255,87	
Instandhaltungen	610 bis 619	70.553,49	59.386,87	63.776,84	64.788,08	
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	31.975,76	26.038,12	24.585,37	26.513,51	
Versicherungen	670	15.479,30	15.852,65	14.120,68	15.419,54	
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	13.362,74	10.434,65	19.767,29	22.904,01	
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	8.875,31	8.673,97	6.115,31	5.884,24	
Öffentliche Abgaben	710, 711	32.764,81	38.630,32	29.727,27	33.520,14	
Reisegebühren	724	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	562.644,24	469.529,71	656.052,43	831.201,23	
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		1.273.419,72	1.098.463,73	1.239.094,90	1.462.731,42	0,00
Bezüge der gewählten Organe	721	10.232,52	7.945,50	11.600,00	1.200,00	
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	2.241.209,30	1.968.846,09	1.623.229,83	1.617.161,42	
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		2.251.441,82	1.976.791,59	1.634.829,83	1.618.361,42	0,00
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					
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	2023	2022	2021	2020	2019
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 Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560					
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		3.524.861,54	3.075.255,32	2.873.924,73	3.081.092,84	0,00

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte DR		3325	53	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2/090000+273001	Bezugsvorschüsse an private Haushalte ZA		3325	53	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4.500,00	0,00	4.500,00
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte DR		3425	63	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1/090000-273001	Bezugsvorschüsse an private Haushalte ZA		3425	63	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.300,00	0,00	5.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-800,00	0,00	-800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-800,00	0,00	-800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-800,00	0,00	-800,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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	3.678,30	110.000,00	-106.321,70	4.723,94	110.000,00	-105.276,06
2/420000+810001	Nebenerlöse E.a.R.	2114	3114	13	86.921,61	67.000,00	19.921,61	87.274,46	67.000,00	20.274,46
2/420000+810003	Erlöse Cafeteria 20 %	2114	3114	13	7.848,97	5.500,00	2.348,97	7.823,04	5.500,00	2.323,04
2/420000+810005	Nebenerlöse Kaffeeautomat	2114	3114	13	495,58	400,00	95,58	495,58	400,00	95,58
2/420000+810010	Erlöse Pflegeheim	2114	3114	13	3.003.584,91	2.699.000,00	304.584,91	2.886.056,13	2.699.000,00	187.056,13
2/420000+810012	Erlöse Kurzzeitpflege	2114	3114	13	21.893,64	10.000,00	11.893,64	21.893,64	10.000,00	11.893,64
2/420000+810060	Kostenersatz für Exekutionsbearb.	2114	3114	13	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
2/420000+811000	Betriebskosten Küche	2115	3115	14	11.019,61	9.500,00	1.519,61	8.582,61	9.500,00	-917,39
2/420000+816010	Kostenbeiträge MA Personalverpflegung	2114	3114	13	1.019,66	800,00	219,66	1.103,29	800,00	303,29
2/420000+816011	Kostenbeiträge TGKK (Inkontinenz)	2114	3114	13	11.955,60	13.000,00	-1.044,40	11.955,60	13.000,00	-1.044,40
2/420000+816012	Kostenbeiträge TGKK (Pro-Ord.)	2114	3114	13	2.508,84	2.000,00	508,84	2.508,84	2.000,00	508,84
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.867,88	10.700,00	-7.832,12	0,00	0,00	0,00
2/420000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			612,02	0,00	612,02	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000	Zinserträge	2131	3131	14	3.840,65	0,00	3.840,65	3.840,65	0,00	3.840,65
2/420000+828000	Rückersätze Ausgaben SGS	2116	3116	18	26.250,00	24.900,00	1.350,00	26.250,00	24.900,00	1.350,00
2/420000+828090	Rückersätze von Verdienstentgang	2116	3116	18	6.980,26	0,00	6.980,26	6.980,26	0,00	6.980,26
2/420000+829000	Erlöse Versicherungsvergütung	2116	3116	18	2.500,50	3.000,00	-499,50	2.500,50	3.000,00	-499,50
2/420000+829001	Sonstige Einnahmen 20%	2116	3116	18	4.651,31	3.000,00	1.651,31	4.651,31	3.000,00	1.651,31
2/420000+829002	Sonstige Einnahmen 10%	2116	3116	18	38,18	0,00	38,18	38,18	0,00	38,18
2/420000+829003	Sonstige Einnahmen 0%	2116	3116	18	14.876,26	5.000,00	9.876,26	14.876,26	5.000,00	9.876,26
2/420000+829006	Sonst. Einnahmen - Spenden	2116	3116	18	1.139,00	300,00	839,00	1.139,00	300,00	839,00
2/420000+861900	Land Beihilfe Vorsteuer	2121	3121	15	5.791,62	8.000,00	-2.208,38	5.791,62	8.000,00	-2.208,38
2/420000+861901	Transfers EEZG-Rückerstattung+Energiekosten	2121	3121	15	103.120,81	0,00	103.120,81	103.120,81	0,00	103.120,81
2/420000+863000	Transferzahlg. sonst. Trägern - AMS AUVA...	2121	3121	15	23.020,65	17.000,00	6.020,65	23.020,65	17.000,00	6.020,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.346.755,86	2.989.100,00	357.655,86	3.224.766,37	2.978.400,00	246.366,37
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	13.750,77	14.000,00	-249,23	13.686,11	14.000,00	-313,89
1/420000-430000	Einkauf Lebensmittel 10%	2221	3221	23	28.625,43	26.000,00	2.625,43	28.547,67	26.000,00	2.547,67
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10%+13%	2221	3221	23	4.143,06	4.000,00	143,06	4.315,91	4.000,00	315,91

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20%	2221	3221	23	8.582,25	9.000,00	-417,75	9.925,13	9.000,00	925,13
1/420000-430005	Einkauf Küche 10% + 20%	2221	3221	23	216.279,61	230.000,00	-13.720,39	216.775,98	230.000,00	-13.224,02
1/420000-430006	Einkauf EaR	2221	3221	23	68.790,79	63.000,00	5.790,79	69.237,89	63.000,00	6.237,89
1/420000-451000	Heizöl/Gas	2221	3221	23	41.528,01	60.000,00	-18.471,99	46.196,13	60.000,00	-13.803,87
1/420000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.599,24	2.100,00	-500,76	1.674,15	2.100,00	-425,85
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	15.377,54	10.000,00	5.377,54	16.641,07	10.000,00	6.641,07
1/420000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	3.255,80	3.500,00	-244,20	3.255,80	3.500,00	-244,20
1/420000-457000	Druckwerke (Zeitungen etc.)	2221	3221	23	649,39	1.000,00	-350,61	649,39	1.000,00	-350,61
1/420000-458000	Einkauf Pflegeartikel	2221	3221	23	531,68	2.000,00	-1.468,32	531,68	2.000,00	-1.468,32
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	2221	3221	23	13.192,21	13.000,00	192,21	13.192,21	13.000,00	192,21
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinationsartikel	2221	3221	23	4.359,43	2.000,00	2.359,43	4.395,00	2.000,00	2.395,00
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.488,71	11.000,00	-2.511,29	8.861,19	11.000,00	-2.138,81
1/420000-459001	Sonst. Verbrauchsgüter-Dekomaterial	2221	3221	23	658,50	1.400,00	-741,50	658,50	1.400,00	-741,50
1/420000-459002	Sonst. Verbrauchsgüter-Tagesgestalt.	2221	3221	23	96,26	700,00	-603,74	96,26	700,00	-603,74
1/420000-459004	Sonst. Verbrauchsgüter-Ersatzansch.	2221	3221	23	1.115,87	5.000,00	-3.884,13	1.039,23	5.000,00	-3.960,77
1/420000-510000	Gehälter-VBG Pflege	2211	3211	20	1.162.458,46	1.230.000,00	-67.541,54	1.162.458,46	1.230.000,00	-67.541,54
1/420000-510001	Gehälter-VBG Reinigung	2211	3211	20	165.226,75	140.800,00	24.426,75	165.226,75	140.800,00	24.426,75
1/420000-510002	Gehälter-VBG Wäscherei	2211	3211	20	62.222,83	63.400,00	-1.177,17	62.222,83	63.400,00	-1.177,17
1/420000-510004	Gehälter-VBG Verwaltung	2211	3211	20	172.265,38	168.000,00	4.265,38	172.265,38	168.000,00	4.265,38
1/420000-510005	Gehälter-VBG Hauswirtschaft	2211	3211	20	52.232,50	60.900,00	-8.667,50	52.232,50	60.900,00	-8.667,50
1/420000-510011	Gehälter-VBG Psychosozialer Dienst	2211	3211	20	42.699,32	42.300,00	399,32	42.699,32	42.300,00	399,32
1/420000-510900	Geldbezüge einmalig	2211	3211	20	53.382,00	0,00	53.382,00	53.382,00	0,00	53.382,00
1/420000-511000	Gehälter-VBG Hausmeister	2211	3211	20	53.938,81	53.700,00	238,81	53.938,81	53.700,00	238,81
1/420000-522000	Zivildienervergütung BMI gem §4	2211	3211	20	20.495,97	28.000,00	-7.504,03	20.495,97	28.000,00	-7.504,03
1/420000-522001	Geldbezüge nicht ganzjäh. Beschäftigt	2211	3211	20	990,47	0,00	990,47	990,47	0,00	990,47
1/420000-522003	AMG-Stiftung Patenschaft	2211	3211	20	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
1/420000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7.891,42	0,00	7.891,42	7.891,42	0,00	7.891,42
1/420000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	13,44	300,00	-286,56	13,44	300,00	-286,56
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	58.894,46	69.500,00	-10.605,54	58.894,46	69.500,00	-10.605,54
1/420000-582000	Krankenkassenbeiträge	2212	3212	20	347.914,42	348.000,00	-85,58	347.914,42	348.000,00	-85,58
1/420000-582001	Krankenkassenbeiträge Zivildienler	2212	3212	20	2.837,15	4.000,00	-1.162,85	2.837,15	4.000,00	-1.162,85
1/420000-582002	Mitarbeitervorsorge neu	2212	3212	20	20.116,27	25.000,00	-4.883,73	20.116,27	25.000,00	-4.883,73
1/420000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	7.681,61	11.000,00	-3.318,39	7.681,61	11.000,00	-3.318,39
1/420000-590001	Aus- und Fortbildungskosten	2212	3212	20	7.918,04	8.000,00	-81,96	6.922,84	8.000,00	-1.077,16
1/420000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.634,49	0,00	8.634,49	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.383,04	0,00	12.383,04	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	106.739,52	143.000,00	-36.260,48	106.422,18	143.000,00	-36.577,82
1/420000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	114,02	2.000,00	-1.885,98	114,02	2.000,00	-1.885,98
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude (Sanierung, Verbesserung...)	2224	3224	24	37.283,81	32.000,00	5.283,81	36.811,92	32.000,00	4.811,92
1/420000-616000	Instandhaltung + Wartung Maschinen	2224	3224	24	11.979,41	13.500,00	-1.520,59	8.093,17	13.500,00	-5.406,83
1/420000-617002	Instandhaltung Fahrzeuge-Sonstiges	2224	3224	24	331,13	4.500,00	-4.168,87	331,13	4.500,00	-4.168,87
1/420000-618001	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.058,80	5.000,00	-3.941,20	1.058,80	5.000,00	-3.941,20
1/420000-618002	Instandhaltung + Wartung Heizung, Solar und Lüftung	2224	3224	24	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1/420000-618003	Instandhaltung Pflegehilfsmittel	2224	3224	24	2.076,17	2.500,00	-423,83	2.076,17	2.500,00	-423,83
1/420000-618004	Wartung Brandmeldeanlage, Feuerlöscher	2224	3224	24	9.214,72	8.600,00	614,72	9.214,72	8.600,00	614,72
1/420000-619000	Instandhaltung von Aufzügen	2224	3224	24	8.495,43	9.500,00	-1.004,57	8.495,43	9.500,00	-1.004,57
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	1.233,38	1.400,00	-166,62	1.225,58	1.400,00	-174,42
1/420000-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	5.675,95	5.300,00	375,95	6.364,04	5.300,00	1.064,04
1/420000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	850,00	2.000,00	-1.150,00	850,00	2.000,00	-1.150,00
1/420000-640001	Beratungskosten Steuerberater	2222	3222	24	3.180,00	2.500,00	680,00	3.180,00	2.500,00	680,00
1/420000-650001	Verzugszinsen - Säumniskosten	2241	3241	25	223,54	200,00	23,54	223,54	200,00	23,54
1/420000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.374,97	1.200,00	174,97	1.374,97	1.200,00	174,97
1/420000-659001	Cent-Ausgleich	2244	3244	24	-1,05	0,00	-1,05	-1,05	0,00	-1,05
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.192,54	12.700,00	492,54	13.192,54	12.700,00	492,54
1/420000-670001	Versicherungen PKW	2222	3222	24	2.286,76	3.300,00	-1.013,24	2.286,76	3.300,00	-1.013,24
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.352,46	20.200,00	-847,54	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	2.417,08	3.000,00	-582,92	2.417,08	3.000,00	-582,92
1/420000-691001	Abschreibungen Kundenford. lfd.	2225	3225	24	6,33	200,00	-193,67	6,33	200,00	-193,67
1/420000-705000	PKW Leasing EaR (vorher 705000)	2223	3223	24	4.817,42	5.100,00	-282,58	4.817,42	5.100,00	-282,58
1/420000-710001	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/420000-710002	KeSt - Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	771,45	0,00	771,45	771,45	0,00	771,45
1/420000-710900	Nachzahlung Ust. Vorjahre lt. Jahreserklärungen	2225	3225	24	11.661,78	14.000,00	-2.338,22	11.661,78	14.000,00	-2.338,22
1/420000-711000	Wasser-, Kanalgebühren	2225	3225	24	10.958,84	13.000,00	-2.041,16	10.958,84	13.000,00	-2.041,16
1/420000-711001	Müllgebühren	2225	3225	24	9.199,14	10.000,00	-800,86	9.229,64	10.000,00	-770,36
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	735,00	900,00	-165,00	735,00	900,00	-165,00
1/420000-728000	Entgelte sons. Leistungen-Inserate, Gebühren Film etc	2225	3225	24	4.378,66	4.500,00	-121,34	4.378,66	4.500,00	-121,34
1/420000-728001	Fremdleistungen Gebäude	2225	3225	24	13.082,38	13.500,00	-417,62	13.861,74	13.500,00	361,74
1/420000-728003	Fremdleistungen Bewohner	2225	3225	24	3.333,81	4.200,00	-866,19	3.333,81	4.200,00	-866,19

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/420000-728004	Fremdleistungen KufGem Lohn	2225	3225	24	6.876,50	6.000,00	876,50	6.718,80	6.000,00	718,80
1/420000-728005	Fremdleistungen Software KufGem	2225	3225	24	4.172,40	4.500,00	-327,60	4.172,40	4.500,00	-327,60
1/420000-728006	Fremdleistungen allg. Software	2225	3225	24	2.097,23	6.000,00	-3.902,77	2.097,23	6.000,00	-3.902,77
1/420000-728007	Fremdleistung Wäscherei	2225	3225	24	3.633,71	1.000,00	2.633,71	2.601,61	1.000,00	1.601,61
1/420000-728008	Fremdleistungen Cloud	2225	3225	24	21.957,35	21.500,00	457,35	22.024,85	21.500,00	524,85
1/420000-728009	Fremdleistungen Personalleasing	2225	3225	24	449.623,38	100.000,00	349.623,38	428.129,99	100.000,00	328.129,99
1/420000-728010	Fremdleistung psychiatrische Versorgung	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	0,00	5.950,00	6.000,00	-50,00
1/420000-728011	Fremdleistung Dienstkleidung	2225	3225	24	14.874,75	16.000,00	-1.125,25	14.918,95	16.000,00	-1.081,05
1/420000-728012	Fremdleistung Homepage	2225	3225	24	222,61	300,00	-77,39	222,61	300,00	-77,39
1/420000-728014	Fremdleistung Seelsorge	2225	3225	24	30.000,00	27.300,00	2.700,00	30.000,00	27.300,00	2.700,00
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	708,18	2.500,00	-1.791,82	748,18	2.500,00	-1.751,82
1/420000-729001	Sonstige Ausgaben - Leergebinde	2225	3225	24	948,28	100,00	848,28	701,93	100,00	601,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.520.389,22	3.254.200,00	266.189,22	3.461.665,62	3.234.000,00	227.665,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-173.633,36	-265.100,00	91.466,64	-236.899,25	-255.600,00	18.700,75
2/420000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			11.923,58	12.500,00	-576,42	0,00	0,00	0,00
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			4,39	0,00	-4,39	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				11.919,19	12.500,00	-580,81	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-161.714,17	-252.600,00	90.885,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.538,29	8.100,00	-561,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.538,29	8.100,00	-561,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.538,29	-8.100,00	561,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-244.437,54	-263.700,00	19.262,46
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)							-247.042,13	-266.500,00	19.457,87
420010	Altenheime Verband									
Operative Gebarung										
2/420010+811021	Mieteinnahmen SGS 20% inkl. BK	2115	3115	14	6.580,86	6.200,00	380,86	6.580,86	6.200,00	380,86
2/420010+811028	Mieteinnahmen Sendermasten	2115	3115	14	6.746,58	4.900,00	1.846,58	6.746,58	4.900,00	1.846,58

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/420010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			37.232,10	25.400,00	11.832,10	0,00	0,00	0,00
2/420010+862010	Betriebsmittelbeiträge Verbandsgemeinden	2121	3121	15	236.400,10	236.400,00	0,10	236.400,10	236.400,00	0,10
2/420010+862020	Schuldendienstbeiträge Verband Hausdarlehen	2121	3121	15	217.300,02	217.300,00	0,02	217.300,02	217.300,00	0,02
2/420010+862021	Schuldendienstbeiträge Investitionsdarlehen	2121	3121	15	49.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
2/420010+868000	Erlöse IK-Beiträge	2124	3124	16	36.760,00	24.000,00	12.760,00	37.746,67	24.000,00	13.746,67
2/420010+868002	Erlöse IK-Beiträge KZP Pflege	2124	3124	16	373,33	0,00	373,33	373,33	0,00	373,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				590.992,99	563.800,00	27.192,99	554.747,56	538.400,00	16.347,56
1/420010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
1/420010-650003	Schuldenzinsen	2241	3241	25	30.370,60	28.300,00	2.070,60	30.370,60	28.300,00	2.070,60
1/420010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	7,70
1/420010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			209.743,57	203.400,00	6.343,57	0,00	0,00	0,00
1/420010-700000	Pachtzins für Parkplätze	2223	3223	24	4.057,89	4.200,00	-142,11	4.057,89	4.200,00	-142,11
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	10.232,52	9.700,00	532,52	10.232,52	9.700,00	532,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				254.585,88	256.500,00	-1.914,12	44.842,31	53.100,00	-8.257,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				336.407,11	307.300,00	29.107,11	509.905,25	485.300,00	24.605,25
2/420010+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			70.000,00	100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1/420010-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			72.227,71	0,00	-72.227,71	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2.227,71	100.000,00	-102.227,71	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				334.179,40	407.300,00	-73.120,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							509.905,25	485.300,00	24.605,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/420010-346002	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	198.633,52	198.700,00	-66,48
1/420010-346003	Tilgung Investitionsdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	41.505,76	40.000,00	1.505,76
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							240.139,28	238.700,00	1.439,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-240.139,28	-238.700,00	-1.439,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							269.765,97	246.600,00	23.165,97

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
420011	Altenheime Verband								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/420011+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1	35.605,00	0,00	35.605,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			35.605,00	0,00	35.605,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			35.605,00	0,00	35.605,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/420011-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1 40	0,00	0,00	0,00	35.605,00	100.000,00	-64.395,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						35.605,00	100.000,00	-64.395,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-35.605,00	-100.000,00	64.395,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-35.605,00	-100.000,00	64.395,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-35.605,00	-100.000,00	64.395,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	3.236.266,08	-304.985,32	318.374,48	0,00	0,00	3.249.655,24
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022	3.236.266,08	-304.985,32	318.374,48	0,00	0,00	3.249.655,24
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	162.773,75	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	162.773,75
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	45.296,48	-45.296,48	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	3.236.266,08	-96.915,09	273.078,00	0,00	0,00	3.412.428,99

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	3.937.748,85		3.937.748,85
Personalaufwand	2.262.226,83		2.262.226,83
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.512.748,27		1.512.748,27
Nettoergebnis	162.773,75		162.773,75
Entnahme von Haushaltsrücklagen	117.528,58		117.528,58
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.232,10		72.232,10
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	208.070,23		208.070,23

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	32.637,06		32.637,06
Sachanlagen	5.646.510,06		5.646.510,06
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	42.211,26		42.211,26
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	69.996,72		69.996,72
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	599.445,13		599.445,13
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	6.390.800,23		6.390.800,23

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		3.412.428,99		3.412.428,99
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		426.205,13		426.205,13
Rückstellungen		243.447,82		243.447,82
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		2.308.718,29		2.308.718,29
Passive Rechnungsabgrenzungen		0,00		0,00
Summe Passiva		6.390.800,23		6.390.800,23

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	41,45	34,96	1.764.426,05				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	23.286,44				
Summe	41,45	34,96	1.787.712,49	7.904,86	429.762,30	36.847,18	2.262.226,83
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

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

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

Dienstpostennachweis

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime	DFSB1	4,50	5,00
		HF	2,75	4,00
		P_ASSB/L1	6,84	8,00
		SV	1,85	2,00
		WBL	1,00	1,00
		c	3,42	5,00
		d	6,20	7,00
		e	2,00	3,00
		p1	1,00	1,00
		p4	0,75	1,00
		p5	4,50	5,00
Summe			34,81	42,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüger der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	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	1.710.487,24	53.938,81	23.286,44	7.891,42	13,44	58.894,46	370.867,84	14.834,45	2.240.214,10
	Summe Gruppe 4		1.710.487,24	53.938,81	23.286,44	7.891,42	13,44	58.894,46	370.867,84	14.834,45	2.240.214,10
Summe gesamt			1.710.487,24	53.938,81	23.286,44	7.891,42	13,44	58.894,46	370.867,84	14.834,45	2.240.214,10

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.023.974,52	0,00	3.023.974,52
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	25.750,70	0,00	25.750,70
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	635.233,20	0,00	635.233,20
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	38.120,00	0,00	38.120,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	56.435,51	0,00	56.435,51
19	Summe 1 (Erträge)		3.779.513,93	0,00	3.779.513,93
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.240.214,10	0,00	2.240.214,10
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	10.232,52	0,00	10.232,52
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	439.679,30	0,00	439.679,30
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	785.787,87	0,00	785.787,87
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	30.594,14	0,00	30.594,14
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)		3.506.507,93	0,00	3.506.507,93
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	273.006,00	0,00	273.006,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	35.605,00	0,00	35.605,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	7.538,29	0,00	7.538,29
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)		43.143,29	0,00	43.143,29
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-43.143,29	0,00	-43.143,29

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	229.862,71
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		229.862,71

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, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			108.912,43	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			108.912,43	0,00
2/420000+861900	Altenheime operativ	Land Beihilfe Vorsteuer	5.791,62	
2/420000+861901	Altenheime operativ	Transfers EEZG-Rückerstattung+Energiekosten	103.120,81	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			503.300,12	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			503.300,12	0,00
2/420010+862010	Altenheime Verband	Betriebsmittelbeiträge Verbandsgemeinden	236.400,10	
2/420010+862020	Altenheime Verband	Schuldendienstbeiträge Verband Hausdarlehen	217.300,02	
2/420010+862021	Altenheime Verband	Schuldendienstbeiträge Investitionsdarlehen	49.600,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts			23.020,65	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			23.020,65	0,00
2/420000+863000	Altenheime operativ	Transferzahlg. sonst. Trägern - AMS AUVA...	23.020,65	
Gesamtsumme			635.233,20	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00002	Abfertigungsrücklage SB-Hypo 234.146.168	0,00	0,00	0,00	0,00			ZW 30 294030
8/9990934/00004	Rücklage Erneuerung AT485700030055696214	52.814,53	4,39	11.923,58	40.895,34	52.814,53	40.895,34	ZW 32 294032
8/9990934/00005	Rücklage Abfertigung alt AT775700070011421204	117.910,97	0,00	0,00	117.910,97	117.910,97	117.910,97	ZW 31 294031 AT48 5700 0300 5569 6214
8/9990934/00006	Rücklage Erneuerung Verband AT775700070011421204	147.648,98	72.227,71	105.605,00	114.271,69	147.648,98	114.271,69	ZW 34 294034 AT77 5700 0700 1142 1204
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		318.374,48	72.232,10	117.528,58	273.078,00	318.374,48	273.078,00	
Gesamtsummen		318.374,48	72.232,10	117.528,58	273.078,00	318.374,48	273.078,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
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	4,252%	EUR euribor3m	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, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
217 1	3.174.422,07	1.708.729,06	0,00	198.633,52	18.695,62	217.329,14	0,00	1.510.095,54	0,00	1.510.095,54	217.329,14
642 1	400.000,00	401.505,76	0,00	41.505,76	11.674,98	53.180,74	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	53.180,74
		2.110.234,82	0,00	240.139,28	30.370,60	270.509,88	0,00	1.870.095,54	0,00	1.870.095,54	270.509,88

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 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.110.234,82	0,00	240.139,28	30.370,60	270.509,88	0,00	1.870.095,54	0,00	1.870.095,54	270.509,88
		2.110.234,82	0,00	240.139,28	30.370,60	270.509,88	0,00	1.870.095,54	0,00	1.870.095,54	270.509,88
		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. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
420000	Altenheime operativ		187.120,89	43.629,25	143.491,64	7.538,29	0,00	0,00	19.352,46	131.677,47
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	82.155,97	37.800,64	44.355,33	0,00	0,00	0,00	15.044,36	29.310,97
	1022	Gebäude und Bauten	7.954,00	361,55	7.592,45	0,00	0,00	0,00	241,03	7.351,42
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	79.908,10	2.164,76	77.743,34	0,00	0,00	0,00	1.602,96	76.140,38
	1024	Sonderanlagen	11.788,00	2.357,60	9.430,40	0,00	0,00	0,00	1.178,80	8.251,60
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.314,82	944,70	4.370,12	7.538,29	0,00	0,00	1.285,31	10.623,10
420010	Altenheime Verband		8.002.525,61	2.280.917,39	5.721.608,22	0,00	0,00	0,00	209.743,57	5.511.864,65
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	40.679,85	36.614,63	4.065,22	0,00	0,00	0,00	739,13	3.326,09
	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	6.671.490,65	3.593.796,09	3.077.694,56	0,00	0,00	0,00	145.455,67	2.932.238,89
	1024	Sonderanlagen	90.020,97	20.553,40	69.467,57	0,00	0,00	0,00	7.577,83	61.889,74
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	359.728,78	71.788,97	287.939,81	0,00	0,00	0,00	29.381,67	258.558,14
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	262.879,42	60.601,31	202.278,11	0,00	0,00	0,00	26.589,27	175.688,84
420011	Altenheime Verband		0,00	0,00	0,00	35.605,00	0,00	0,00	0,00	35.605,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	35.605,00	0,00	0,00	0,00	35.605,00
		Summe Aktiva	8.189.646,50	2.324.546,64	5.865.099,86	43.143,29	0,00	0,00	229.096,03	5.679.147,12
420010	Altenheime Verband		-542.800,00	-79.362,77	-463.437,23	0,00	0,00	0,00	-37.232,10	-426.205,13
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-542.800,00	-79.362,77	-463.437,23	0,00	0,00	0,00	-37.232,10	-426.205,13
		Summe Passiva	-542.800,00	-79.362,77	-463.437,23	0,00	0,00	0,00	-37.232,10	-426.205,13
		Saldo Aktiva/Passiva	7.646.846,50	2.245.183,87	5.401.662,63	43.143,29	0,00	0,00	191.863,93	5.252.941,99

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

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

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

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

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
KFZ Operating Leasing FIAT Fiorino E.a.R. (420000)	06.05.2019 - 31.05.2024 5,07	12.343,20	0,00	2.225,04	0,00	0,41	912,27
Leasingfahrzeug Fiat Fiorino (420000)	01.02.2022 - 31.01.2027 5,00	17.000,01	0,00	2.592,38	0,00	3,08	7.984,53
Summe		29.343,21	0,00	4.817,42	0,00		8.896,80

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 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anstalten/ Stiftungen/Fonds	Guthaben bei Kreditinstituten	Forderungen aus Darlehen	Verbindlichkeiten gegenüber	Geschätztes Nettovermögen	Geschätztes Nettovermögen	Landes-/ Gemeindebeitrag (t) 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)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2023	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	42.211,26					
in heimischer Währung	42.211,26					
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	42.211,26					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2022	Wechsel- kurs 31.12.2023	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2022 in Fremdwährung	Stand 31.12.2023 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		63.155,22	38.994,65	3.216,61	0,00	42.211,26						
in heimischer Währung		63.155,22	38.994,65	3.216,61	0,00	42.211,26						
Abfertigungsversicherung	EUR	63.155,22	38.994,65	3.216,61	0,00	42.211,26						
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		63.155,22	38.994,65	3.216,61	0,00	42.211,26						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

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

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	72.863,02	0,00	0,00	2.867,88	69.995,14
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	72.863,02	0,00	0,00	2.867,88	69.995,14
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	152.435,15	21.017,53	0,00	0,00	173.452,68
Rückstellungen für Abfertigungen	99.495,08	8.634,49	0,00	0,00	108.129,57
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	52.940,07	12.383,04	0,00	0,00	65.323,11
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	225.298,17	21.017,53	0,00	2.867,88	243.447,82

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

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

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

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

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

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	32.950,58	143.255,30	146.335,01	29.870,87
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-299.345,00	2.170,40	82.575,40	-379.750,00
	Summe	-266.394,42	145.425,70	228.910,41	-349.879,13
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	46.272,58	320.834,65	329.676,19	55.114,12
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	78.717,08	954.277,18	939.356,63	63.796,53
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	26.963,03	51.287,24	49.657,39	25.333,18
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	45.853,67	45.841,00	-12,67
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	213.849,02	1.270.672,06	1.256.342,39	199.519,35
	Summe	365.801,71	2.642.924,80	2.620.873,60	343.750,51

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	26.766,00	145.906,51	138.590,14	19.449,63
270300	Vorsteuer igE	0,00	428,50	450,65	22,15
279901	Bankspesen	8,90	0,00	0,00	8,90
279903	Vorschüsse Auslagen SGS	405,00	2.575,40	2.170,40	0,00
279905	Vorschuss Wechselgeld Cafeteria	250,00	0,00	0,00	250,00
279906	Kostensätze Land Tirol	-520.000,00	80.000,00	0,00	-600.000,00
	Summe	-492.570,10	228.910,41	141.211,19	-580.269,32
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Mehrwertsteuer 10 %	41.362,22	304.902,67	308.974,36	37.290,53
360200	Mehrwertsteuer 20 %	2.519,87	12.226,30	11.431,79	3.314,38
360300	Mehrwertsteuer igE 10 %	0,00	8,50	8,50	0,00
360400	Mehrwertsteuer igE 20 %	0,00	442,15	420,00	22,15
362100	Finanzamt Lohnsteuer und DGB	31.880,72	256.777,75	270.794,06	17.864,41
362300	SV-Beiträge TGKK inkl. MV-Kasse	1.789,87	31.137,14	31.178,90	1.748,11
362600	SV-Beiträge BVA inkl. MV-Kasse	45.046,49	641.658,02	642.306,26	44.398,25
362900	sonstige Lohn- und Gehaltsabzüge Verrechnung Exekution	0,00	9.514,02	9.728,26	-214,24
362902	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	269,70	269,70	0,00
363001	Depotgeld Heimbewohner	6.480,70	43.633,87	44.299,52	5.815,05
363099	Sonst. Verwahrgelder (SV UEL)	723,39	-603,54	0,00	119,85
363101	Kautionen Heimbewohner	18.269,00	6.300,00	6.697,00	17.872,00
363103	Schlüsselkaution Mitarbeiter	1.489,94	327,06	290,72	1.526,28
368100	Geldverkehr	0,00	45.805,58	45.818,25	-12,67
368101	Einnahmen SGS	0,00	35,42	35,42	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-293.390,00	-15.764,79	0,00	-309.154,79
369001	Kautionen Bewohner	19.477,00	-810,00	0,00	18.667,00
369002	Depot Bewohner	3.351,43	-525,96	0,00	2.825,47
369200	Verr. Kto. Personal	3.526,01	1.271.084,84	1.270.672,06	3.938,79
	Summe	-117.473,36	2.606.418,73	2.642.924,80	-153.979,43

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
0/270000	Vorsteuer 11+12+Auslaufmonat 2023	19.499,63
0/270300	Vorsteuer igE 12/2023	22,15
0/279901	Verbindlichkeit Bankspesen Rückbücher	8,90
0/279905	Übertrag Wechselgeld Cafeteria	250,00
0/279906	Akonto TLR (10-12/2022+01/2023))	-600.000,00
		-580.269,32
0/360100	UST 10% 2023	13.993,88
9/360100	Rückstände aus UST 10% 11+12/2022	51.284,41
0/360200	UST 20% 2023	493,18
9/360200	Rückstände aus UST 20% 11+12/2023	3.807,56
9/360400	Rückstände aus UST igE 20% 12/2023	22,15
0/362100	FA Lst + DGB 12/2023	17.864,41
0/362300	SV-Beiträge ÖGK 12/2023	1.748,11
0/362600	SV-Beiträge BVA 12/2023	44.398,25
9/362900	Exekutionen, Klärung 2024	214,24
9/363001	Übertrag Zugang Depot Bewohner	5.815,05
9/363099	Abrechnung Personal, SV UEL, 01/2024 ausbezahlt	119,85
9/363101	Übertrag Zugang Kautionen Bewohner	17.872,00
9/363103	Übertrag Schlüsselkautionen Mitarbeiter	1.526,28
9/368100	Geldverkehr, Spesen Kautionskonto, wird 2024 richtiggestellt	12,67
0/369000	Übertrag offene Kostenersätze Land Tirol	504.735,35
9/369000	Übertrag offene Kostenersätze Land Tirol	195.580,56
0/369001	Übertrag Kautionen Bewohner offene Verlassenschaften	18.667,00
0/369002	Übertrag Depot Bewohner offene Verlassenschaften	2.825,47
9/369200	Abrechnung Personal, Fa Lst + DG, SV 12/2023	3.938,79
		-153.979,43

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1420011	Umbau/Sanierung/Bestandsgebäude Stufe 1 (2023 bis 2024)					
Geplante Gesamtkosten:	100.000,00					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		35.605,00	100.000,00	-64.395,00	0,00	35.605,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		35.605,00	100.000,00	-64.395,00	0,00	35.605,00
1/420011-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	35.605,00	100.000,00	-64.395,00	0,00	35.605,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		35.605,00	0,00	35.605,00	0,00	35.605,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		35.605,00	0,00	35.605,00	0,00	35.605,00
2/420011+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	35.605,00	0,00	35.605,00	0,00	35.605,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1420011		0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1420011	Umbau/Sanierung/Bestandsgebäude Stufe 1 (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.605,00	100.000,00	-64.395,00	0,00	35.605,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35.605,00	0,00	35.605,00	0,00	35.605,00
		0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+279906	Kostenersätze Land Tirol	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00
0/000000+363101	Kautionen Heimbewohner	0,00	-9.837,00	-9.837,00	0,00
0/000000+369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	503.713,01	504.735,35	504.735,35	0,00
0/000000+369001	Kautionen Bewohner	-19.477,00	-8.830,00	-8.830,00	0,00
0/000000+369002	Depot Bewohner	-3.351,43	-2.825,47	-2.825,47	0,00
9/000000-279901	Bankspesen	8,90	8,90	8,90	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		260.893,48	263.251,78	263.251,78	0,00
420000 Altenheime operativ					
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	-22,49	-1.068,13	-1.068,13	0,00
2/420000+810001	Nebenerlöse E.a.R.	394,45	0,00	0,00	0,00
2/420000+810003	Erlöse Cafeteria 20 %	4,91	35,72	29,94	5,78
2/420000+810010	Erlöse Pflegeheim	21.321,03	150.602,74	136.911,53	13.691,21
2/420000+811000	Betriebskosten Küche	0,00	2.924,40	2.437,00	487,40
Summe 420000 Altenheime operativ		21.697,90	152.494,73	138.310,34	14.184,39
420010 Altenheime Verband					
2/420010+868000	Erlöse IK-Beiträge	4.414,68	3.329,34	3.026,67	302,67
Summe 420010 Altenheime Verband		4.414,68	3.329,34	3.026,67	302,67
Gesamt		Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
		287.006,06	419.075,85	404.588,79	14.487,06

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	287.006,06	419.075,85	419.075,85	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		287.006,06	419.075,85	419.075,85	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
420000	Altenheime operativ				
1/420000-084000	Abfertigungsversicherung Raika	2.604,59	2.604,59	2.604,59	0,00
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	319,63	397,22	331,02	66,20
1/420000-430000	Einkauf Lebensmittel 10%	2.373,87	2.459,42	2.235,83	223,59
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10%+13%	526,66	336,52	305,93	30,59
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20%	2.210,10	598,64	498,87	99,77
1/420000-430005	Einkauf Küche 10% + 20%	4.842,43	4.296,42	3.905,84	390,58
1/420000-430006	Einkauf EaR	1.485,72	993,90	903,55	90,35
1/420000-451000	Heizöl/Gas	11.601,48	5.999,73	4.999,78	999,95
1/420000-452000	Treibstoffe	219,82	129,92	108,27	21,65
1/420000-454000	Reinigungsmittel	1.575,68	59,45	49,54	9,91
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinationsartikel	42,68	0,00	0,00	0,00
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	594,37	125,24	122,82	2,42
1/420000-459004	Sonst.Verbrauchsgüter-Ersatzansch.	0,00	91,97	76,64	15,33
1/420000-590001	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.090,24	995,20	95,04
1/420000-600000	Strom	-380,81	0,00	0,00	0,00
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude (Sanierung, Verbesserung...)	1.019,49	1.585,75	1.321,46	264,29
1/420000-616000	Instandhaltung + Wartung Maschinen	0,00	4.663,49	3.886,24	777,25
1/420000-630000	Porto	18,50	26,30	26,30	0,00
1/420000-631000	Telefon, Telefax	934,44	108,74	90,61	18,13
1/420000-711001	Müllgebühren	37,95	4,40	4,00	0,40
1/420000-728001	Fremdleistungen Gebäude	935,23	0,00	0,00	0,00
1/420000-728004	Fremdleistungen KufGem Lohn	1.800,96	1.990,20	1.658,50	331,70
1/420000-728007	Fremdleistung Wäscherei	0,00	1.238,52	1.032,10	206,42
1/420000-728008	Fremdleistungen Cloud	81,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-728009	Fremdleistungen Personalleasing	37.437,60	63.796,27	57.336,64	6.459,63
1/420000-728010	Fremdleistung psychiatrische Versorgung	450,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-728011	Fremdleistung Dienstkleidung	1.553,25	1.500,21	1.250,17	250,04
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	40,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-729001	Sonstige Ausgaben - Leergebinde	-20,52	275,10	229,25	45,85
2/420000+816010	Kostenbeiträge MA Personalverpflegung	92,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 420000 Altenheime operativ	72.212,12	94.872,24	84.473,15	10.399,09
	Gesamt	Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
		72.212,12	94.872,24	84.473,15	10.399,09

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023		
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.212,12	94.872,24	94.872,24	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		72.212,12	94.872,24	94.872,24	0,00

Unterschrift LM

Mitgliedsgemeinden:

Aldrans	2.758
Ampass	1.832
Lans	1.106
Patsch	1.072
Rinn	1.949
Sistrans	2.270
Tulfes	1.694
Gesamt	12.681

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszählung gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2021:

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 03.04.2024


Der Verbandssobriaan


Der Finanzverwalter



ZW	Code	Konto	Beschreibung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
----	------	-------	--------------	------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------	-------

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

Der Gemeindeverbandsobmann SÖM

Der Gemeindeverbandsobmann-Stellvertreter SÖM

Bgm. Dr. Benedikt Ehmig

Bgm. Johannes Strobl

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

Der Obmann des Prüfungsausschusses

2 Mitglieder des Prüfungsausschusses

Bgm DI Andrea Danier

GR Mag Stefan Thendi, GR Maria Ertacher