altersheim
Verband Westl. Mittelgebirge
HAUS SEBASTIAN

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2023

des Gemeindeverbandes

Altersheimverband Westliches Mittelgebirge

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land **Land: Tirol**

Mitgliedsgemeinden:
Axams, Birgitz, Grinzens

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2021: 9.137

Beschluss Rechnungsabschluss.pdf

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Altersheimverband Westliches Mittelgebirge

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2023 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 23.02.2024 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 23.02.2024 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 26.02.2024 bis 11.03.2024 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 26.02.2024 bis 11.03.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 19.03.2024:

Anwesende: BGM Anton Bucher, Vize-BGM Ing. Wolfgang Steiner (Ersatzmitglied), Vize-BGM Martha Salchner, GR Barbara Uhrmann, GR Ines Peimpolt, GR Christoph Markt, GR Andreas Schönauer

Entschuldigt: BGM Thomas Suitner, BGM Markus Haid

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: 06 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 20.03.2024 bis 03.04.2024 **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 der Gemeinde Axams www.axams.tirol.gv.at/Rechnungsabschluesse veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 5.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands-versammlungs-beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)

Mitgliedsgemeinden:
Axams, Birgitz, Grinzens

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2021: 9.232

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

Axams , am 05.04.2024

Der Verbandsobmann **Die Finanzverwalterin**

Gebühren und Entgelte.pdf

Gebühren und Entgelte

Pflegestufen	Tagsätze für 2023 Langzeitpflege netto	Tagsätze für 2023 Kurzzeitpflege netto
Grundgebühr	64,80€	
Erhöhte Betreuung 1	85,05 €	
Erhöhte Betreuung 2	101,24 €	
Teilpflege 1	126,34 €	138,97 €
Teilpflege 2	151,45 €	166,60 €
Vollpflege Pflegestufe 5	170,07 €	187,08€
Vollpflege Pflegestufe 6	186,27€	204,90€
Vollpflege Pflegestufe 7	194,37€	213,81€
Gutschrift bei Krankenhausaufenthalt ab 3 Tagen	10 % vom jeweiligen Tagsatz pro Tag	
Auswärtigenzuschlag	13,33 €	
Tagesbetreuung	Verbandsgemeinden	Auswärtige
Preisreduktion im Doppelzimmer bei Langzeitpflege p.Monat	Nur Selbstzahler auf Anfrage - 150,00 €	
Pflegebad	4,55 €	4,55 €
Telefon pro Einheit USt-frei	0,15 €	

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
Mittelaufbringung	**Abweichung über 5.000,00**								
420000	**Altenheime**								
2/420000+810003	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 2	EHH	224.265,48	251.600,00	0,00	-27.334,52	-27.334,52	20.02.2024	Änderung der Pflegestufe daher weniger Einnahmen dafür Mehreinnahmen beim Konto 2/420000-810004
	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 2	FHH	225.089,70	251.600,00	0,00	-26.510,30	-26.510,30	20.02.2024	Änderung der Pflegestufe daher weniger Einnahmen dafür Mehreinnahmen beim Konto 2/420000-810004
2/420000+810004	Leistungserlöse Teilpflege 1	EHH	382.999,77	360.100,00	0,00	22.899,77	22.899,77	20.02.2024	Mehreinnahmen durch Änderung der Pflegestufe
	Leistungserlöse Teilpflege 1	FHH	382.701,55	360.100,00	0,00	22.601,55	22.601,55	20.02.2024	Mehreinnahmen durch Änderung der Pflegestufe
2/420000+810005	Leistungserlöse Teilpflege 2	EHH	972.266,12	1.190.000,00	0,00	-217.733,88	-217.733,88	20.02.2024	durch Personalmangel Zimmer leer und Mehr-einnahmen bei Kto. 2/420000-810006
	Leistungserlöse Teilpflege 2	FHH	972.597,75	1.190.000,00	0,00	-217.402,25	-217.402,25	20.02.2024	durch Personalmangel Zimmer leer und Mehr-einnahmen bei Kto. 2/420000-810006
2/420000+810006	Leistungserlöse Vollpflege	EHH	1.889.559,55	1.761.600,00	0,00	127.959,55	127.959,55	20.02.2024	Mehreinnahmen - Verschiebung durch höhere Pflegestufen
	Leistungserlöse Vollpflege	FHH	1.889.951,84	1.761.600,00	0,00	128.351,84	128.351,84	20.02.2024	Mehreinnahmen - Verschiebung durch höhere Pflegestufen
2/420000+810007	Leistungserlöse KZP Teilpflege 1	EHH	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	20.02.2024	durch Personalmangel keine KZP
	Leistungserlöse KZP Teilpflege 1	FHH	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	20.02.2024	durch Personalmangel keine KZP
2/420000+810011	Investitionskostenzuschuss Pflege	EHH	56.866,64	32.000,00	0,00	24.866,64	24.866,64	20.02.2024	viele Auswärtige Bewohner aufgenommen
	Investitionskostenzuschuss Pflege	FHH	56.906,64	32.000,00	0,00	24.906,64	24.906,64	20.02.2024	viele Auswärtige Bewohner aufgenommen
2/420000+810014	Erlöse Essen auf Räder 10%	EHH	142.386,00	100.000,00	0,00	42.386,00	42.386,00	20.02.2024	Anfrage auf Essen a. Rädern gestiegen
	Erlöse Essen auf Räder 10%	FHH	139.924,90	100.000,00	0,00	39.924,90	39.924,90	20.02.2024	Anfrage auf Essen a. Rädern gestiegen
2/420000+810015	Erlöse Schüleressen 10%	EHH	79.151,65	55.000,00	0,00	24.151,65	24.151,65	20.02.2024	Anfrage der Schüleressen ist gestiegen
	Erlöse Schüleressen 10%	FHH	78.704,74	55.000,00	0,00	23.704,74	23.704,74	20.02.2024	Anfrage der Schüleressen ist gestiegen

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/420000+810018	Erlöse Cafeteria - 10 %	EHH	12.945,43	7.000,00	0,00	5.945,43	5.945,43	20.02.2024	Cafe länger offen - Mehreinnahmen
	Erlöse Cafeteria - 10 %	FHH	12.945,43	7.000,00	0,00	5.945,43	5.945,43	20.02.2024	Cafe länger offen - Mehreinnahmen
2/420000+810019	Erlöse Cafeteria - 20 %	EHH	45.240,45	15.000,00	0,00	30.240,45	30.240,45	20.02.2024	Cafe länger offen - Mehreinnahmen
	Erlöse Cafeteria - 20 %	FHH	45.240,45	15.000,00	0,00	30.240,45	30.240,45	20.02.2024	Cafe länger offen - Mehreinnahmen
2/420000+811003	Einnahmen BK - (VHS, Hort, Friseur...)	FHH	14.107,87	9.000,00	0,00	5.107,87	5.107,87	20.02.2024	zu wenig budgetiert
2/420000+816001	Kostenersätze (Inkontinenz) für son	EHH	22.781,41	16.000,00	0,00	6.781,41			
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	103.318,49	15.400,00	0,00	87.918,49			
2/420000+823001	Zinsen aus Rücklage	EHH	8.655,39	3.000,00	0,00	5.655,39	5.655,39	20.02.2024	Habenzinsen neu ausgehandelt mit Raika
	Zinsen aus Rücklage	FHH	8.655,39	3.000,00	0,00	5.655,39	5.655,39	20.02.2024	Habenzinsen neu ausgehandelt mit Raika
2/420000+829000	Sonstige Erlöse 0%	EHH	9.608,91	2.800,00	0,00	6.808,91	6.808,91	20.02.2024	Spenden Vernissage Lebensbilder, Zahlungen von Tiroler Versicherung für Schäden
	Sonstige Erlöse 0%	FHH	9.608,91	2.800,00	0,00	6.808,91	6.808,91	20.02.2024	Spenden Vernissage Lebensbilder, Zahlungen von Tiroler Versicherung für Schäden
2/420000+860001	Abgeltung Vorsteuer	EHH	13.421,20	7.500,00	0,00	5.921,20	5.921,20	20.02.2024	zu wenig budgetiert
	Abgeltung Vorsteuer	FHH	14.016,15	7.500,00	0,00	6.516,15	6.516,15	20.02.2024	zu wenig budgetiert
2/420000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds-Covid 19,EEZG,	EHH	179.100,16	90.000,00	0,00	89.100,16	89.100,16	20.02.2024	Covid 19 Rückvergütungen Mitarbeiter, Pflegezulage 2. Hj. 2022 + 1. Hj. 2023, Energiekostenzuschuss
	Transfers von Ländern, Landesfonds-Covid 19,EEZG,	FHH	179.100,16	90.000,00	0,00	89.100,16	89.100,16	20.02.2024	Covid 19 Rückvergütungen Mitarbeiter, Pflegezulage 2. Hj. 2022 + 1. Hj. 2023, Energiekostenzuschuss
2/420000+862101	Heizkostenbeitrag GVB	EHH	20.719,29	30.000,00	0,00	-9.280,71	-9.280,71	20.02.2024	weniger vorgeschrieben - milder Winter
	Heizkostenbeitrag GVB	FHH	20.719,29	30.000,00	0,00	-9.280,71	-9.280,71	20.02.2024	weniger vorgeschrieben - milder Winter

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/420000+862102	Betriebskosten Gemeinde Axams	EHH	153.900,00	205.300,00	0,00	-51.400,00	-51.400,00	20.02.2024	4. Quartal nicht mehr vorgeschrieben
	Betriebskosten Gemeinde Axams	FHH	153.900,00	205.300,00	0,00	-51.400,00	-51.400,00	20.02.2024	4. Quartal nicht mehr vorgeschrieben
2/420000+862103	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	EHH	36.900,00	49.200,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	20.02.2024	4. Quartal nicht mehr vorgeschrieben
	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	FHH	36.900,00	49.200,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	20.02.2024	4. Quartal nicht mehr vorgeschrieben
2/420000+862104	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	EHH	36.300,00	48.300,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	20.02.2024	4. Quartal nicht mehr vorgeschrieben
	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	FHH	36.300,00	48.300,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	20.02.2024	4. Quartal nicht mehr vorgeschrieben
2/420000+862201	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	EHH	191.933,75	149.700,00	0,00	42.233,75	42.233,75	20.02.2024	da Zinsen von Leasingrate gestiegen siehe Konto 1/420000-705000 wurde mehr vorgeschrieben
	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	FHH	191.933,75	149.700,00	0,00	42.233,75	42.233,75	20.02.2024	da Zinsen von Leasingrate gestiegen siehe Konto 1/420000-705000 wurde mehr vorgeschrieben
2/420000+862202	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	EHH	46.836,59	35.900,00	0,00	10.936,59	10.936,59	20.02.2024	da Zinsen von Leasingrate gestiegen siehe Konto 1/420000-705000 wurde mehr vorgeschrieben
	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	FHH	27.300,00	35.900,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	20.02.2024	da Zinsen von Leasingrate gestiegen siehe Konto 1/420000-705000 wurde mehr vorgeschrieben
2/420000+862203	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	EHH	44.401,32	35.300,00	0,00	9.101,32	9.101,32	20.02.2024	da Zinsen von Leasingrate gestiegen siehe Konto 1/420000-705000 wurde mehr vorgeschrieben
	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	FHH	44.401,32	35.300,00	0,00	9.101,32	9.101,32	20.02.2024	da Zinsen von Leasingrate gestiegen siehe Konto 1/420000-705000 wurde mehr vorgeschrieben
2/420000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	EHH	17.940,52	0,00	0,00	17.940,52	17.940,52	20.02.2024	siehe Konto 2/420000-864000 laut Gemeinde Abteilung Kontoänderung
	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	FHH	17.940,52	0,00	0,00	17.940,52	17.940,52	20.02.2024	siehe Konto 2/420000-864000 laut Gemeinde Abteilung Kontoänderung
2/420000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	EHH	0,00	17.700,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	20.02.2024	Siehe Konto 2/420000-863000 laut Gemeinde Abteilung Kontoänderung
	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	FHH	0,00	17.700,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	20.02.2024	Siehe Konto 2/420000-863000 laut Gemeinde Abteilung Kontoänderung
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		**4.691.498,12**	**4.488.600,00**	**0,00**	**202.898,12**	**108.198,22**		
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		**4.558.946,36**	**4.466.200,00**	**0,00**	**92.746,36**	**92.746,36**		

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
Mittelverwendung	**Abweichung über 5.000,00**								
420000	**Altenheime**								
1/420000-042003	Betriebsausstattung Pflege	FHH	2.334,51	11.500,00	0,00	-9.165,49	-9.165,49	20.02.2024	weniger gebraucht
1/420000-400002	GWG - Küche	FHH	9.532,38	4.000,00	0,00	5.532,38	5.532,38	20.02.2024	mehr Geschirr Essen a. Räder
1/420000-400005	GWG Pflege	EHH	2.340,50	8.000,00	0,00	-5.659,50	-5.659,50	20.02.2024	weniger gebraucht
	GWG Pflege	FHH	2.340,50	8.000,00	0,00	-5.659,50	-5.659,50	20.02.2024	weniger gebraucht
1/420000-430000	Einkauf Küche 10 %	FHH	202.587,95	208.000,00	0,00	-5.412,05	-5.412,05	20.02.2024	zuviel budgetiert
1/420000-451000	Brennstoffe	EHH	66.500,00	81.400,00	0,00	-14.900,00	-14.900,00	20.02.2024	weniger gebraucht - milde Winter - Heizung neu eingestellt
	Brennstoffe	FHH	66.500,00	81.400,00	0,00	-14.900,00	-14.900,00	20.02.2024	weniger gebraucht - milde Winter - Heizung neu eingestellt
1/420000-454001	Reinigungsmittel -Pflege	EHH	11.649,85	30.000,00	0,00	-18.350,15	-18.350,15	20.02.2024	zuviel budgetiert
	Reinigungsmittel -Pflege	FHH	12.177,40	30.000,00	0,00	-17.822,60	-17.822,60	20.02.2024	zuviel budgetiert
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	EHH	22.730,19	16.000,00	0,00	6.730,19	6.730,19	20.02.2024	mehr gebraucht - Betrag wurde bei der
	Einkauf Inkontinenzartikel	FHH	22.781,41	16.000,00	0,00	6.781,41	6.781,41	20.02.2024	mehr gebraucht - Betrag wurde bei der
1/420000-511000	Geldbezüge d. VB - Arbeiter	EHH	762.779,66	679.400,00	0,00	83.379,66	83.379,66	20.02.2024	Mehr Personal - Krankenstandvertretungen
	Geldbezüge d. VB - Arbeiter	FHH	762.779,66	679.400,00	0,00	83.379,66	83.379,66	20.02.2024	Mehr Personal - Krankenstandvertretungen
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	EHH	65.812,34	71.000,00	0,00	-5.187,66	-5.187,66	20.02.2024	zuviel budgetiert
	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	FHH	65.812,34	71.000,00	0,00	-5.187,66	-5.187,66	20.02.2024	zuviel budgetiert
1/420000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei	EHH	360.021,24	383.400,00	0,00	-23.378,76	-23.378,76	20.02.2024	zuviel budgetiert

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/420000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei	FHH	360.021,24	383.400,00	0,00	-23.378,76	-23.378,76	20.02.2024	zuviel budgetiert
1/420000-582001	Sonst DGB. zur sozialen Sicherheit	EHH	162.724,93	147.000,00	0,00	15.724,93	15.724,93	20.02.2024	mehr Personal - Krankenstandvertretungen siehe Konto 1/420000-511000
	Sonst DGB. zur sozialen Sicherheit	FHH	162.724,93	147.000,00	0,00	15.724,93	15.724,93	20.02.2024	mehr Personal - Krankenstandvertretungen siehe Konto 1/420000-511000
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	108.759,39	47.900,00	0,00	60.859,39			
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	59.010,63	0,00	0,00	59.010,63			
1/420000-600000	Strom	EHH	133.880,09	198.000,00	0,00	-64.119,91	-64.119,91	20.02.2024	zuviel budgetiert da Strom billiger wurde
	Strom	FHH	133.880,09	198.000,00	0,00	-64.119,91	-64.119,91	20.02.2024	zuviel budgetiert da Strom billiger wurde
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden - Wartungen	EHH	21.336,63	30.000,00	0,00	-8.663,37			
1/420000-616000	Instandhaltung von Maschinen (EDV-Anlage)	EHH	39.235,32	50.000,00	0,00	-10.764,68	-10.764,68	20.02.2024	zuviel budgetiert
	Instandhaltung von Maschinen (EDV-Anlage)	FHH	39.131,72	50.000,00	0,00	-10.868,28	-10.868,28	20.02.2024	zuviel budgetiert
1/420000-616002	Instandhaltung von Maschinen (alle)	EHH	4.495,40	10.000,00	0,00	-5.504,60	-5.504,60	20.02.2024	weniger Reparaturen
	Instandhaltung von Maschinen (alle)	FHH	4.606,39	10.000,00	0,00	-5.393,61	-5.393,61	20.02.2024	weniger Reparaturen
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	53.402,34	48.100,00	0,00	5.302,34			
1/420000-705000	Leasingrate	EHH	117.002,66	54.300,00	0,00	62.702,66	62.702,66	20.02.2024	zu wenig budgetiert. Zinsen auf 3,962 % gestiegen.
	Leasingrate	FHH	117.002,66	54.300,00	0,00	62.702,66	62.702,66	20.02.2024	zu wenig budgetiert. Zinsen auf 3,962 % gestiegen.
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen u.d	EHH	270.189,35	293.000,00	0,00	-22.810,65	-22.810,65	20.02.2024	zuviel budgetiert.

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen u.d	FHH	269.921,30	293.000,00	0,00	-23.078,70	-23.078,70	20.02.2024 zuviel budgetiert.
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		**2.261.870,52**	**2.147.500,00**	**0,00**	**114.370,52**	**-2.138,47**	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		**2.234.134,48**	**2.245.000,00**	**0,00**	**-10.865,52**	**-10.865,52**	

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
Mittelaufbringung	**Abweichung über 5.000,00**								
420000	**Altenheime**								
2/420000+810003	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 2	EHH	224.265,48	251.600,00	0,00	-27.334,52	-27.334,52	20.02.2024	Änderung der Pflegestufe daher weniger Einnahmen dafür Mehreinnahmen beim Konto 2/420000-810004
	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 2	FHH	225.089,70	251.600,00	0,00	-26.510,30	-26.510,30	20.02.2024	Änderung der Pflegestufe daher weniger Einnahmen dafür Mehreinnahmen beim Konto 2/420000-810004
2/420000+810004	Leistungserlöse Teilpflege 1	EHH	382.999,77	360.100,00	0,00	22.899,77	22.899,77	20.02.2024	Mehreinnahmen durch Änderung der Pflegestufe
	Leistungserlöse Teilpflege 1	FHH	382.701,55	360.100,00	0,00	22.601,55	22.601,55	20.02.2024	Mehreinnahmen durch Änderung der Pflegestufe
2/420000+810005	Leistungserlöse Teilpflege 2	EHH	972.266,12	1.190.000,00	0,00	-217.733,88	-217.733,88	20.02.2024	durch Personalmangel Zimmer leer und Mehr-einnahmen bei Kto. 2/420000-810006
	Leistungserlöse Teilpflege 2	FHH	972.597,75	1.190.000,00	0,00	-217.402,25	-217.402,25	20.02.2024	durch Personalmangel Zimmer leer und Mehr-einnahmen bei Kto. 2/420000-810006
2/420000+810006	Leistungserlöse Vollpflege	EHH	1.889.559,55	1.761.600,00	0,00	127.959,55	127.959,55	20.02.2024	Mehreinnahmen - Verschiebung durch höhere Pflegestufen
	Leistungserlöse Vollpflege	FHH	1.889.951,84	1.761.600,00	0,00	128.351,84	128.351,84	20.02.2024	Mehreinnahmen - Verschiebung durch höhere Pflegestufen
2/420000+810007	Leistungserlöse KZP Teilpflege 1	EHH	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	20.02.2024	durch Personalmangel keine KZP
	Leistungserlöse KZP Teilpflege 1	FHH	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	20.02.2024	durch Personalmangel keine KZP
2/420000+810011	Investitionskostenzuschuss Pflege	EHH	56.866,64	32.000,00	0,00	24.866,64	24.866,64	20.02.2024	viele Auswärtige Bewohner aufgenommen
	Investitionskostenzuschuss Pflege	FHH	56.906,64	32.000,00	0,00	24.906,64	24.906,64	20.02.2024	viele Auswärtige Bewohner aufgenommen
2/420000+810014	Erlöse Essen auf Räder 10%	EHH	142.386,00	100.000,00	0,00	42.386,00	42.386,00	20.02.2024	Anfrage auf Essen a. Rädern gestiegen
	Erlöse Essen auf Räder 10%	FHH	139.924,90	100.000,00	0,00	39.924,90	39.924,90	20.02.2024	Anfrage auf Essen a. Rädern gestiegen
2/420000+810015	Erlöse Schüleressen 10%	EHH	79.151,65	55.000,00	0,00	24.151,65	24.151,65	20.02.2024	Anfrage der Schüleressen ist gestiegen
	Erlöse Schüleressen 10%	FHH	78.704,74	55.000,00	0,00	23.704,74	23.704,74	20.02.2024	Anfrage der Schüleressen ist gestiegen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/420000+810018	Erlöse Cafeteria - 10 %	EHH	12.945,43	7.000,00	0,00	5.945,43	5.945,43	20.02.2024	Cafe länger offen - Mehreinnahmen
	Erlöse Cafeteria - 10 %	FHH	12.945,43	7.000,00	0,00	5.945,43	5.945,43	20.02.2024	Cafe länger offen - Mehreinnahmen
2/420000+810019	Erlöse Cafeteria - 20 %	EHH	45.240,45	15.000,00	0,00	30.240,45	30.240,45	20.02.2024	Cafe länger offen - Mehreinnahmen
	Erlöse Cafeteria - 20 %	FHH	45.240,45	15.000,00	0,00	30.240,45	30.240,45	20.02.2024	Cafe länger offen - Mehreinnahmen
2/420000+811003	Einnahmen BK - (VHS, Hort, Friseur...)	FHH	14.107,87	9.000,00	0,00	5.107,87	5.107,87	20.02.2024	zu wenig budgetiert
2/420000+816001	Kostenersätze (Inkontinenz) für son	EHH	22.781,41	16.000,00	0,00	6.781,41			
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	103.318,49	15.400,00	0,00	87.918,49			
2/420000+823001	Zinsen aus Rücklage	EHH	8.655,39	3.000,00	0,00	5.655,39	5.655,39	20.02.2024	Habenzinsen neu ausgehandelt mit Raika
	Zinsen aus Rücklage	FHH	8.655,39	3.000,00	0,00	5.655,39	5.655,39	20.02.2024	Habenzinsen neu ausgehandelt mit Raika
2/420000+829000	Sonstige Erlöse 0%	EHH	9.608,91	2.800,00	0,00	6.808,91	6.808,91	20.02.2024	Spenden Vernissage Lebensbilder, Zahlungen von Tiroler Versicherung für Schäden
	Sonstige Erlöse 0%	FHH	9.608,91	2.800,00	0,00	6.808,91	6.808,91	20.02.2024	Spenden Vernissage Lebensbilder, Zahlungen von Tiroler Versicherung für Schäden
2/420000+860001	Abgeltung Vorsteuer	EHH	13.421,20	7.500,00	0,00	5.921,20	5.921,20	20.02.2024	zu wenig budgetiert
	Abgeltung Vorsteuer	FHH	14.016,15	7.500,00	0,00	6.516,15	6.516,15	20.02.2024	zu wenig budgetiert
2/420000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds-Covid 19,EEZG,	EHH	179.100,16	90.000,00	0,00	89.100,16	89.100,16	20.02.2024	Covid 19 Rückvergütungen Mitarbeiter, Pflegezulage 2. Hj. 2022 + 1. Hj. 2023, Energiekostenzuschuss
	Transfers von Ländern, Landesfonds-Covid 19,EEZG,	FHH	179.100,16	90.000,00	0,00	89.100,16	89.100,16	20.02.2024	Covid 19 Rückvergütungen Mitarbeiter, Pflegezulage 2. Hj. 2022 + 1. Hj. 2023, Energiekostenzuschuss
2/420000+862101	Heizkostenbeitrag GVB	EHH	20.719,29	30.000,00	0,00	-9.280,71	-9.280,71	20.02.2024	weniger vorgeschrieben - milder Winter
	Heizkostenbeitrag GVB	FHH	20.719,29	30.000,00	0,00	-9.280,71	-9.280,71	20.02.2024	weniger vorgeschrieben - milder Winter

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/420000+862102	Betriebskosten Gemeinde Axams	EHH	153.900,00	205.300,00	0,00	-51.400,00	-51.400,00	20.02.2024	4. Quartal nicht mehr vorgeschrieben
	Betriebskosten Gemeinde Axams	FHH	153.900,00	205.300,00	0,00	-51.400,00	-51.400,00	20.02.2024	4. Quartal nicht mehr vorgeschrieben
2/420000+862103	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	EHH	36.900,00	49.200,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	20.02.2024	4. Quartal nicht mehr vorgeschrieben
	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	FHH	36.900,00	49.200,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	20.02.2024	4. Quartal nicht mehr vorgeschrieben
2/420000+862104	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	EHH	36.300,00	48.300,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	20.02.2024	4. Quartal nicht mehr vorgeschrieben
	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	FHH	36.300,00	48.300,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	20.02.2024	4. Quartal nicht mehr vorgeschrieben
2/420000+862201	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	EHH	191.933,75	149.700,00	0,00	42.233,75	42.233,75	20.02.2024	da Zinsen von Leasingrate gestiegen siehe Konto 1/420000-705000 wurde mehr vorgeschrieben
	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	FHH	191.933,75	149.700,00	0,00	42.233,75	42.233,75	20.02.2024	da Zinsen von Leasingrate gestiegen siehe Konto 1/420000-705000 wurde mehr vorgeschrieben
2/420000+862202	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	EHH	46.836,59	35.900,00	0,00	10.936,59	10.936,59	20.02.2024	da Zinsen von Leasingrate gestiegen siehe Konto 1/420000-705000 wurde mehr vorgeschrieben
	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	FHH	27.300,00	35.900,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	20.02.2024	da Zinsen von Leasingrate gestiegen siehe Konto 1/420000-705000 wurde mehr vorgeschrieben
2/420000+862203	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	EHH	44.401,32	35.300,00	0,00	9.101,32	9.101,32	20.02.2024	da Zinsen von Leasingrate gestiegen siehe Konto 1/420000-705000 wurde mehr vorgeschrieben
	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	FHH	44.401,32	35.300,00	0,00	9.101,32	9.101,32	20.02.2024	da Zinsen von Leasingrate gestiegen siehe Konto 1/420000-705000 wurde mehr vorgeschrieben
2/420000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	EHH	17.940,52	0,00	0,00	17.940,52	17.940,52	20.02.2024	siehe Konto 2/420000-864000 laut Gemeinde Abteilung Kontoänderung
	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	FHH	17.940,52	0,00	0,00	17.940,52	17.940,52	20.02.2024	siehe Konto 2/420000-864000 laut Gemeinde Abteilung Kontoänderung
2/420000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	EHH	0,00	17.700,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	20.02.2024	Siehe Konto 2/420000-863000 laut Gemeinde Abteilung Kontoänderung
	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	FHH	0,00	17.700,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	20.02.2024	Siehe Konto 2/420000-863000 laut Gemeinde Abteilung Kontoänderung
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		**4.691.498,12**	**4.488.600,00**	**0,00**	**202.898,12**	**108.198,22**		
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		**4.558.946,36**	**4.466.200,00**	**0,00**	**92.746,36**	**92.746,36**		

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
Mittelverwendung	**Abweichung über 5.000,00**								
420000	**Altenheime**								
1/420000-042003	Betriebsausstattung Pflege	FHH	2.334,51	11.500,00	0,00	-9.165,49	-9.165,49	20.02.2024	weniger gebraucht
1/420000-400002	GWG - Küche	FHH	9.532,38	4.000,00	0,00	5.532,38	5.532,38	20.02.2024	mehr Geschirr Essen a. Räder
1/420000-400005	GWG Pflege	EHH	2.340,50	8.000,00	0,00	-5.659,50	-5.659,50	20.02.2024	weniger gebraucht
	GWG Pflege	FHH	2.340,50	8.000,00	0,00	-5.659,50	-5.659,50	20.02.2024	weniger gebraucht
1/420000-430000	Einkauf Küche 10 %	FHH	202.587,95	208.000,00	0,00	-5.412,05	-5.412,05	20.02.2024	zuviel budgetiert
1/420000-451000	Brennstoffe	EHH	66.500,00	81.400,00	0,00	-14.900,00	-14.900,00	20.02.2024	weniger gebraucht - milde Winter - Heizung neu eingestellt
	Brennstoffe	FHH	66.500,00	81.400,00	0,00	-14.900,00	-14.900,00	20.02.2024	weniger gebraucht - milde Winter - Heizung neu eingestellt
1/420000-454001	Reinigungsmittel -Pflege	EHH	11.649,85	30.000,00	0,00	-18.350,15	-18.350,15	20.02.2024	zuviel budgetiert
	Reinigungsmittel -Pflege	FHH	12.177,40	30.000,00	0,00	-17.822,60	-17.822,60	20.02.2024	zuviel budgetiert
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	EHH	22.730,19	16.000,00	0,00	6.730,19	6.730,19	20.02.2024	mehr gebraucht - Betrag wurde bei der
	Einkauf Inkontinenzartikel	FHH	22.781,41	16.000,00	0,00	6.781,41	6.781,41	20.02.2024	mehr gebraucht - Betrag wurde bei der
1/420000-511000	Geldbezüge d. VB - Arbeiter	EHH	762.779,66	679.400,00	0,00	83.379,66	83.379,66	20.02.2024	Mehr Personal - Krankenstandvertretungen
	Geldbezüge d. VB - Arbeiter	FHH	762.779,66	679.400,00	0,00	83.379,66	83.379,66	20.02.2024	Mehr Personal - Krankenstandvertretungen
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	EHH	65.812,34	71.000,00	0,00	-5.187,66	-5.187,66	20.02.2024	zuviel budgetiert
	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	FHH	65.812,34	71.000,00	0,00	-5.187,66	-5.187,66	20.02.2024	zuviel budgetiert
1/420000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei	EHH	360.021,24	383.400,00	0,00	-23.378,76	-23.378,76	20.02.2024	zuviel budgetiert

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/420000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei	FHH	360.021,24	383.400,00	0,00	-23.378,76	-23.378,76	20.02.2024	zuviel budgetiert
1/420000-582001	Sonst DGB. zur sozialen Sicherheit	EHH	162.724,93	147.000,00	0,00	15.724,93	15.724,93	20.02.2024	mehr Personal - Krankenstandvertretungen siehe Konto 1/420000-511000
	Sonst DGB. zur sozialen Sicherheit	FHH	162.724,93	147.000,00	0,00	15.724,93	15.724,93	20.02.2024	mehr Personal - Krankenstandvertretungen siehe Konto 1/420000-511000
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	108.759,39	47.900,00	0,00	60.859,39			
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	59.010,63	0,00	0,00	59.010,63			
1/420000-600000	Strom	EHH	133.880,09	198.000,00	0,00	-64.119,91	-64.119,91	20.02.2024	zuviel budgetiert da Strom billiger wurde
	Strom	FHH	133.880,09	198.000,00	0,00	-64.119,91	-64.119,91	20.02.2024	zuviel budgetiert da Strom billiger wurde
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden - Wartungen	EHH	21.336,63	30.000,00	0,00	-8.663,37			
1/420000-616000	Instandhaltung von Maschinen (EDV-Anlage)	EHH	39.235,32	50.000,00	0,00	-10.764,68	-10.764,68	20.02.2024	zuviel budgetiert
	Instandhaltung von Maschinen (EDV-Anlage)	FHH	39.131,72	50.000,00	0,00	-10.868,28	-10.868,28	20.02.2024	zuviel budgetiert
1/420000-616002	Instandhaltung von Maschinen (alle)	EHH	4.495,40	10.000,00	0,00	-5.504,60	-5.504,60	20.02.2024	weniger Reparaturen
	Instandhaltung von Maschinen (alle)	FHH	4.606,39	10.000,00	0,00	-5.393,61	-5.393,61	20.02.2024	weniger Reparaturen
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	53.402,34	48.100,00	0,00	5.302,34			
1/420000-705000	Leasingrate	EHH	117.002,66	54.300,00	0,00	62.702,66	62.702,66	20.02.2024	zu wenig budgetiert. Zinsen auf 3,962 % gestiegen.
	Leasingrate	FHH	117.002,66	54.300,00	0,00	62.702,66	62.702,66	20.02.2024	zu wenig budgetiert. Zinsen auf 3,962 % gestiegen.
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen u.d	EHH	270.189,35	293.000,00	0,00	-22.810,65	-22.810,65	20.02.2024	zuviel budgetiert.

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen u.d	FHH	269.921,30	293.000,00	0,00	-23.078,70	-23.078,70	20.02.2024 zuviel budgetiert.
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		**2.261.870,52**	**2.147.500,00**	**0,00**	**114.370,52**	**-2.138,47**	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		**2.234.134,48**	**2.245.000,00**	**0,00**	**-10.865,52**	**-10.865,52**	

Erläuterung Abweichungen nach Deckungskreis

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

DK	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.089.296,72	3.946.300,00	142.996,72
212	Erträge aus Transfers	820.264,41	744.100,00	76.164,41
213	Finanzerträge	11.489,19	3.000,00	8.489,19
21	**Summe Erträge**	**4.921.050,32**	**4.693.400,00**	**227.650,32**
221	Personalaufwand	3.391.648,18	3.207.900,00	183.748,18
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.362.213,88	1.452.000,00	-89.786,12
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.734,40	4.000,00	734,40
224	Finanzaufwand	2.274,11	1.800,00	474,11
22	**Summe Aufwendungen**	**4.760.870,57**	**4.665.700,00**	**95.170,57**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**160.179,75**	**27.700,00**	**132.479,75**
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.491,53	3.000,00	3.491,53
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-6.491,53**	**-3.000,00**	**-3.491,53**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**153.688,22**	**24.700,00**	**128.988,22**

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**	**4.089.296,72**	**3.946.300,00**	**142.996,72**
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	3.886.208,12	3.846.600,00	39.608,12
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	75.796,91	69.500,00	6.296,91
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.973,20	14.800,00	9.173,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	103.318,49	15.400,00	87.918,49
212	**Erträge aus Transfers**	**820.264,41**	**744.100,00**	**76.164,41**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	768.837,38	677.300,00	91.537,38
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	17.700,00	-17.700,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.427,03	49.100,00	2.327,03
213	**Finanzerträge**	**11.489,19**	**3.000,00**	**8.489,19**
2131	Erträge aus Zinsen	11.316,40	3.000,00	8.316,40
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	172,79	0,00	172,79
21	**Summe Erträge**	**4.921.050,32**	**4.693.400,00**	**227.650,32**
221	**Personalaufwand**	**3.391.648,18**	**3.207.900,00**	**183.748,18**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.574.229,04	2.492.500,00	81.729,04
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	621.124,90	634.300,00	-13.175,10
2213	Sonstiger Personalaufwand	24.222,32	30.600,00	-6.377,68
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	172.071,92	50.500,00	121.571,92
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.362.213,88**	**1.452.000,00**	**-89.786,12**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	425.331,38	463.300,00	-37.968,62
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166.193,47	234.400,00	-68.206,53
2223	Leasing- und Mietaufwand	281.151,22	218.900,00	62.251,22
2224	Instandhaltung	101.430,96	131.500,00	-30.069,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	334.455,39	354.800,00	-20.344,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.651,46	49.100,00	4.551,46

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**4.734,40**	**4.000,00**	**734,40**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.734,40	4.000,00	734,40
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**	**2.274,11**	**1.800,00**	**474,11**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.274,11	1.800,00	474,11
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.760.870,57**	**4.665.700,00**	**95.170,57**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**160.179,75**	**27.700,00**	**132.479,75**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**6.491,53**	**3.000,00**	**3.491,53**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.491,53	3.000,00	3.491,53
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-6.491,53**	**-3.000,00**	**-3.491,53**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**153.688,22**	**24.700,00**	**128.988,22**

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	3.979.157,70	3.930.900,00	48.257,70
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	748.782,16	695.000,00	53.782,16
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.316,40	3.000,00	8.316,40
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.739.256,26**	**4.628.900,00**	**110.356,26**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.219.481,90	3.157.400,00	62.081,90
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.313.261,75	1.402.900,00	-89.638,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.734,40	4.000,00	734,40
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.274,11	1.800,00	474,11
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.539.752,16**	**4.566.100,00**	**-26.347,84**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**199.504,10**	**62.800,00**	**136.704,10**
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	51.032,62	53.000,00	-1.967,38
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**51.032,62**	**53.000,00**	**-1.967,38**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.468,66	82.000,00	-16.531,34
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**	**65.468,66**	**82.000,00**	**-16.531,34**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-14.436,04**	**-29.000,00**	**14.563,96**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**185.068,06**	**33.800,00**	**151.268,06**

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	1.132,98	1.200,00	-67,02
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.132,98**	**1.200,00**	**-67,02**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-1.132,98**	**-1.200,00**	**67,02**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**183.935,08**	**32.600,00**	**151.335,08**
411	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**91.591,68**		
412	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**3.755.601,62**		
413	**Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
41	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**3.847.193,30**		
421	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**252.228,40**		
422	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**3.649.958,69**		
423	**Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
42	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**3.902.187,09**		
SA6	**Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**-54.993,79**		
SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**128.941,29**		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	**1.583.407,01**		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	**1.712.348,30**		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	**613.944,70**		

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**	**3.979.157,70**	**3.930.900,00**	**48.257,70**
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	3.877.592,61	3.846.600,00	30.992,61
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	77.634,18	69.500,00	8.134,18
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	23.930,91	14.800,00	9.130,91
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**748.782,16**	**695.000,00**	**53.782,16**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	748.782,16	677.300,00	71.482,16
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	17.700,00	-17.700,00
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**	**11.316,40**	**3.000,00**	**8.316,40**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.316,40	3.000,00	8.316,40
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**	**4.739.256,26**	**4.628.900,00**	**110.356,26**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.219.481,90**	**3.157.400,00**	**62.081,90**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.574.229,04	2.492.500,00	81.729,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	621.124,90	634.300,00	-13.175,10
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	24.127,96	30.600,00	-6.472,04
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.313.261,75**	**1.402.900,00**	**-89.638,25**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	417.939,20	463.300,00	-45.360,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166.516,49	234.400,00	-67.883,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	281.151,22	218.900,00	62.251,22
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	112.855,55	131.500,00	-18.644,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	334.799,29	354.800,00	-20.000,71
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.734,40**	**4.000,00**	**734,40**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.734,40	4.000,00	734,40
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**	**2.274,11**	**1.800,00**	**474,11**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	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	2.274,11	1.800,00	474,11
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.539.752,16**	**4.566.100,00**	**-26.347,84**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**199.504,10**	**62.800,00**	**136.704,10**
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**	**51.032,62**	**53.000,00**	**-1.967,38**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.032,62	53.000,00	-1.967,38
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**	**51.032,62**	**53.000,00**	**-1.967,38**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**65.468,66**	**82.000,00**	**-16.531,34**
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	0,00	0,00	0,00
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	65.468,66	82.000,00	-16.531,34
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**	**65.468,66**	**82.000,00**	**-16.531,34**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-14.436,04**	**-29.000,00**	**14.563,96**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**185.068,06**	**33.800,00**	**151.268,06**
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**
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

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**	**1.132,98**	**1.200,00**	**-67,02**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.132,98	1.200,00	-67,02
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.132,98**	**1.200,00**	**-67,02**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-1.132,98**	**-1.200,00**	**67,02**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**183.935,08**	**32.600,00**	**151.335,08**
411	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**91.591,68**		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	91.591,68		
412	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**3.755.601,62**		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.755.601,62		
413	**Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**3.847.193,30**		
421	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**252.228,40**		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	252.228,40		
422	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**3.649.958,69**		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.649.958,69		
423	**Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**3.902.187,09**		
SA6	**Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**-54.993,79**		
SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**128.941,29**		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	**1.583.407,01**		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	**1.712.348,30**		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	**613.944,70**		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

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
2	1151	200002	Barkasse		3.216,96	84.795,58	86.200,42	1.812,12	0	
9	1151	200009	Depot-Kassa		323,15	3.521,80	2.943,82	901,13	0	
			Bar		**3.540,11**	**88.317,38**	**89.144,24**	**2.713,25**		
1	1151	210001	Raiff. Bank Westl. Mittelgeb.	AT14 3633 6000 0225 3771	945.362,04	5.302.922,73	5.173.914,57	1.074.370,20	238/001	29.12.2023
13	1151	210013	Depot-Raika	AT24 3633 6000 0225 6113	14.451,69	7.218,78	953,19	20.717,28	94/001	29.12.2023
			Bankkonto		**959.813,73**	**5.310.141,51**	**5.174.867,76**	**1.095.087,48**		
14	1151	210014	Sparbücher Kautionen Bewohner		12.600,00	28,08	12.025,21	602,87	0	
			Sparbuch		**12.600,00**	**28,08**	**12.025,21**	**602,87**		
3	1151	906003	Gegenverrechnung		0,00	3.230.339,82	3.230.339,82	0,00	0	
			Verrechnung		**0,00**	**3.230.339,82**	**3.230.339,82**	**0,00**		
99	1152	294099	Rücklagen SPB-Dach 30.005.805		103.655,91	1.158,94	289,74	104.525,11		
98	1152	294098	Rücklagen SPB-Boden 30.005.813		22.752,00	254,39	63,60	22.942,79		
89	1152	295089	Rücklagen SPB 30.024.475		173.924,43	1.944,57	486,14	175.382,86		
88	1152	295088	Rücklagen SPB 30.029.557		6.943,58	77,63	19,41	7.001,80		
90	1152	295090	Rücklagen SPB 30.094.601		300.177,25	5.219,86	1.304,97	304.092,14		
			Zahlungsmittelreserve		**607.453,17**	**8.655,39**	**2.163,86**	**613.944,70**		
			Gesamtsumme		**1.583.407,01**	**8.637.482,18**	**8.508.540,89**	**1.712.348,30**		

		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung
1151	**Kassa, Bankguthaben, Schecks**	**975.953,84**	**1.098.403,60**	**122.449,76**
1152	**Zahlungsmittelreserven**	**607.453,17**	**613.944,70**	**6.491,53**
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	**126.407,91**	**127.467,90**	**1.059,99**
	294099 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	103.655,91	104.525,11	869,20
	294098 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	22.752,00	22.942,79	190,79
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	**481.045,26**	**486.476,80**	**5.431,54**
	295089 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	173.924,43	175.382,86	1.458,43
	295088 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	6.943,58	7.001,80	58,22

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

		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung
	295090 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	300.177,25	304.092,14	3.914,89
B.III	**Gesamtsumme liquide Mittel**	**1.583.407,01**	**1.712.348,30**	**128.941,29**

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A	**Langfristiges Vermögen**	**10**	**1.548.036,13**	**1.560.641,10**	**12.604,97**
A.I	**Immaterielle Vermögenswerte**	**101**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	**Sachanlagen**	**102**	**1.533.542,88**	**1.544.842,08**	**11.299,20**
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	1.214.101,47	1.207.045,40	-7.056,07
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	0,00	0,00	0,00
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	111.364,03	106.625,14	-4.738,89
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	0,00	0,00	0,00
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	208.077,38	231.171,54	23.094,16
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**103**	**14.493,25**	**15.799,02**	**1.305,77**
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	14.493,25	15.799,02	1.305,77
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	**Beteiligungen**	**104**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	**Langfristige Forderungen**	**106**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
B	**Kurzfristiges Vermögen**	**11**	**2.059.036,50**	**2.371.033,16**	**311.996,66**
B.I	**Kurzfristige Forderungen**	**113**	**475.629,49**	**658.684,86**	**183.055,37**
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	694.035,87	848.815,72	154.779,85
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	-218.406,38	-190.130,86	28.275,52
B.II	**Vorräte**	**114**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	**Liquide Mittel**	**115**	**1.583.407,01**	**1.712.348,30**	**128.941,29**
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	975.953,84	1.098.403,60	122.449,76
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	607.453,17	613.944,70	6.491,53
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)		**3.607.072,63**	**3.931.674,26**	**324.601,63**

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
C	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**12**	**2.738.217,31**	**2.898.397,06**	**160.179,75**
C.I	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**121**	**1.542.831,65**	**1.542.831,65**	**0,00**
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	1.542.831,65	1.542.831,65	0,00
C.II	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**122**	**587.932,49**	**741.620,71**	**153.688,22**
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	587.932,49	741.620,71	153.688,22
C.III	**Haushaltsrücklagen**	**123**	**607.453,17**	**613.944,70**	**6.491,53**
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	607.453,17	613.944,70	6.491,53
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**	**265.219,21**	**261.104,88**	**-4.114,33**
D.I	**Investitionszuschüsse**	**131**	**265.219,21**	**261.104,88**	**-4.114,33**
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	265.219,21	261.104,88	-4.114,33
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**	**377.287,57**	**427.877,55**	**50.589,98**
E.I	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**141**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	0,00	0,00	0,00
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**	**377.287,57**	**427.877,55**	**50.589,98**
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	28.231,46	32.533,36	4.301,90
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	349.056,11	395.344,19	46.288,08
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**	**226.348,54**	**344.294,77**	**117.946,23**
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**	**134.815,50**	**234.598,28**	**99.782,78**
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	55.751,00	49.537,08	-6.213,92
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	79.064,50	185.061,20	105.996,70
F.III	**Kurzfristige Rückstellungen**	**153**	**91.533,04**	**109.696,49**	**18.163,45**
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	91.533,04	109.696,49	18.163,45
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)		**3.607.072,63**	**3.931.674,26**	**324.601,63**

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH		-1	-2	-3	-4
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		37.992,08	7.570,86	23.561,63	9.315,02
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619		63.669,14	82.692,29	29.668,70	
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		272.019,22	410.961,16	429.105,55	336.801,91

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH		-1	-2	-3	-4
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863					1.022,61
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864		17.866,28	21.100,94	17.266,96	
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					
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		500,00		0,00	150,00
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816		3.609.654,11	3.602.802,81	3.209.555,18	3.028.936,26
Miet- und Pachterträge	811		71.339,78	63.098,74	55.254,14	61.583,01
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829		14.186,11	14.849,65	16.392,05	14.231,44
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					189.121,83
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		**0,00**	**4.087.226,72**	**4.203.076,45**	**3.780.804,21**	**3.641.162,08**
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		**0,00**	**4.087.226,72**	**4.203.076,45**	**3.780.804,21**	**3.641.162,08**

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH		-1	-2	-3	-4
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303		65.525,12	75.819,75	46.780,01	
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		**0,00**	**65.525,12**	**75.819,75**	**46.780,01**	

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH		-1	-2	-3	-4
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480		362.961,60	337.968,37	324.363,14	310.161,58
Energiebezüge	600		65.343,42	56.088,84	54.608,07	48.444,93
Instandhaltungen	610 bis 619		101.967,27	83.566,80	71.877,63	110.959,64
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656		3.070,02	1.832,54	1.688,50	1.434,06
Versicherungen	670		24.575,91	22.773,68	19.219,87	13.275,34
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697		5.968,39	8.671,60	7.539,91	5.467,14
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707		221.208,72	209.622,24	209.656,51	237.170,71
Öffentliche Abgaben	710, 711		26.978,60	23.661,31	25.814,26	25.825,26
Reisegebühren	724		717,36	515,76	1.113,42	1.202,53
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724		198.936,46	62.225,81	50.386,94	87.154,57
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		**0,00**	**1.011.727,75**	**806.926,95**	**766.268,25**	**841.095,76**
Bezüge der gewählten Organe	721					
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590		2.848.604,78	2.820.505,81	2.808.123,08	2.693.026,17
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		**0,00**	**2.848.604,78**	**2.820.505,81**	**2.808.123,08**	**2.693.026,17**
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		6.572,80	2.907,52	989,80	8.863,70
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	-1	-2	-3	-4
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				0,00
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772				
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773				
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774				
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775				
Kapitaltransfers an Finanzunternehmungen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776				
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560				
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778				
Kapitaltransfers an das Ausland	785				
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786				
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779				
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		**0,00**	**6.572,80**	**2.907,52**	**989,80**	**8.863,70**
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		**0,00**	**3.866.905,33**	**3.630.340,28**	**3.575.381,13**	**3.542.985,63**

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2023	Ergebnisrechnung VA 2023	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2023	Finanzierungsrechnung VA 2023	Finanzierungsrechnung RA - VA
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**										
42	**Freie Wohlfahrt**										
420	**Altenheime**										
420000	**Altenheime**										
Operative Gebarung											
2/420000+810002	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung1	2114	3114	13		30.618,00	30.100,00	518,00	30.618,00	30.100,00	518,00
2/420000+810003	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 2	2114	3114	13		224.265,48	251.600,00	-27.334,52	225.089,70	251.600,00	-26.510,30
2/420000+810004	Leistungserlöse Teilpflege 1	2114	3114	13		382.999,77	360.100,00	22.899,77	382.701,55	360.100,00	22.601,55
2/420000+810005	Leistungserlöse Teilpflege 2	2114	3114	13		972.266,12	1.190.000,00	-217.733,88	972.597,75	1.190.000,00	-217.402,25
2/420000+810006	Leistungserlöse Vollpflege	2114	3114	13		1.889.559,55	1.761.600,00	127.959,55	1.889.951,84	1.761.600,00	128.351,84
2/420000+810007	Leistungserlöse KZP Teilpflege 1	2114	3114	13		0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
2/420000+810008	Leistungserlöse KZP Teilpflege 2	2114	3114	13		8.996,14	5.000,00	3.996,14	8.996,14	5.000,00	3.996,14
2/420000+810009	Leistungserlöse KZP Vollpflege	2114	3114	13		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/420000+810010	Investitionskostenzuschuss Wohnen	2114	3114	13		4.800,00	0,00	4.800,00	4.920,00	0,00	4.920,00
2/420000+810011	Investitionskostenzuschuss Pflege	2114	3114	13		56.866,64	32.000,00	24.866,64	56.906,64	32.000,00	24.906,64
2/420000+810012	Investitionskostenzuschuss Pflege KZP	2114	3114	13		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/420000+810014	Erlöse Essen auf Räder 10%	2114	3114	13		142.386,00	100.000,00	42.386,00	139.924,90	100.000,00	39.924,90
2/420000+810015	Erlöse Schüleressen 10%	2114	3114	13		79.151,65	55.000,00	24.151,65	78.704,74	55.000,00	23.704,74
2/420000+810016	Erlöse Mitarbeiteressen 10%	2114	3114	13		5.480,85	4.000,00	1.480,85	5.480,85	4.000,00	1.480,85
2/420000+810017	Erlöse Gästeessen 10%	2114	3114	13		1.018,82	1.500,00	-481,18	983,91	1.500,00	-516,09
2/420000+810018	Erlöse Cafeteria - 10 %	2114	3114	13		12.945,43	7.000,00	5.945,43	12.945,43	7.000,00	5.945,43
2/420000+810019	Erlöse Cafeteria - 20 %	2114	3114	13		45.240,45	15.000,00	30.240,45	45.240,45	15.000,00	30.240,45
2/420000+811000	Einnahmen aus der Vermietung und Ve	2115	3115	14		19.495,49	18.000,00	1.495,49	19.495,49	18.000,00	1.495,49
2/420000+811001	Einnahmen Parkplatz + Tiefgarage Gä	2115	3115	14		15.543,04	13.000,00	2.543,04	15.550,37	13.000,00	2.550,37
2/420000+811002	Einnahmen Parkplatz u. Tiefgarage M	2115	3115	14		6.005,65	7.000,00	-994,35	6.005,65	7.000,00	-994,35
2/420000+811003	Einnahmen BK - (VHS, Hort, Friseur...)	2115	3115	14		12.277,93	9.000,00	3.277,93	14.107,87	9.000,00	5.107,87
2/420000+811004	Bestandsentgelt, Bestandszins	2115	3115	14		22.474,80	22.500,00	-25,20	22.474,80	22.500,00	-25,20
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				51.427,03	49.100,00	2.327,03	0,00	0,00	0,00
2/420000+816000	Kostenersätze (Telefon,Kopien,etc.)	2114	3114	13		71,85	1.000,00	-928,15	76,95	1.000,00	-923,05
2/420000+816001	Kostenersätze (Inkontinenz) für son	2114	3114	13		22.781,41	16.000,00	6.781,41	16.912,80	16.000,00	912,80
2/420000+816002	Kostenersätze TGKK - Pro Ordinatione	2114	3114	13		6.759,96	3.500,00	3.259,96	5.540,96	3.500,00	2.040,96
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				103.318,49	15.400,00	87.918,49	0,00	0,00	0,00
2/420000+818000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2136				172,79	0,00	172,79	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000	Zinsen	2131	3131	14		2.661,01	0,00	2.661,01	2.661,01	0,00	2.661,01

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2023	Ergebnisrechnung VA 2023	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2023	Finanzierungsrechnung VA 2023	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/420000+823001	Zinsen aus Rücklage	2131	3131	14		8.655,39	3.000,00	5.655,39	8.655,39	3.000,00	5.655,39
2/420000+829000	Sonstige Erlöse 0%	2116	3116	18		9.608,91	2.800,00	6.808,91	9.608,91	2.800,00	6.808,91
2/420000+829001	Sonstige Erlöse 10%	2116	3116	18		4.660,20	5.000,00	-339,80	4.660,20	5.000,00	-339,80
2/420000+829002	Sonstige Erlöse 20%	2116	3116	18		9.704,04	7.000,00	2.704,04	9.661,75	7.000,00	2.661,75
2/420000+829900	sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
2/420000+860000	Lfd. Transferzahlungen von Bund und	2121	3121	15		4.068,31	3.000,00	1.068,31	4.068,31	3.000,00	1.068,31
2/420000+860001	Abgeltung Vorsteuer	2121	3121	15		13.421,20	7.500,00	5.921,20	14.016,15	7.500,00	6.516,15
2/420000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds-Covid 19,EEZG,	2121	3121	15		179.100,16	90.000,00	89.100,16	179.100,16	90.000,00	89.100,16
2/420000+862000	Transfers von Gemeinde Axams	2121	3121	15		13.756,14	15.600,00	-1.843,86	13.756,14	15.600,00	-1.843,86
2/420000+862001	Transfers von Gemeinde Birgitz	2121	3121	15		3.342,15	3.800,00	-457,85	2.228,57	3.800,00	-1.571,43
2/420000+862002	Transfers von Gemeinde Grinzens	2121	3121	15		3.196,99	3.700,00	-503,01	3.196,99	3.700,00	-503,01
2/420000+862004	Transfer v. Gem. Axams-Lohnkostenersatz	2121	3121	15		3.020,96	0,00	3.020,96	3.020,96	0,00	3.020,96
2/420000+862101	Heizkostenbeitrag GVB	2121	3121	15		20.719,29	30.000,00	-9.280,71	20.719,29	30.000,00	-9.280,71
2/420000+862102	Betriebskosten Gemeinde Axams	2121	3121	15		153.900,00	205.300,00	-51.400,00	153.900,00	205.300,00	-51.400,00
2/420000+862103	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	2121	3121	15		36.900,00	49.200,00	-12.300,00	36.900,00	49.200,00	-12.300,00
2/420000+862104	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	2121	3121	15		36.300,00	48.300,00	-12.000,00	36.300,00	48.300,00	-12.000,00
2/420000+862201	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	2121	3121	15		191.933,75	149.700,00	42.233,75	191.933,75	149.700,00	42.233,75
2/420000+862202	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	2121	3121	15		46.836,59	35.900,00	10.936,59	27.300,00	35.900,00	-8.600,00
2/420000+862203	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	2121	3121	15		44.401,32	35.300,00	9.101,32	44.401,32	35.300,00	9.101,32
2/420000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		17.940,52	0,00	17.940,52	17.940,52	0,00	17.940,52
2/420000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16		0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	-17.700,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**4.921.050,32**	**4.693.400,00**	**227.650,32**	**4.739.256,26**	**4.628.900,00**	**110.356,26**
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mate	2221	3221	23		3.720,13	4.000,00	-279,87	3.720,13	4.000,00	-279,87
1/420000-400001	GWG - Fawo-Tel.	2221	3221	23		2.754,89	2.500,00	254,89	2.754,89	2.500,00	254,89
1/420000-400002	GWG - Küche	2221	3221	23		8.870,41	4.000,00	4.870,41	9.532,38	4.000,00	5.532,38
1/420000-400004	GWG Wäscherei	2221	3221	23		1.109,91	5.000,00	-3.890,09	1.109,91	5.000,00	-3.890,09
1/420000-400005	GWG Pflege	2221	3221	23		2.340,50	8.000,00	-5.659,50	2.340,50	8.000,00	-5.659,50
1/420000-400006	GWG Cafe	2221	3221	23		2.282,54	2.000,00	282,54	2.282,54	2.000,00	282,54
1/420000-400007	Berufsbekleidung	2221	3221	23		1.179,51	3.000,00	-1.820,49	1.179,51	3.000,00	-1.820,49
1/420000-420000	Pflanzliche Rohstoffe, Pflanzen Blu	2221	3221	23		402,37	600,00	-197,63	402,37	600,00	-197,63
1/420000-430000	Einkauf Küche 10 %	2221	3221	23		208.766,26	208.000,00	766,26	202.587,95	208.000,00	-5.412,05
1/420000-430001	Einkauf Küche 20 %	2221	3221	23		932,68	3.500,00	-2.567,32	957,32	3.500,00	-2.542,68
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10 %	2221	3221	23		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20 %	2221	3221	23		22.160,28	20.000,00	2.160,28	20.547,24	20.000,00	547,24

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2023	Ergebnisrechnung VA 2023	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2023	Finanzierungsrechnung VA 2023	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/420000-430004	Einkauf Küche 12 % + 13 %	2221	3221	23		11.823,36	15.000,00	-3.176,64	11.773,36	15.000,00	-3.226,64
1/420000-430005	Einkauf Küche 0 %	2221	3221	23		1.712,65	4.000,00	-2.287,35	1.712,65	4.000,00	-2.287,35
1/420000-430006	Einkauf Dickungspulver	2221	3221	23		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/420000-431000	Futtermittel, Tiernahrung	2221	3221	23		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/420000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		66.500,00	81.400,00	-14.900,00	66.500,00	81.400,00	-14.900,00
1/420000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		43,98	200,00	-156,02	43,98	200,00	-156,02
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		11.164,55	9.000,00	2.164,55	10.827,18	9.000,00	1.827,18
1/420000-454001	Reinigungsmittel -Pflege	2221	3221	23		11.649,85	30.000,00	-18.350,15	12.177,40	30.000,00	-17.822,60
1/420000-454002	Reinigungsmittel f. Wäscherei	2221	3221	23		11.453,99	10.000,00	1.453,99	10.954,73	10.000,00	954,73
1/420000-454003	Reinigungsmittel Küche	2221	3221	23		8.968,49	9.000,00	-31,51	8.757,64	9.000,00	-242,36
1/420000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Bür	2221	3221	23		1.913,51	3.000,00	-1.086,49	1.913,51	3.000,00	-1.086,49
1/420000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.136,00	2.000,00	-864,00	1.136,00	2.000,00	-864,00
1/420000-457001	Inserate	2221	3221	23		4.328,71	5.000,00	-671,29	4.328,71	5.000,00	-671,29
1/420000-458000	Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundhe	2221	3221	23		4.758,29	6.000,00	-1.241,71	4.758,29	6.000,00	-1.241,71
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	2221	3221	23		22.730,19	16.000,00	6.730,19	22.781,41	16.000,00	6.781,41
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinatione-Bedarf	2221	3221	23		4.173,27	3.500,00	673,27	4.241,18	3.500,00	741,18
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		7.212,03	6.000,00	1.212,03	7.350,66	6.000,00	1.350,66
1/420000-459001	Einkauf Dekorationen & Bastelmateri	2221	3221	23		1.243,03	1.500,00	-256,97	1.267,76	1.500,00	-232,24
1/420000-510000	Geldbezüge der VB - Angestellten	2211	3211	20		1.811.449,38	1.813.100,00	-1.650,62	1.811.449,38	1.813.100,00	-1.650,62
1/420000-511000	Geldbezüge d. VB - Arbeiter	2211	3211	20		762.779,66	679.400,00	83.379,66	762.779,66	679.400,00	83.379,66
1/420000-563001	Aus- und Fortbildungskosten Persona	2213	3213	20		10.653,89	14.000,00	-3.346,11	10.559,53	14.000,00	-3.440,47
1/420000-563002	Projekt - Ausbildungskosten Hospiz	2213	3213	20		11.520,00	15.100,00	-3.580,00	11.520,00	15.100,00	-3.580,00
1/420000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20		2.048,43	1.500,00	548,43	2.048,43	1.500,00	548,43
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	2212	3212	20		65.812,34	71.000,00	-5.187,66	65.812,34	71.000,00	-5.187,66
1/420000-580001	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH -	2212	3212	20		25.410,11	23.900,00	1.510,11	25.410,11	23.900,00	1.510,11
1/420000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei	2212	3212	20		360.021,24	383.400,00	-23.378,76	360.021,24	383.400,00	-23.378,76
1/420000-582001	Sonst DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		162.724,93	147.000,00	15.724,93	162.724,93	147.000,00	15.724,93
1/420000-582003	Sonstige DGB z. soz.Sicherheit /MVK	2212	3212	20		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/420000-590900	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnachtsgaben	2212	3212	20		7.156,28	8.500,00	-1.343,72	7.156,28	8.500,00	-1.343,72
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				4.301,90	2.600,00	1.701,90	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				108.759,39	47.900,00	60.859,39	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				59.010,63	0,00	59.010,63	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24		133.880,09	198.000,00	-64.119,91	133.880,09	198.000,00	-64.119,91
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden - Wartungen	2224	3224	24		21.336,63	30.000,00	-8.663,37	27.431,43	30.000,00	-2.568,57
1/420000-614001	Instandhaltung - Reparaturen	2224	3224	24		26.016,67	28.000,00	-1.983,33	31.339,07	28.000,00	3.339,07

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2023	Ergebnisrechnung VA 2023	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2023	Finanzierungsrechnung VA 2023	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/420000-614002	Instandhaltung von Aussenanlagen	2224	3224		24	1.022,37	1.000,00	22,37	1.022,37	1.000,00	22,37
1/420000-614003	Instandhaltung Malerarbeiten	2224	3224		24	122,75	1.500,00	-1.377,25	122,75	1.500,00	-1.377,25
1/420000-614004	Instandhaltung Fawo - Tel.	2224	3224		24	426,54	2.000,00	-1.573,46	426,54	2.000,00	-1.573,46
1/420000-614005	Instandhaltungen einmalig	2224	3224		24	6.795,28	8.000,00	-1.204,72	6.795,28	8.000,00	-1.204,72
1/420000-614900	Instandhaltung v. Anlagen	2224	3224		24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/420000-616000	Instandhaltung von Maschinen (EDV-Anlage)	2224	3224		24	39.235,32	50.000,00	-10.764,68	39.131,72	50.000,00	-10.868,28
1/420000-616002	Instandhaltung von Maschinen (alle)	2224	3224		24	4.495,40	10.000,00	-5.504,60	4.606,39	10.000,00	-5.393,61
1/420000-616003	Instandhaltung von Maschinen (Stundenkontingent)	2224	3224		24	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
1/420000-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222		24	222,31	500,00	-277,69	222,31	500,00	-277,69
1/420000-630000	Porto	2222	3222		24	1.041,50	1.400,00	-358,50	1.059,94	1.400,00	-340,06
1/420000-631000	Telefon, Telefax, BTX	2222	3222		24	2.094,26	2.800,00	-705,74	2.398,84	2.800,00	-401,16
1/420000-640000	Recht- / Steuerberatungskosten	2222	3222		24	2.318,00	3.500,00	-1.182,00	2.318,00	3.500,00	-1.182,00
1/420000-640001	Rechtskosten Sachverst.	2222	3222		24	304,00	1.000,00	-696,00	304,00	1.000,00	-696,00
1/420000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244		24	2.274,11	1.800,00	474,11	2.274,11	1.800,00	474,11
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	26.333,31	27.200,00	-866,69	26.333,31	27.200,00	-866,69
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				53.402,34	48.100,00	5.302,34	0,00	0,00	0,00
1/420000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				249,12	1.000,00	-750,88	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000	Schadensfälle	2225	3225		24	1.575,32	500,00	1.075,32	1.575,32	500,00	1.075,32
1/420000-700001	Leasingrate Wohnbauförderung	2223	3223		24	117.714,00	118.000,00	-286,00	117.714,00	118.000,00	-286,00
1/420000-700003	Betriebs- u. Verwaltungskostenantei	2223	3223		24	8.032,76	8.100,00	-67,24	8.032,76	8.100,00	-67,24
1/420000-700004	Baurechtszins	2223	3223		24	22.474,80	22.500,00	-25,20	22.474,80	22.500,00	-25,20
1/420000-700005	TKL VIII Verwaltungsaufwand	2223	3223		24	15.927,00	16.000,00	-73,00	15.927,00	16.000,00	-73,00
1/420000-705000	Leasingrate	2223	3223		24	117.002,66	54.300,00	62.702,66	117.002,66	54.300,00	62.702,66
1/420000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24	1.117,91	800,00	317,91	1.667,91	800,00	867,91
1/420000-710001	KEST für Rücklage	2225	3225		24	2.163,86	300,00	1.863,86	2.163,86	300,00	1.863,86
1/420000-711000	Geb. f. Ben. v. Gem. Wasser, Kanal	2225	3225		24	16.609,74	20.000,00	-3.390,26	16.609,74	20.000,00	-3.390,26
1/420000-711001	Müllgebühren 10%	2225	3225		24	8.302,21	9.000,00	-697,79	8.302,21	9.000,00	-697,79
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	1.086,86	1.000,00	86,86	1.086,86	1.000,00	86,86
1/420000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225		24	710,00	800,00	-90,00	710,00	800,00	-90,00
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen u.d	2225	3225		24	270.189,35	293.000,00	-22.810,65	269.921,30	293.000,00	-23.078,70
1/420000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen-Te	2225	3225		24	1.312,93	1.300,00	12,93	1.312,93	1.300,00	12,93
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	13.680,48	14.000,00	-319,52	13.680,48	14.000,00	-319,52
1/420000-729001	Tagesgestaltung / Ausflüge Bewohner	2225	3225		24	303,71	600,00	-296,29	303,71	600,00	-296,29
1/420000-729003	Jubiläumsgeschenke Bewohner	2225	3225		24	2.984,69	3.500,00	-515,31	3.046,64	3.500,00	-453,36
1/420000-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	2225	3225		24	14.417,90	10.000,00	4.417,90	14.417,90	10.000,00	4.417,90
1/420000-729006	Centausgleich	2225	3225		24	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	0,43

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2023	Ergebnisrechnung VA 2023	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2023	Finanzierungsrechnung VA 2023	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/420000-752200	Laufende Transferzahlungen an Gemei	2231	3231		26	4.734,40	4.000,00	734,40	4.734,40	4.000,00	734,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**4.760.870,57**	**4.665.700,00**	**95.170,57**	**4.539.752,16**	**4.566.100,00**	**-26.347,84**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**160.179,75**	**27.700,00**	**132.479,75**	**199.504,10**	**62.800,00**	**136.704,10**
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				1.059,99	600,00	-459,99	0,00	0,00	0,00
1/420000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				5.431,54	2.400,00	-3.031,54	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**-6.491,53**	**-3.000,00**	**-3.491,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**153.688,22**	**24.700,00**	**128.988,22**			
Investive Gebarung											
2/420000+302002	Investitionen Gemeinde Axams		3331		33	0,00	0,00	0,00	32.068,55	35.900,00	-3.831,45
2/420000+302003	Investitionen Gemeinde Birgitz		3331		33	0,00	0,00	0,00	11.469,84	8.600,00	2.869,84
2/420000+302004	Investitionen Gemeinde Grinzens		3331		33	0,00	0,00	0,00	7.494,23	8.500,00	-1.005,77
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**51.032,62**	**53.000,00**	**-1.967,38**
1/420000-042000	Betriebsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	9.550,03	7.000,00	2.550,03
1/420000-042001	Betriebsausstattung Küche		3415		41	0,00	0,00	0,00	5.841,42	7.000,00	-1.158,58
1/420000-042003	Betriebsausstattung Pflege		3415		41	0,00	0,00	0,00	2.334,51	11.500,00	-9.165,49
1/420000-042004	Betriebsausstattung Wäscherei		3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/420000-042005	Betriebsausstattung Cafe		3415		41	0,00	0,00	0,00	430,00	1.500,00	-1.070,00
1/420000-042006	EDV-Umrüstung		3415		41	0,00	0,00	0,00	9.029,48	11.000,00	-1.970,52
1/420000-042008	Betriebsausstattung einmalig		3415		41	0,00	0,00	0,00	38.283,22	42.000,00	-3.716,78
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**65.468,66**	**82.000,00**	**-16.531,34**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-14.436,04**	**-29.000,00**	**14.563,96**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**185.068,06**	**33.800,00**	**151.268,06**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		3650		60	0,00	0,00	0,00	1.132,98	1.200,00	-67,02
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**1.132,98**	**1.200,00**	**-67,02**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-1.132,98**	**-1.200,00**	**67,02**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**183.935,08**	**32.600,00**	**151.335,08**

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	**1.542.831,65**	**587.932,49**	**607.453,17**	**0,00**	**0,00**	**2.738.217,31**
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	**1.542.831,65**	**587.932,49**	**607.453,17**	**0,00**	**0,00**	**2.738.217,31**
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	160.179,75	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	160.179,75
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-6.491,53	6.491,53	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	**1.542.831,65**	**741.620,71**	**613.944,70**	**0,00**	**0,00**	**2.898.397,06**

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	4.921.050,32		4.921.050,32
Personalaufwand	3.391.648,18		3.391.648,18
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.369.222,39		1.369.222,39
Nettoergebnis	**160.179,75**		**160.179,75**
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.491,53		6.491,53
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	**153.688,22**		**153.688,22**

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

AKTIVA **Mittelverwendungsgruppen**	**Gesamthaushalt**	**Wirtschaftliche Unternehmung**	**Summe für die Gebietskörperschaft**
Immaterielle Vermögenswerte	0,00		0,00
Sachanlagen	1.544.842,08		1.544.842,08
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	15.799,02		15.799,02
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	658.684,86		658.684,86
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	1.712.348,30		1.712.348,30
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	**3.931.674,26**		**3.931.674,26**

PASSIVA **Mittelaufbringungsgruppen**	**Gesamthaushalt**	**Wirtschaftliche Unternehmung**	**Summe für die Gebietskörperschaft**
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	2.898.397,06		2.898.397,06
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	261.104,88		261.104,88
Rückstellungen	537.574,04		537.574,04
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	234.598,28		234.598,28
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	**3.931.674,26**		**3.931.674,26**

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget**		**Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	74,39	52,67	2.574.229,04				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	0,00				
Summe	74,39	52,67	2.574.229,04	2.048,43	613.968,62	201.402,09	3.391.648,18
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023				
	Anzahl	**Ø-Pensions-höhe / Mt. 1)**		
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0		
Hinterbliebene 2)	0,0	0,0		
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023				
	Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe / Mt. 1)**	
Alterspension 3)	0,0	0,0	0,0	
Dienstunfähigkeit 4)	0,0	0,0	0,0	
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)	0,0	0,0	0,0	
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)	0,0	0,0	0,0	
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0	

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

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023	
Summe	0,00

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis

Altersheimverband Westliches Mittelgebirge
2023

			DPP		DPN	
Ansatz	**Bezeichnung**	**Einstufung**	**VZÄ ***	**Köpfe ***	**VZÄ ***	**Köpfe ***
420000	Altenheime	GD_GK/L1	1,00	1,00	0,81	1,98
		HF	2,90	4,00	2,40	3,30
		P_ASSB/L1	3,63	4,00	1,44	2,29
		P_ASSB/L2	4,66	5,00	3,16	3,32
		SV	4,13	5,00	3,53	4,48
		WBL			0,25	0,25
		ar			0,42	0,62
		c	6,72	8,00	5,73	7,25
		d	16,83	22,00	16,51	21,24
		e	1,50	2,00	1,33	2,00
		p2	1,63	2,00	1,74	1,80
		p3	1,00	1,00	1,52	1,75
		p4	2,70	4,00	2,02	3,12
		p5	10,95	20,00	11,81	20,99
Summe			**57,63**	**78,00**	**52,67**	**74,39**

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	**420000** Altenheime	1.811.449,38	762.779,66	22.079,53	2.048,43	91.222,45	522.746,17	7.156,28	3.219.481,90
	Summe Gruppe 4		**1.811.449,38**	**762.779,66**	**22.079,53**	**2.048,43**	**91.222,45**	**522.746,17**	**7.156,28**	**3.219.481,90**
Summe gesamt			**1.811.449,38**	**762.779,66**	**22.079,53**	**2.048,43**	**91.222,45**	**522.746,17**	**7.156,28**	**3.219.481,90**

Querschnitt (Anlage 5b)

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.877.592,61	0,00	3.877.592,61
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	88.950,58	0,00	88.950,58
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	748.782,16	0,00	748.782,16
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	23.930,91	0,00	23.930,91
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.739.256,26**	**0,00**	**4.739.256,26**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.219.481,90	0,00	3.219.481,90
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	417.939,20	0,00	417.939,20
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	897.596,66	0,00	897.596,66
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.734,40	0,00	4.734,40
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)**		**4.539.752,16**	**0,00**	**4.539.752,16**

91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**199.504,10**	**0,00**	**199.504,10**

	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	51.032,62	0,00	51.032,62
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**51.032,62**	**0,00**	**51.032,62**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	65.468,66	0,00	65.468,66
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)**		**65.468,66**	**0,00**	**65.468,66**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-14.436,04**	**0,00**	**-14.436,04**

	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	185.068,06
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**185.068,06**

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			**18.084,46**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**18.084,46**	**0,00**
2/420000+860000	Altenheime	Lfd. Transferzahlungen von Bund und	4.068,31	
2/420000+860001	Altenheime	Abgeltung Vorsteuer	14.016,15	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**179.100,16**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**179.100,16**	**0,00**
2/420000+861900	Altenheime	Transfers von Ländern, Landesfonds-Covid 19,EEZG,	179.100,16	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**584.689,64**	**4.734,40**
Summe Kapitaltransfers			**51.032,62**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**533.657,02**	**4.734,40**
2/420000+302002	Altenheime	Investitionen Gemeinde Axams	32.068,55	
2/420000+302003	Altenheime	Investitionen Gemeinde Birgitz	11.469,84	
2/420000+302004	Altenheime	Investitionen Gemeinde Grinzens	7.494,23	
2/420000+862000	Altenheime	Transfers von Gemeinde Axams	13.756,14	
2/420000+862001	Altenheime	Transfers von Gemeinde Birgitz	2.228,57	
2/420000+862002	Altenheime	Transfers von Gemeinde Grinzens	3.196,99	
2/420000+862004	Altenheime	Transfer v. Gem. Axams-Lohnkostenersatz	3.020,96	
2/420000+862101	Altenheime	Heizkostenbeitrag GVB	20.719,29	
2/420000+862102	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Axams	153.900,00	
2/420000+862103	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	36.900,00	
2/420000+862104	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	36.300,00	
2/420000+862201	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	191.933,75	
2/420000+862202	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	27.300,00	
2/420000+862203	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	44.401,32	
1/420000-752200	Altenheime	Laufende Transferzahlungen an Gemei		4.734,40

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**17.940,52**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**17.940,52**	**0,00**
2/420000+863000	Altenheime	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	17.940,52	
	Gesamtsumme		**799.814,78**	**4.734,40**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven 31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Dachsanierung Sparbuch 30.005.805 Neu nach Fusion 32.205.809	103.655,91	869,20	0,00	104.525,11	103.655,91	104.525,11	ZW 99 294099
8/9990934/00002	Rücklage Bodensanierung Sparbuch 30.005.813 Neu nach Fusion 32.205.817	22.752,00	190,79	0,00	22.942,79	22.752,00	22.942,79	ZW 98 294098
8/9990934/00003	Abfertigungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			ZW 97 294097
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	**126.407,91**	**1.059,99**	**0,00**	**127.467,90**	**126.407,91**	**127.467,90**	
8/9990935/00001	Rücklage Sparbuch 30.024.475 Neu nach Fusion 32.224.479	173.924,43	1.458,43	0,00	175.382,86	173.924,43	175.382,86	ZW 89 295089
8/9990935/00002	Rücklage Sparbuch 30.029.557 Neu nach Fusion 32.229.551	6.943,58	58,22	0,00	7.001,80	6.943,58	7.001,80	ZW 88 295088
8/9990935/00003	Rücklage Sparbuch 30.094.601 Neu nach Fusion 32.294.605	300.177,25	3.914,89	0,00	304.092,14	300.177,25	304.092,14	ZW 90 295090
	Allgemeine Haushaltsrücklagen	**481.045,26**	**5.431,54**	**0,00**	**486.476,80**	**481.045,26**	**486.476,80**	
	Gesamtsummen	**607.453,17**	**6.491,53**	**0,00**	**613.944,70**	**607.453,17**	**613.944,70**	

Nachweis über Innere Darlehen

Nachweis über Innere Darlehen

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

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	0,00

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

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

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
Summe			**0,00**	**0,00**	**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/ +	Abgänge/ Umbuchungen -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
420000	**Altenheime**		**11.647.982,07**	**10.114.439,19**	**1.533.542,88**	**64.950,66**	**249,12**	**0,00**	**53.402,34**	**1.544.842,08**
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	1.257.566,11	43.464,64	1.214.101,47	0,00	0,00	0,00	7.056,07	1.207.045,40
	1022	Gebäude und Bauten	9.654.148,05	9.654.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	159.997,96	48.633,93	111.364,03	0,00	0,00	0,00	4.738,89	106.625,14
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	576.269,95	368.192,57	208.077,38	64.950,66	249,12	0,00	41.607,38	231.171,54
		Summe Aktiva	**11.647.982,07**	**10.114.439,19**	**1.533.542,88**	**64.950,66**	**249,12**	**0,00**	**53.402,34**	**1.544.842,08**
420000	**Altenheime**		**-507.942,65**	**-242.723,44**	**-265.219,21**	**0,00**	**47.312,70**	**0,00**	**-51.427,03**	**-261.104,88**
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-507.942,65	-242.723,44	-265.219,21	0,00	47.312,70	0,00	-51.427,03	-261.104,88
		Summe Passiva	**-507.942,65**	**-242.723,44**	**-265.219,21**	**0,00**	**47.312,70**	**0,00**	**-51.427,03**	**-261.104,88**
		Saldo Aktiva/Passiva	**11.140.039,42**	**9.871.715,75**	**1.268.323,67**	**64.950,66**	**47.561,82**	**0,00**	**1.975,31**	**1.283.737,20**

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	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	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Neubau (420000)	01.12.2003 - 30.11.2038 35,00	4.940.500,00	0,00	117.002,66	406.600,00	14,92	1.745.679,69
Summe		**4.940.500,00**	**0,00**	**117.002,66**	**406.600,00**		**1.745.679,69**
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

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	**15.799,02**					
in heimischer Währung	**15.799,02**					
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	**15.799,02**					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

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		**25.779,87**	**14.493,25**	**1.305,77**	**0,00**	**15.799,02**						
in heimischer Währung		**25.779,87**	**14.493,25**	**1.305,77**	**0,00**	**15.799,02**						
Abfertigungsversicherung	EUR	25.779,87	14.493,25	1.305,77	0,00	15.799,02						
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		**25.779,87**	**14.493,25**	**1.305,77**	**0,00**	**15.799,02**						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2022	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)
Wertpapier-bezeichnung	**Währung[1]**	**Stand in Fremd-währung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)**	**Wechselkurs bei Zugang**	**Wechselkurs 31.12.jjjj (t)**	**Fremdwäh-rungsumrech-nungsrücklage (t) in Euro**	**Verzinsung fix/variabel**	**Effektivzins 31.12.jjjj (t)**	**Zinsan-passungs-termin**	**Bonitäts-kriterien[2] 31.12.jjjj (t)**	**Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)**	**Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)**
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Hybrid- und Partizipationskapital											
[...]											
[...]											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2[3]											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	**91.533,04**	**59.010,63**	**0,00**	**40.847,18**	**109.696,49**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	91.533,04	59.010,63	0,00	40.847,18	109.696,49
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	**377.287,57**	**113.061,29**	**0,00**	**62.471,31**	**427.877,55**
Rückstellungen für Abfertigungen	28.231,46	4.301,90	0,00	0,00	32.533,36
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	349.056,11	108.759,39	0,00	62.471,31	395.344,19
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	**468.820,61**	**172.071,92**	**0,00**	**103.318,49**	**537.574,04**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

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

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

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

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

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	22.936,90	218.189,45	220.769,83	20.356,52
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	374.072,00	32.528,00	0,00	406.600,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-615.415,28	420,00	2.092,10	-617.087,38
	Summe	**-218.406,38**	**251.137,45**	**222.861,93**	**-190.130,86**
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	35.237,28	391.307,02	396.617,09	40.547,35
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.682,28	1.241.452,20	1.281.718,91	41.948,99
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	40.323,83	79.201,30	60.948,95	22.071,48
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.821,11	1.939.569,16	2.018.241,43	80.493,38
	Summe	**79.064,50**	**3.651.529,68**	**3.757.526,38**	**185.061,20**

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	15.000,17	220.769,83	219.280,40	13.510,74
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	374.072,00	0,00	32.528,00	406.600,00
279000	Verrechnung Kassa / Wechselgeld Cafe	150,00	320,00	420,00	250,00
279901	Sozialamt (Tirol)	592.662,24	-119.259,56	0,00	711.921,80
279902	Ust-Zuschuss (Land Tirol)	70.363,33	-11.177,44	0,00	81.540,77
279903	Sozialamt Gemeinde	-0,01	1.392,18	0,00	-1.392,19
279905	Investitionsbeiträge (Kostenträger)	346,67	-453,33	0,00	800,00
279906	Durchläufer Verrechnung Land	-616.000,00	0,00	0,00	-616.000,00
	Summe	**436.594,40**	**91.591,68**	**252.228,40**	**597.231,12**
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
360100	10% MWST Abgaben	27.138,79	364.606,95	360.490,87	31.254,87
360200	20% MWST Abgaben	5.327,15	31.627,95	30.816,15	6.138,95
362100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	552,50	336.552,51	295.366,34	41.738,67
362600	SV-Beiträge BVA einschl. DGB u. MV	1.129,78	937.532,06	938.451,52	210,32
362900	DL-Pensionskasse	0,00	700,00	700,00	0,00
362910	Exekutionen	0,00	6.934,34	6.934,34	0,00
363001	Depotkassa Bewohner	-134,84	3.521,80	2.943,82	443,14
363002	Depotkonto Bewohner	14.909,68	7.218,78	953,19	21.175,27
363003	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voransch	0,00	5.434,67	4.991,60	443,07
363007	Sicherheitsleistungen Bewohner	22.179,20	0,00	22.179,20	0,00
363012	Verrechnung Gutscheine Cafe	10,00	0,00	0,00	10,00
363013	Verr.Kto. sonstiger Durchläufer	-96,17	31.965,66	31.937,24	-67,75
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00	50,00	-50,00
369003	Heimkostenkautionen Bewohner	3.339,79	15.197,45	16.737,24	1.800,00
369004	Schlüsselkautionen Garage + Bewohne	20,00	40,00	0,00	60,00
369007	Sicherheitsleistungen Kautionen Bewohner	0,00	37.210,59	16.206,09	21.004,50
369100	Geldbestandsverlagerungskonto Verrechnung Kassa/Bank	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00
369200	Gehalt-Netto-Vorauszahlungen	1.821,11	1.902.358,86	1.846.501,09	57.678,88
	Summe	**76.196,99**	**3.755.601,62**	**3.649.958,69**	**181.839,92**

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
270000	Vorsteuer – 12/2023	13.510,74
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) - TKL Leasing	406.600,00
279000	Verrechnung Kassa / Wechselgeld Cafe - f. 5 Mitarbeiter à € 50,00	250,00
279901	Sozialamt Tirol - 4. Quartal 2023	711.921,80
279902	USt.-Zuschuss (Land Tirol) – 4. Quartal 2023	81.540,77
279903	Sozialamt Gemeinde	-1.392,19
279904	Angehörigenanteil	0,00
279905	Investitionsbeiträge (Kostenträger) – 12/2023	800,00
279906	Durchläufer Verrechnung Land Akontozahlungen MS - 10/2023-01/2024	-616.000,00
360100	10 % MWST - Abgaben - 12/2023	31.254,87
360200	20 % MWST - Abgaben - 12/2023	6.138,95
362100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie – 12/2023	41.738,67
362600	SV-Beiträge BVA einschl. DGB MV – 12/2023	210,32
362900	DL- Pensionskasse	0,00
362910	Exekutionen	0,00
363001	Depotkassa Bewohner – Separate Auflistung als Beilage	443,14
363002	Depotkonto Bewohner – Separate Auflistung als Beilage	21.175,27
363003	Depotguthaben Bewohner Todesfälle– Separate Auflistung als Beilage	443,07
369000	Raika Kaution Schließfach	-50,00
369003	Heimkostenkautionen Bewohner – Separate Auflistung	1.800,00
369004	Schlüsselkautionen Tiefgarage – Chip f. 3 Personen	60,00
369007	Sicherheitsleistungen Bewohner – Separate Auflistung als Beilage	21.004,50
363012	Verrechnung Gutscheine Cafe	10,00
363013	Verrechnungskonto Sonst. Durchläufer (Apotheke Bewohner)	-67,75
369100	Geldbestandsverlagerungskonto Verrechnung Kassa/Bank	0,00
369200	Gehalt-Netto-Vorauszahlungen – Rollung 12/2023	57.678,88

Auflistung Kto. 363003

Auflistung Saldo Verrechnungskonto 9,,363003-HK-Kautionen Bewohner - 2023

Name			Buchungsdatum	Betrag
Clementi Gottfried	Todesfall	Verlassenschaft	08.08.2023	53,30
Patsch Klaus	Todesfall	Verlassenschaft	24.10.2023	55,94
Zankl Ingeborg	Todesfall	Verlassenschaft	24.10.2023	6,39
Watzl Anna	Todesfall	Verlassenschaft	24.10.2023	46,69
Spöck Rosina	Todesfall	Verlassenschaft	14.12.2023	107,50
Pittl Anton	Todesfall	Verlassenschaft	14.12.2023	73,25
Haller Elisabeth	Todesfall	Verlassenschaft	21.12.2023	100,00
Gesamtsumme:				**443,07**

Auflistung Kto. 369003

Auflistung Saldo Verrechnungskonto 9,,369003-HK-Kautionen Bewohner - 2023

Name			Buchungsdatum	Betrag
Kaution Warteliste		Abenthung Maria	28.02.2023	100,00
Kaution Warteliste		Pfurtscheller Anton	30.04.2023	100,00
Kaution Warteliste		Weiskopf Elisabeth	30.04.2023	100,00
Kaution Warteliste		Mösl Josef	25.10.2023	100,00
Kaution Warteliste		Singer Rosa	31.05.2023	100,00
Kaution Warteliste		Fritz Gudrun	27.06.2023	100,00
Kaution Warteliste		Schlögl Reinhard	30.06.2023	100,00
Kaution Warteliste		Oberegelsbacher Irma	31.08.2023	100,00
Kaution Warteliste		Karner Franziska	31.08.2023	100,00
Kaution Warteliste		Baumann Edith	21.09.2023	100,00
Kaution Warteliste		Idinger Karl	30.09.2023	100,00
Kaution Warteliste		Schlögl Paul	04.10.2023	100,00
Kaution Warteliste		Höß Josefine	25.10.2023	100,00
Kaution Warteliste		Kirchmair Edith	09.11.2023	100,00
Kaution Warteliste		Rainer Peter	31.12.2023	100,00
Kaution Warteliste		Mair Ilonka	31.12.2023	100,00
Kaution Warteliste		Bachmann Wilhelm	14.12.2023	100,00
Kaution Warteliste		Vent Josef	14.12.2023	100,00
Gesamtsumme:				**1.800,00**

Auflistung Kto. 369007

Auflistung Saldo Verrechnungskonto 9,,369007 - Sicherheitsleistungen Bewohner - 2023

Bewohner	Bezeichnung	Sparbuchnummer	Bankstelle	Anmerkung	Kaution-Betrag
Patsch Klaus	Klaus	30027940	Raiba Westl. Mittelgeb.	Todesfall ZW 14	302,56
Watzl Anna	Kaution	03352-432532	Tiroler Sparkasse	Todesfall ZW 14	300,31
				Summe:	**602,87**
Höllthaler Karlhans					300,00
Gasser Amalie					300,00
Saurer Martha					300,00
Altmann Siegfried					300,00
Hammer Anna					300,00
Zaderer Marianne					299,22
Jenewein Ingeborg					300,00
Eder Anna 1.Nord					300,00
Hörtnagl Anton					300,00
Holzknecht Anna					300,00
Apperl Marianne					300,00
Thaler Evi					300,00
Gonner Ingeborg					300,00
Jenewein Rosina					300,00
Blaas Erna					300,00
Herzleier Romana					300,00
Weiss Agnes					300,00
Reinalter Anna					300,00
Gonner Kurt					300,00
Nagl Christina					300,00
Rauter Erna					300,00
Eder Anna EG					300,00
Abenthung Paula					300,00
Peböck Peter					300,00

Nagl Anna					300,00
Spöck Rosina					300,00
Peer Bianca					300,00
Seipenbusch Irmgard					300,00
Priessnegger Hubert					300,00
Haller Elisabeth					300,00
Gell Maria					300,00
Hagleitner Ida					300,00
Urbanke Silvia					300,00
Herdy Hildegunde					300,00
Kaufmann Gertraud					300,00
Mössmer Gerda					300,00
Ortner Marianne					300,00
Mair Marianne					300,00
Riedl Ottilia					300,00
Sarg Agnes					300,00
Sarg Herbert					300,00
Medwed Johanna					300,00
Schlögl Thomas					300,00
Schernthaner Inge					300,00
Happ Robert					300,00
Abentung Anna					300,00
Klocker Marianna					300,00
Gritsch Hermann					300,00
Harrich Ingrid					300,00
Schreier Johann					300,00
Sarg Christine					300,00
Pittl Anton					300,00
Holzknecht Justine					300,00
Nagl Anna					300,00
Peschetz Herbert					300,00
Platzer Ingrid					300,00
Schaffenrath Helga					300,00

Vent Pepi					300,00
Perr Karl					300,00
Clementi Gottfried					300,00
Stauder Franziska					300,00
Huber Maria					300,00
Pietersteiner Rosa					300,00
Zankl Inge					302,41
Kapferer Mathilde					300,00
Schlögl Reinhard					300,00
Kofler Josef					300,00
Oberegelsbacher Irma					300,00
			Summe:		**20.401,63**
			Gesamtsumme:		**21.004,50**

Depotsalden 363001 u. 363002

Abentung Anna Elisabeth	98,10
Apperl Marianna	83,33
Abenthung Pauline	100,00
Eder Anna EG	46,40
Herzleier Romana	84,16
Höllthaler Karlhans	100,00
Gritsch Hermann	105,30
Holzknecht Justine	36,20
Medwed Johanna	66,10
Blaas Ernestine	100,00
Gell Maria	42,80
Gonner Kurt	80,21
Happ Robert	102,00
Gonner Ingeborg	79,60
Gasser Amalia	86,50
Herdy Hildegunde	122,91
Eder Anna 1.Nord	59,40
Kastl Maria	110,10
Huber Maria	113,54
Kaufmann Gertraud	100,00
Sarg Christine	76,20
Kofler Josef	100,00
Klocker Marianna	69,85
Hagleitner Ida	100,00
Höllthaler Karlhans	100,00

Nagele Anna	100,00
Mair Marianne	39,40
Hammer Anna	111,60
Altmann Siegfried	40,50
Mössmer Gerda	93,50
Nagl Anna	120,80
Holzknecht Anna	42,40
Harrich Ingrid-Maria	63,90
Hörtnagl Johann	96,41
Ortner Marianne	100,00
Isser Anneliese	0,50
Urbanke Silvia	117,20
Peer Bianca	100,00
Jenewein Ingeborg	71,82
Jenewein Rosina	14184,25
Seipenbusch Irmgard	95,76
Schreier Johann	1984,25
Kapferer Mathilde	120,52
Riedl Ottilia	193,89
Nagl Christina	46,00
Peböck Peter	100,00
Perr Karl	101,71
Gwerder-Puchner E.	118,00
Saurer Martha	68,10
Sarg Agnes	101,44

Sarg, Herbert	97,50
Peschetz Herbert	48,60
Pietersteiner Rosa	33,34
Thaler Evi	100,00
Priessnegger Hubert	104,50
Plattner Josef	100,00
Schlögl Thomas	79,49
Schernthaner Inge	129,02
Weiss Agnes	129,80
Platzer Ingrid	47,00
Rauter Erna	100,00
Reinalter Anna Maria	133,34
Schaffenrath Helga	109,92
Stauder Franziska	131,25
Gesamtsumme:	**21.618,41**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung						
Konto	Bezeichnung	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+279901	Sozialamt (Tirol)	592.575,81	713.127,21	713.127,21	0,00
0/000000+279902	Ust-Zuschuss (Land Tirol)	70.015,03	81.672,73	81.672,73	0,00
0/000000+279903	Sozialamt Gemeinde	0,00	-1.392,18	-1.392,18	0,00
0/000000+279905	Investitionsbeiträge (Kostenträger)	381,34	880,00	800,00	80,00
0/000000+363013	Verr.Kto. sonstiger Durchläufer	96,17	67,75	67,75	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	**663.068,35**	**794.355,51**	**794.275,51**	**80,00**
420000	**Altenheime**				
2/420000+302003	Investitionen Gemeinde Birgitz	7.787,60	3.695,69	3.359,72	335,97
2/420000+810003	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 2	824,22	0,00	0,00	0,00
2/420000+810004	Leistungserlöse Teilpflege 1	-328,04	0,00	0,00	0,00
2/420000+810005	Leistungserlöse Teilpflege 2	363,79	-1,00	-0,91	-0,09
2/420000+810006	Leistungserlöse Vollpflege	1.179,82	748,31	680,28	68,03
2/420000+810010	Investitionskostenzuschuss Wohnen	120,00	0,00	0,00	0,00
2/420000+810011	Investitionskostenzuschuss Pflege	44,00	0,00	0,00	0,00
2/420000+810014	Erlöse Essen auf Räder 10%	12.070,80	14.778,00	13.434,55	1.343,45
2/420000+810015	Erlöse Schüleressen 10%	1.938,60	2.430,20	2.209,27	220,93
2/420000+810017	Erlöse Gästeessen 10%	48,60	87,00	79,09	7,91
2/420000+811001	Einnahmen Parkplatz + Tiefgarage Gä	8,80	0,00	0,00	0,00
2/420000+811003	Einnahmen BK - (VHS, Hort, Friseur...)	2.815,16	619,24	516,03	103,21
2/420000+816000	Kostenersätze (Telefon,Kopien,etc.)	7,50	2,40	2,40	0,00
2/420000+816001	Kostenersätze (Inkontinenz) für son	0,00	6.455,47	5.868,61	586,86
2/420000+816002	Kostenersätze TGKK - Pro Ordinatione	0,00	1.340,90	1.219,00	121,90
2/420000+829002	Sonstige Erlöse 20%	167,81	218,56	182,13	36,43
2/420000+860001	Abgeltung Vorsteuer	2.405,61	1.810,66	1.810,66	0,00
2/420000+862001	Transfers von Gemeinde Birgitz	1.513,25	2.738,19	2.489,26	248,93
2/420000+862202	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	0,00	19.536,59	19.536,59	0,00
	Summe 420000 Altenheime	**30.967,52**	**54.460,21**	**51.386,68**	**3.073,53**

Gesamt	Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
	694.035,87	**848.815,72**	**845.662,19**	**3.153,53**
	Einnahmen	**848.815,72**	**845.662,19**	**3.153,53**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**694.035,87**	**848.815,72**	**848.815,72**	**0,00**
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
233000	Forderungen aus Abgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
284000	Sonstige langfristige Forderungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe		**694.035,87**	**848.815,72**	**848.815,72**	**0,00**

Nachweis über gegebene Darlehen

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2022	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2023
	Gesamtsummen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
420000	**Altenheime**				
1/420000-042003	Betriebsausstattung Pflege	621,60	0,00	0,00	0,00
1/420000-400002	GWG - Küche	1.057,50	263,14	219,28	43,86
1/420000-430000	Einkauf Küche 10 %	16.382,73	23.178,87	21.071,70	2.107,17
1/420000-430001	Einkauf Küche 20 %	121,32	91,75	76,46	15,29
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20 %	889,19	2.824,84	2.354,03	470,81
1/420000-430004	Einkauf Küche 12 % + 13 %	87,01	143,51	127,00	16,51
1/420000-454000	Reinigungsmittel	0,00	404,84	337,37	67,47
1/420000-454001	Reinigungsmittel -Pflege	633,06	0,00	0,00	0,00
1/420000-454002	Reinigungsmittel f. Wäscherei	1.113,20	1.712,32	1.426,93	285,39
1/420000-454003	Reinigungsmittel Küche	848,35	1.101,38	917,81	183,57
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	0,00	-61,46	-51,22	-10,24
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinatione-Bedarf	225,74	144,25	120,21	24,04
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	413,41	247,04	205,87	41,17
1/420000-459001	Einkauf Dekorationen & Bastelmateri	27,94	0,00	0,00	0,00
1/420000-563001	Aus- und Fortbildungskosten Persona	0,00	94,36	94,36	0,00
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.313,76	0,00	0,00	0,00
1/420000-614001	Instandhaltung von Gebäuden	6.386,88	0,00	0,00	0,00
1/420000-616000	Instandhaltung von Maschinen (EDV-Anlage)	1.352,58	1.476,90	1.230,75	246,15
1/420000-616002	Instandhaltung von Maschinen (alle)	133,19	0,00	0,00	0,00
1/420000-630000	Porto	76,64	58,20	58,20	0,00
1/420000-631000	Telefon, Telefax, BTX	365,50	0,00	0,00	0,00
1/420000-710000	Öffentliche Abgaben	550,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen u.d	17.081,40	17.857,14	14.502,55	3.354,59
1/420000-729003	Jubiläumsgeschenke Bewohner	70,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 420000 Altenheime	**55.751,00**	**49.537,08**	**42.691,30**	**6.845,78**

Gesamt	Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
	55.751,00	**49.537,08**	**42.691,30**	**6.845,78**
	Ausgaben	**49.537,08**	**42.691,30**	**6.845,78**
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**55.751,00**	**49.537,08**	**49.537,08**	**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		**55.751,00**	**49.537,08**	**49.537,08**	**0,00**

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A	**Langfristiges Vermögen**	10	**1.548.036,13**	**1.560.641,10**	**12.604,97**
A.I	**Immaterielle Vermögenswerte**	101	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	**Sachanlagen**	102	**1.533.542,88**	**1.544.842,08**	**11.299,20**
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	1.214.101,47	1.207.045,40	-7.056,07
	000000 Bebaute Grundstücke		1.018.608,82	1.018.608,82	0,00
	001000 Unbebaute Grundstücke		12.227,63	10.789,09	-1.438,54
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		14.491,56	13.847,49	-644,07
	006003 Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer		166.990,54	162.226,84	-4.763,70
	006004 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Zaun		1.782,92	1.573,16	-209,76
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	0,00	0,00	0,00
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	111.364,03	106.625,14	-4.738,89
	050000 Sonderanlagen		111.364,03	106.625,14	-4.738,89
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	0,00	0,00	0,00
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	208.077,38	231.171,54	23.094,16
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		81.429,50	70.905,71	-10.523,79
	042001 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Küche		10.064,27	13.641,93	3.577,66
	042003 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege		11.747,71	12.048,39	300,68
	042005 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Cafe		329,00	690,50	361,50
	042006 EDV einmalig		25.496,89	28.099,07	2.602,18
	042008 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		79.010,01	105.785,94	26.775,93
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	103	**14.493,25**	**15.799,02**	**1.305,77**
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	14.493,25	15.799,02	1.305,77
	084000 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		14.493,25	15.799,02	1.305,77
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

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	**Langfristige Forderungen**	106	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00
B	**Kurzfristiges Vermögen**	11	**2.059.036,50**	**2.371.033,16**	**311.996,66**
B.I	**Kurzfristige Forderungen**	113	**475.629,49**	**658.684,86**	**183.055,37**
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	694.035,87	848.815,72	154.779,85
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		694.035,87	848.815,72	154.779,85
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	-218.406,38	-190.130,86	28.275,52
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		22.936,90	20.356,52	-2.580,38
	272000 Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		374.072,00	406.600,00	32.528,00
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		-615.415,28	-617.087,38	-1.672,10
B.II	**Vorräte**	114	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	**Liquide Mittel**	115	**1.583.407,01**	**1.712.348,30**	**128.941,29**
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	975.953,84	1.098.403,60	122.449,76
	200002 Barkasse		3.216,96	1.812,12	-1.404,84
	200009 Depot-Kassa		323,15	901,13	577,98
	210001 Raiff. Bank Westl. Mittelgeb. neu nach Fusion Raiffeisenbank Tirol Mitte West		945.362,04	1.074.370,20	129.008,16
	210013 Depot-Raika neu nach Fustion Raiffeisenbank Tirol Mitte West		14.451,69	20.717,28	6.265,59
	210014 Sparbücher Kautionen Bewohner		12.600,00	602,87	-11.997,13
	906003 Gegenverrechnung		0,00	0,00	0,00

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	607.453,17	613.944,70	6.491,53
	294098 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		22.752,00	22.942,79	190,79
	294099 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		103.655,91	104.525,11	869,20
	295088 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		6.943,58	7.001,80	58,22
	295089 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		173.924,43	175.382,86	1.458,43
	295090 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		300.177,25	304.092,14	3.914,89
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)		**3.607.072,63**	**3.931.674,26**	**324.601,63**

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
C	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	12	**2.738.217,31**	**2.898.397,06**	**160.179,75**
C.I	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	121	**1.542.831,65**	**1.542.831,65**	**0,00**
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	1.542.831,65	1.542.831,65	0,00
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		1.542.831,65	1.542.831,65	0,00
C.II	**Kumuliertes Nettoergebnis**	122	**587.932,49**	**741.620,71**	**153.688,22**
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	587.932,49	741.620,71	153.688,22
	931000 Kapitalausgleichskonto		405.362,89	587.932,49	182.569,60
	960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		182.569,60	153.688,22	-28.881,38
C.III	**Haushaltsrücklagen**	123	**607.453,17**	**613.944,70**	**6.491,53**
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	607.453,17	613.944,70	6.491,53
	934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		126.407,91	127.467,90	1.059,99
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		481.045,26	486.476,80	5.431,54
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	**265.219,21**	**261.104,88**	**-4.114,33**
D.I	**Investitionszuschüsse**	131	**265.219,21**	**261.104,88**	**-4.114,33**
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	265.219,21	261.104,88	-4.114,33
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		59.028,15	57.720,31	-1.307,84
	302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		206.191,06	203.384,57	-2.806,49
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	**377.287,57**	**427.877,55**	**50.589,98**
E.I	**Langfristige Finanzschulden, netto**	141	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	0,00	0,00	0,00
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

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
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
E.III	**Langfristige Rückstellungen**	143	**377.287,57**	**427.877,55**	**50.589,98**
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	28.231,46	32.533,36	4.301,90
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		28.231,46	32.533,36	4.301,90
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	349.056,11	395.344,19	46.288,08
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		349.056,11	395.344,19	46.288,08
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
F	**Kurzfristige Fremdmittel**	15	**226.348,54**	**344.294,77**	**117.946,23**
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	**134.815,50**	**234.598,28**	**99.782,78**
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	55.751,00	49.537,08	-6.213,92
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		55.751,00	49.537,08	-6.213,92
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	79.064,50	185.061,20	105.996,70
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		35.237,28	40.547,35	5.310,07
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1.682,28	41.948,99	40.266,71
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		40.323,83	22.071,48	-18.252,35
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1.821,11	80.493,38	78.672,27
F.III	**Kurzfristige Rückstellungen**	153	**91.533,04**	**109.696,49**	**18.163,45**
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	91.533,04	109.696,49	18.163,45
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		91.533,04	109.696,49	18.163,45
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)		**3.607.072,63**	**3.931.674,26**	**324.601,63**

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A	**Langfristiges Vermögen**	10	**1.548.036,13**	**1.560.641,10**	**12.604,97**
A.I	**Immaterielle Vermögenswerte**	101	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	**Sachanlagen**	102	**1.533.542,88**	**1.544.842,08**	**11.299,20**
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	1.214.101,47	1.207.045,40	-7.056,07
	000000 Bebaute Grundstücke		1.018.608,82	1.018.608,82	0,00
	001000 Unbebaute Grundstücke		12.227,63	10.789,09	-1.438,54
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		14.491,56	13.847,49	-644,07
	006003 Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer		166.990,54	162.226,84	-4.763,70
	006004 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Zaun		1.782,92	1.573,16	-209,76
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	0,00	0,00	0,00
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	111.364,03	106.625,14	-4.738,89
	050000 Sonderanlagen		111.364,03	106.625,14	-4.738,89
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	0,00	0,00	0,00
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	208.077,38	231.171,54	23.094,16
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		81.429,50	70.905,71	-10.523,79
	042001 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Küche		10.064,27	13.641,93	3.577,66
	042003 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege		11.747,71	12.048,39	300,68
	042005 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Cafe		329,00	690,50	361,50
	042006 EDV einmalig		25.496,89	28.099,07	2.602,18
	042008 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		79.010,01	105.785,94	26.775,93
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	103	**14.493,25**	**15.799,02**	**1.305,77**
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	14.493,25	15.799,02	1.305,77
	084000 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		14.493,25	15.799,02	1.305,77
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

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	**Langfristige Forderungen**	106	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00
B	**Kurzfristiges Vermögen**	11	**2.059.036,50**	**2.371.033,16**	**311.996,66**
B.I	**Kurzfristige Forderungen**	113	**475.629,49**	**658.684,86**	**183.055,37**
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	694.035,87	848.815,72	154.779,85
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		694.035,87	848.815,72	154.779,85
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	-218.406,38	-190.130,86	28.275,52
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		22.936,90	20.356,52	-2.580,38
	272000 Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		374.072,00	406.600,00	32.528,00
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		-615.415,28	-617.087,38	-1.672,10
B.II	**Vorräte**	114	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	**Liquide Mittel**	115	**1.583.407,01**	**1.712.348,30**	**128.941,29**
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	975.953,84	1.098.403,60	122.449,76
	200002 Barkasse		3.216,96	1.812,12	-1.404,84
	200009 Depot-Kassa		323,15	901,13	577,98
	210001 Raiff. Bank Westl. Mittelgeb. neu nach Fusion Raiffeisenbank Tirol Mitte West		945.362,04	1.074.370,20	129.008,16
	210013 Depot-Raika neu nach Fustion Raiffeisenbank Tirol Mitte West		14.451,69	20.717,28	6.265,59
	210014 Sparbücher Kautionen Bewohner		12.600,00	602,87	-11.997,13
	906003 Gegenverrechnung		0,00	0,00	0,00

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	607.453,17	613.944,70	6.491,53
	294098 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		22.752,00	22.942,79	190,79
	294099 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		103.655,91	104.525,11	869,20
	295088 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		6.943,58	7.001,80	58,22
	295089 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		173.924,43	175.382,86	1.458,43
	295090 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		300.177,25	304.092,14	3.914,89
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)		**3.607.072,63**	**3.931.674,26**	**324.601,63**

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
C	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	12	**2.738.217,31**	**2.898.397,06**	**160.179,75**
C.I	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	121	**1.542.831,65**	**1.542.831,65**	**0,00**
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	1.542.831,65	1.542.831,65	0,00
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		1.542.831,65	1.542.831,65	0,00
C.II	**Kumuliertes Nettoergebnis**	122	**587.932,49**	**741.620,71**	**153.688,22**
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	587.932,49	741.620,71	153.688,22
	931000 Kapitalausgleichskonto		405.362,89	587.932,49	182.569,60
	960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		182.569,60	153.688,22	-28.881,38
C.III	**Haushaltsrücklagen**	123	**607.453,17**	**613.944,70**	**6.491,53**
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	607.453,17	613.944,70	6.491,53
C.III.1.a	davon allgemeine Haushaltsrücklagen		481.045,26	486.476,80	5.431,54
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		481.045,26	486.476,80	5.431,54
C.III.1.b	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve		126.407,91	127.467,90	1.059,99
	934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		126.407,91	127.467,90	1.059,99
C.III.1.c	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve		0,00	0,00	0,00
C.III.1.d	davon innere Darlehen		0,00	0,00	0,00
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	**265.219,21**	**261.104,88**	**-4.114,33**
D.I	**Investitionszuschüsse**	131	**265.219,21**	**261.104,88**	**-4.114,33**
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	265.219,21	261.104,88	-4.114,33
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		59.028,15	57.720,31	-1.307,84
	302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		206.191,06	203.384,57	-2.806,49
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

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
E	**Langfristige Fremdmittel**	14	**377.287,57**	**427.877,55**	**50.589,98**
E.I	**Langfristige Finanzschulden, netto**	141	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	0,00	0,00	0,00
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
E.III	**Langfristige Rückstellungen**	143	**377.287,57**	**427.877,55**	**50.589,98**
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	28.231,46	32.533,36	4.301,90
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		28.231,46	32.533,36	4.301,90
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	349.056,11	395.344,19	46.288,08
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		349.056,11	395.344,19	46.288,08
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
F	**Kurzfristige Fremdmittel**	15	**226.348,54**	**344.294,77**	**117.946,23**
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	**134.815,50**	**234.598,28**	**99.782,78**
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	55.751,00	49.537,08	-6.213,92
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		55.751,00	49.537,08	-6.213,92
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	79.064,50	185.061,20	105.996,70
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		35.237,28	40.547,35	5.310,07
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1.682,28	41.948,99	40.266,71
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		40.323,83	22.071,48	-18.252,35
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1.821,11	80.493,38	78.672,27
F.III	**Kurzfristige Rückstellungen**	153	**91.533,04**	**109.696,49**	**18.163,45**
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	91.533,04	109.696,49	18.163,45
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		91.533,04	109.696,49	18.163,45
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)		**3.607.072,63**	**3.931.674,26**	**324.601,63**

Nachweis Offene Bestellungen

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Beschluss Rechnungsabschluss.pdf
7	Gebühren und Entgelte.pdf
11	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
19	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
27	Erläuterung Abweichungen nach Deckungskreis
31	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
35	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
39	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
43	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
49	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
53	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
59	Ermittlung Finanzlage
65	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
73	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
77	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
81	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
85	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
89	Dienstpostennachweis
93	Nachweis über Personalaufwand
97	Querschnitt (Anlage 5b)
103	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
107	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
111	Nachweis über Innere Darlehen
115	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
119	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
123	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
127	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
131	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
135	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
139	Leasingspiegel (Anlage 6i)
143	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Seite	Inhalt
147	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
151	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
155	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
159	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
163	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
167	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
171	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
175	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
179	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
183	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
187	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
191	Auflistung Kto. 363003
195	Auflistung Kto. 369003
199	Auflistung Kto. 369007
205	Depotsalden 363001 u. 363002
209	Nachweis der Investitionstätigkeit
213	Nachweis Kundenforderungen
217	Nachweis über gegebene Darlehen
221	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
225	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
233	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
241	Nachweis Offene Bestellungen