

# ***Rechnungsabschluss***

## **Soziale Dienste Vorderes Zillertal**



**Politischer Bezirk: Schwaz**  
**Land: Tirol**

## **Haushaltsjahr 2023**

Mitgliedsgemeinden:

**Bruck am Ziller**  
**Ried im Zillertal**

**Fügen**  
**Schlitters**

**Fügenberg**  
**Strass im Zillertal**

**Hart im Zillertal**  
**Uderns**

## **Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Soziale Dienste Vorderes Zillertal**

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2023 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 11.03.2024 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 27.02.2024 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 11.03.2023 bis 25.03.2024 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 1.03.2024 bis 26.03.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 27.03.2024:

**Anwesende:** LA Bgm. Mag. Dominik Mainusch, Bgm. Ing. Josef Bucher, Bgm Josef Wibmer, Bgm Ing. Karl Eberharter, Bgm. Alois Wurm, Bgm. Hansjörg Jäger, Bgm. Daniel Schweinberger, Bgm. Stv. Evi Bielau, GR Gabi Schiestl, Ing. Josef Unterweger

**Nicht erschienen:**

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:** 10 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 28.03.2024 bis 12.04.2024 **kundgemacht**.

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

<https://www.sdvz.at/organisation-und-traeger/kundmachungen>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von EUR 10.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen. Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

**Siehe Seite 5 - 12**

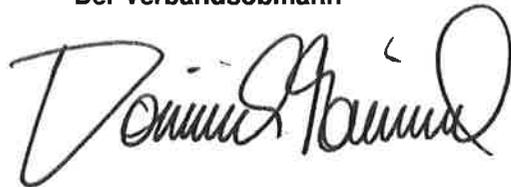
**Dienstposten- und Stellenplan**  
gem. § 106 Abs. 4 TGO 2001

**Siehe Seite 119 - 126**

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

\_\_\_\_\_ Fügen \_\_\_\_\_, am 29.03.2024 \_\_\_\_\_

**Der Verbandsobmann**



**Der Heimleiter**



**Der Finanzverwalter**





Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag



Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>Mittelaufbringung</b>	<b>Abweichung über 10 000,00</b>							
<b>240000</b>	<b>Kinderkrippe</b>							
2/240000+861000	Kostenersätze Abteilg.Bildung	EHH	72 129,33	60 500,00	0,00	11 629,33	11 629,33	29.02.2024 mehr Förderung erhalten als budgetiert
	Kostenersätze Abteilg.Bildung	FHH	72 129,33	60 500,00	0,00	11 629,33	11 629,33	29.02.2024 mehr Förderung erhalten als budgetiert
2/240000+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	EHH	0,00	27 300,00	0,00	-27 300,00	-26 152,44	29.02.2024 siehe Konto 86411
	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	FHH	0,00	27 300,00	0,00	-27 300,00	-26 152,44	29.02.2024 siehe Konto 86411
2/240000+864110	Betriebsbeiträge - Abgang Vorjahr	EHH	15 116,76	0,00	0,00	15 116,76	13 969,20	29.02.2024 budgetiert auf Konto 8641
	Betriebsbeiträge - Abgang Vorjahr	FHH	15 116,76	0,00	0,00	15 116,76	13 969,20	29.02.2024 budgetiert auf Konto 8641
<b>422000</b>	<b>Tagespflege</b>							
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	EHH	69 329,50	38 200,00	0,00	31 129,50	31 129,50	29.02.2024 höhere Auslastung als budgetiert
	Erlöse aus Leistungen	FHH	65 281,50	38 200,00	0,00	27 081,50	27 081,50	29.02.2024 höhere Auslastung als budgetiert
<b>424000</b>	<b>Mobile Pflege</b>							
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	EHH	778 762,55	764 000,00	0,00	14 762,55	14 762,55	29.02.2024 mehr Einnahmen als budgetiert
	Erlöse aus Leistungen	FHH	776 616,31	764 000,00	0,00	12 616,31	12 616,31	29.02.2024 mehr Einnahmen als budgetiert
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	40 456,17	6 200,00	0,00	34 256,17	34 256,17	29.02.2024 Auflösung Kapitaltransferzahlungen- Rückstellungen
2/424000+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	EHH	31 865,27	17 500,00	0,00	14 365,27	14 365,27	29.02.2024 Zulage wurde auch 2023 gewährt
	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	FHH	31 865,27	17 500,00	0,00	14 365,27	14 365,27	29.02.2024 Zulage wurde auch 2023 gewährt
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	29.02.2024 Rücklage nicht entnommen, neues Fahrzeug wurde gesponsert

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>859400</b>	<b>Altenheime</b>							
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge	EHH	16 482,34	0,00	0,00	16 482,34	16 482,34	29.02.2024 Mitarbeiter*in vorzeitig ausgeschieden
	Abfertigungsvorsorge	FHH	16 482,34	0,00	0,00	16 482,34	16 482,34	29.02.2024 Mitarbeiter*in vorzeitig ausgeschieden
2/859400+810010	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	EHH	4 246 483,41	4 125 000,00	0,00	121 483,41	121 483,41	29.02.2024 Tagsatzerhöhung größer als angenommen
	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	FHH	4 266 913,63	4 125 000,00	0,00	141 913,63	141 913,63	29.02.2024 Tagsatzerhöhung größer als angenommen
2/859400+816010	Essen Gäste	EHH	34 403,84	23 500,00	0,00	10 903,84	10 903,84	11.03.2024 mehr Essen als budgetiert
	Essen Gäste	FHH	34 403,84	23 500,00	0,00	10 903,84	10 903,84	11.03.2024 mehr Essen als budgetiert
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	116 877,49	46 800,00	0,00	70 077,49	70 077,49	29.02.2024 Auflösung Kapitaltransferzahlungen-Rückstellungen
2/859400+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	EHH	126 204,83	69 800,00	0,00	56 404,83	56 404,83	29.02.2024 Zulage wurde auch 2023 gewährt
	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	FHH	126 204,83	69 800,00	0,00	56 404,83	56 404,83	29.02.2024 Zulage wurde auch 2023 gewährt
2/859400+861900	Vergütung Lohn- Corona ADTLR	EHH	12 947,53	32 000,00	0,00	-19 052,47	-19 052,47	29.02.2024 Vergütung erfolgt erst 2024
	Vergütung Lohn- Corona ADTLR	FHH	12 947,53	32 000,00	0,00	-19 052,47	-19 052,47	29.02.2024 Vergütung erfolgt erst 2024
2/859400+861901	Energiekosten Abgeltung	EHH	26 118,91	0,00	0,00	26 118,91	26 118,91	29.02.2024 Gewährung Energiekosten 2023 nicht bekannt
	Energiekosten Abgeltung	FHH	26 118,91	0,00	0,00	26 118,91	26 118,91	29.02.2024 Gewährung Energiekosten 2023 nicht bekannt
<b>859410</b>	<b>Haus der Senioren</b>							
2/859410+823000	sonstige Zinserträge Rücklage	EHH	12 573,35	0,00	0,00	12 573,35	12 573,35	11.03.2024 mehr Zinsen als budgetiert

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859410+823000	sonstige Zinserträge Rücklage	FHH	12 573,35	0,00	0,00	12 573,35	12 573,35	11.03.2024 mehr Zinsen als budgetiert
<b>Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt</b>			<b>5 599 751,28</b>	<b>5 225 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 951,28</b>	<b>373 951,28</b>	
<b>Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt</b>			<b>5 456 653,60</b>	<b>5 157 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 853,60</b>	<b>298 853,60</b>	
<b>Mittelverwendung</b>	<b>Abweichung über 10 000,00</b>							
<b>424000</b>	<b>Mobile Pflege</b>							
1/424000-040000	Fahrzeuge	FHH	0,00	18 000,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	29.02.2024 Fahrzeug wurde gesponsert
1/424000-510010	Bezüge Pflege	EHH	447 978,74	485 700,00	0,00	-37 721,26	-37 721,26	29.02.2024 weniger Lohnkosten als budgetiert
	Bezüge Pflege	FHH	447 978,74	485 700,00	0,00	-37 721,26	-37 721,26	29.02.2024 weniger Lohnkosten als budgetiert
1/424000-510900	Abfertigung VB I	EHH	13 388,76	0,00	0,00	13 388,76	13 388,76	29.02.2024 Mitarbeiter*in vorzeitig ausgeschieden, nicht budgetiert
	Abfertigung VB I	FHH	13 388,76	0,00	0,00	13 388,76	13 388,76	29.02.2024 Mitarbeiter*in vorzeitig ausgeschieden, nicht budgetiert
1/424000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	109 126,13	121 200,00	0,00	-12 073,87	-12 073,87	29.02.2024 weniger Ausgaben als budgetiert
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	109 126,13	121 200,00	0,00	-12 073,87	-12 073,87	29.02.2024 weniger Ausgaben als budgetiert
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	14 448,99	0,00	0,00	14 448,99	14 448,99	29.02.2024 Rückstellung Urlaube wird beim Voranschlag nicht budgetiert
<b>859400</b>	<b>Altenheime</b>							
1/859400-040000	Fahrzeuge- Heimauto	FHH	24 998,09	0,00	0,00	24 998,09	24 998,09	29.02.2024 Neukauf Heimauto wg. Unfall
1/859400-042000	Betriebsausstattung	FHH	17 719,42	30 600,00	0,00	-12 880,58	-12 880,58	29.02.2024 weniger Ausgaben als budgetiert
1/859400-430000	Lebensmittel	EHH	193 765,35	165 000,00	0,00	28 765,35	28 765,35	29.02.2024 Abrechnung 12/2022 und Erhöhung der Lebensmittel
	Lebensmittel	FHH	196 253,31	165 000,00	0,00	31 253,31	31 253,31	29.02.2024 Abrechnung 12/2022 und Erhöhung der Lebensmittel
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	EHH	18 883,55	38 800,00	0,00	-19 916,45	-19 916,45	29.02.2024 weniger Ausgaben als budgetiert

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	FHH	18 706,11	38 800,00	0,00	-20 093,89	-20 093,89	29.02.2024 weniger Ausgaben als budgetiert
1/859400-510010	Bezüge Pflege	EHH	2 130 607,72	2 152 500,00	0,00	-21 892,28	-21 892,28	29.02.2024 weniger Mitarbeiter als budgetiert
	Bezüge Pflege	FHH	2 114 748,52	2 152 500,00	0,00	-37 751,48	-37 751,48	29.02.2024 weniger Mitarbeiter als budgetiert
1/859400-510020	Bezüge Küche	EHH	269 483,97	301 600,00	0,00	-32 116,03	-32 116,03	29.02.2024 weniger Mitarbeiter als budgetiert
	Bezüge Küche	FHH	269 483,97	301 600,00	0,00	-32 116,03	-32 116,03	29.02.2024 weniger Mitarbeiter als budgetiert
1/859400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	EHH	97 210,25	110 800,00	0,00	-13 589,75	-13 589,75	29.02.2024 weniger Ausgaben als budgetiert
	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	FHH	97 210,25	110 800,00	0,00	-13 589,75	-13 589,75	29.02.2024 weniger Ausgaben als budgetiert
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	593 312,33	634 400,00	0,00	-41 087,67	-41 087,67	29.02.2024 weniger Mitarbeiter als budgetiert
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	593 312,33	634 400,00	0,00	-41 087,67	-41 087,67	29.02.2024 weniger Mitarbeiter als budgetiert
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	28 387,27	16 200,00	0,00	12 187,27	12 187,27	29.02.2024 höhere Rückstellung als budgetiert
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	EHH	80 574,99	68 000,00	0,00	12 574,99	12 574,99	29.02.2024 höhere Rückstellung als budgetiert
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	38 329,09	0,00	0,00	38 329,09	38 329,09	29.02.2024 Rückstellung Urlaub wird beim Voranschlag nicht budgetiert
1/859400-600000	Strom	EHH	83 384,26	118 700,00	0,00	-35 315,74	-35 315,74	29.02.2024 Stromgrundpreis wurde reduziert
	Strom	FHH	83 384,26	118 700,00	0,00	-35 315,74	-35 315,74	29.02.2024 Stromgrundpreis wurde reduziert
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	EHH	36 702,26	9 000,00	0,00	27 702,26	27 702,26	29.02.2024 Einbau Hygienespülung 3.OG, Umbau Kachelofen, Umbau Kraftstrom, Abdichtung Wintergarten, Brandschutztür
	Instandhaltung von Gebäuden	FHH	36 289,50	9 000,00	0,00	27 289,50	27 289,50	29.02.2024 Einbau Hygienespülung 3.OG, Umbau Kachelofen, Umbau Kraftstrom, Abdichtung Wintergarten, Brandschutztür
1/859400-614900	Instandhaltung einm. Sanierungen	EHH	37 775,80	23 000,00	0,00	14 775,80	14 775,80	29.02.2024 Aufzug Kabinentüren erneuern, Tausch Notleuchten, Endstromkreismodul Beleuchtung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-614900	Instandhaltung einm. Sanierungen	FHH	37 775,80	23 000,00	0,00	14 775,80	14 775,80	29.02.2024 Aufzug Kabinentüren erneuern, Tausch Notleuchten, Endstromkreismodul Beleuchtung
1/859400-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	EHH	14 142,49	0,00	0,00	14 142,49	14 142,49	29.02.2024 Auszahlung Abfertigung für Mitarbeiter*innen
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	EHH	31 100,28	20 500,00	0,00	10 600,28	10 600,28	29.02.2024 myneva Programm 2024 incl. Indexanpassung,
	EDV Programme, Betreuung	FHH	35 121,63	20 500,00	0,00	14 621,63	14 621,63	29.02.2024 myneva Programm 2024 incl. Indexanpassung,
1/859400-729010	Sonstige Ausgaben	FHH	21 766,05	2 600,00	0,00	19 166,05	19 166,05	29.02.2024 Berichtigung Durchläufer lt. Kufgem aus den Vorjahren VRV
<b>859410</b>	<b>Haus der Senioren</b>							
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	94 123,62	82 800,00	0,00	11 323,62	11 323,62	29.02.2024 Höhere Rücklage wegen erhöhtem Zinssatz
	<b>Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt</b>		<b>4 332 725,85</b>	<b>4 348 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 474,15</b>	<b>-15 474,15</b>	
	<b>Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt</b>		<b>4 117 262,87</b>	<b>4 232 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115 137,13</b>	<b>-115 137,13</b>	



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	5 726 322,01	5 376 500,00	349 822,01
212	Erträge aus Transfers	554 946,02	478 100,00	76 846,02
213	Finanzerträge	13 144,38	100,00	13 044,38
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6 294 412,41</b>	<b>5 854 700,00</b>	<b>439 712,41</b>
221	Personalaufwand	4 881 236,90	4 953 100,00	-71 863,10
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 474 757,83	1 413 800,00	60 957,83
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	75 278,04	53 100,00	22 178,04
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6 431 272,77</b>	<b>6 420 000,00</b>	<b>11 272,77</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-136 860,36</b>	<b>-565 300,00</b>	<b>428 439,64</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16 790,00	31 700,00	-14 910,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	94 314,54	82 800,00	11 514,54
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-77 524,54</b>	<b>-51 100,00</b>	<b>-26 424,54</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-214 384,90</b>	<b>-616 400,00</b>	<b>402 015,10</b>



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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5 726 322,01</b>	<b>5 376 500,00</b>	<b>349 822,01</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	5 391 600,58	5 195 200,00	196 400,58
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99 122,32	99 300,00	-177,68
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	76 279,24	28 400,00	47 879,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	159 319,87	53 600,00	105 719,87
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>554 946,02</b>	<b>478 100,00</b>	<b>76 846,02</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	324 645,24	236 500,00	88 145,24
2122	Transferertrag von Beteiligungen	230,50	600,00	-369,50
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	118 645,39	129 600,00	-10 954,61
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111 424,89	111 400,00	24,89
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>13 144,38</b>	<b>100,00</b>	<b>13 044,38</b>
2131	Erträge aus Zinsen	13 143,89	100,00	13 043,89
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,49		0,49
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6 294 412,41</b>	<b>5 854 700,00</b>	<b>439 712,41</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4 881 236,90</b>	<b>4 953 100,00</b>	<b>-71 863,10</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3 774 133,00	3 858 300,00	-84 167,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	911 729,98	982 300,00	-70 570,02
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	195 373,92	112 500,00	82 873,92
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1 474 757,83</b>	<b>1 413 800,00</b>	<b>60 957,83</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	451 958,63	436 100,00	15 858,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	134 767,01	169 700,00	-34 932,99
2223	Leasing- und Mietaufwand	33 893,68	33 500,00	393,68
2224	Instandhaltung	121 033,39	76 600,00	44 433,39
2225	Sonstiger Sachaufwand	144 871,66	120 700,00	24 171,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	588 233,46	577 200,00	11 033,46

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>75 278,04</b>	<b>53 100,00</b>	<b>22 178,04</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	49 541,37	50 500,00	-958,63
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3 260,99	2 600,00	660,99
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	22 475,68		22 475,68
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6 431 272,77</b>	<b>6 420 000,00</b>	<b>11 272,77</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-136 860,36</b>	<b>-565 300,00</b>	<b>428 439,64</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>16 790,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>-14 910,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16 790,00	31 700,00	-14 910,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>94 314,54</b>	<b>82 800,00</b>	<b>11 514,54</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	94 314,54	82 800,00	11 514,54
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-77 524,54</b>	<b>-51 100,00</b>	<b>-26 424,54</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-214 384,90</b>	<b>-616 400,00</b>	<b>402 015,10</b>

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)



**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)</b>	<b>RA 2023</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA - VA</b>
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32 760,24	32 400,00	360,24
212	Erträge aus Transfers	91 709,56	91 100,00	609,56
213	Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>124 469,80</b>	<b>123 500,00</b>	<b>969,80</b>
221	Personalaufwand	123 402,96	125 000,00	-1 597,04
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3 787,07	2 100,00	1 687,07
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>127 190,03</b>	<b>127 100,00</b>	<b>90,03</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2 720,23</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>879,77</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-2 720,23</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>879,77</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)</b>	<b>RA 2023</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA - VA</b>
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 044 222,57	945 800,00	98 422,57
212	Erträge aus Transfers	32 974,02	17 500,00	15 474,02
213	Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1 077 196,59</b>	<b>963 300,00</b>	<b>113 896,59</b>
221	Personalaufwand	829 698,13	857 400,00	-27 701,87
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200 181,56	188 700,00	11 481,56
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	8 333,19		8 333,19
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1 038 212,88</b>	<b>1 046 100,00</b>	<b>-7 887,12</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>38 983,71</b>	<b>-82 800,00</b>	<b>121 783,71</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		15 000,00	-15 000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,03		200,03
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-200,03</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-15 200,03</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>38 783,68</b>	<b>-67 800,00</b>	<b>106 583,68</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 649 339,20	4 398 300,00	251 039,20
212	Erträge aus Transfers	430 262,44	369 500,00	60 762,44
213	Finanzerträge	13 144,38	100,00	13 044,38
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5 092 746,02</b>	<b>4 767 900,00</b>	<b>324 846,02</b>
221	Personalaufwand	3 928 135,81	3 970 700,00	-42 564,19
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 270 789,20	1 223 000,00	47 789,20
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	66 944,85	53 100,00	13 844,85
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5 265 869,86</b>	<b>5 246 800,00</b>	<b>19 069,86</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-173 123,84</b>	<b>-478 900,00</b>	<b>305 776,16</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16 790,00	16 700,00	90,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	94 114,51	82 800,00	11 314,51
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-77 324,51</b>	<b>-66 100,00</b>	<b>-11 224,51</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-250 448,35</b>	<b>-545 000,00</b>	<b>294 551,65</b>



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



## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32 760,24</b>	<b>32 400,00</b>	<b>360,24</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	30 062,70	32 400,00	-2 337,30
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2 697,54		2 697,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>91 709,56</b>	<b>91 100,00</b>	<b>609,56</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73 248,20	60 500,00	12 748,20
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15 116,76	27 300,00	-12 183,24
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3 344,60	3 300,00	44,60
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>124 469,80</b>	<b>123 500,00</b>	<b>969,80</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>123 402,96</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-1 597,04</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	89 958,36	94 000,00	-4 041,64
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22 427,19	23 900,00	-1 472,81
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11 017,41	7 100,00	3 917,41
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3 787,07</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 687,07</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 050,22	1 300,00	1 750,22
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	103,71	200,00	-96,29
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	633,14	600,00	33,14

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>127 190,03</b>	<b>127 100,00</b>	<b>90,03</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2 720,23</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>879,77</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-2 720,23</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>879,77</b>

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1 044 222,57</b>	<b>945 800,00</b>	<b>98 422,57</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	980 084,52	927 200,00	52 884,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21 871,12	12 000,00	9 871,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	42 266,93	6 600,00	35 666,93
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>32 974,02</b>	<b>17 500,00</b>	<b>15 474,02</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32 974,02	17 500,00	15 474,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1 077 196,59</b>	<b>963 300,00</b>	<b>113 896,59</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>829 698,13</b>	<b>857 400,00</b>	<b>-27 701,87</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	631 822,26	660 000,00	-28 177,74
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	161 010,07	176 300,00	-15 289,93
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36 865,80	21 100,00	15 765,80
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>200 181,56</b>	<b>188 700,00</b>	<b>11 481,56</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85 293,22	76 300,00	8 993,22
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27 850,29	26 900,00	950,29
2223	Leasing- und Mietaufwand	31 380,51	31 600,00	-219,49
2224	Instandhaltung	9 112,33	11 100,00	-1 987,67
2225	Sonstiger Sachaufwand	27 112,74	24 600,00	2 512,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19 432,47	18 200,00	1 232,47

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>8 333,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8 333,19</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	8 333,19		8 333,19
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1 038 212,88</b>	<b>1 046 100,00</b>	<b>-7 887,12</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>38 983,71</b>	<b>-82 800,00</b>	<b>121 783,71</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		15 000,00	-15 000,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>200,03</b>	<b>0,00</b>	<b>200,03</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,03		200,03
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-200,03</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-15 200,03</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>38 783,68</b>	<b>-67 800,00</b>	<b>106 583,68</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4 649 339,20</b>	<b>4 398 300,00</b>	<b>251 039,20</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	4 381 453,36	4 235 600,00	145 853,36
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99 122,32	99 300,00	-177,68
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	51 710,58	16 400,00	35 310,58
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	117 052,94	47 000,00	70 052,94
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>430 262,44</b>	<b>369 500,00</b>	<b>60 762,44</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	218 423,02	158 500,00	59 923,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen	230,50	600,00	-369,50
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	103 528,63	102 300,00	1 228,63
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	108 080,29	108 100,00	-19,71
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>13 144,38</b>	<b>100,00</b>	<b>13 044,38</b>
2131	Erträge aus Zinsen	13 143,89	100,00	13 043,89
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,49		0,49
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5 092 746,02</b>	<b>4 767 900,00</b>	<b>324 846,02</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3 928 135,81</b>	<b>3 970 700,00</b>	<b>-42 564,19</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3 052 352,38	3 104 300,00	-51 947,62
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	728 292,72	782 100,00	-53 807,28
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	147 490,71	84 300,00	63 190,71
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1 270 789,20</b>	<b>1 223 000,00</b>	<b>47 789,20</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	363 615,19	358 500,00	5 115,19
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106 916,72	142 800,00	-35 883,28
2223	Leasing- und Mietaufwand	2 513,17	1 900,00	613,17
2224	Instandhaltung	111 921,06	65 500,00	46 421,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	117 655,21	95 900,00	21 755,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	568 167,85	558 400,00	9 767,85

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>66 944,85</b>	<b>53 100,00</b>	<b>13 844,85</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	49 541,37	50 500,00	-958,63
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3 260,99	2 600,00	660,99
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	14 142,49		14 142,49
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5 265 869,86</b>	<b>5 246 800,00</b>	<b>19 069,86</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-173 123,84</b>	<b>-478 900,00</b>	<b>305 776,16</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>16 790,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>90,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16 790,00	16 700,00	90,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>94 114,51</b>	<b>82 800,00</b>	<b>11 314,51</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	94 114,51	82 800,00	11 314,51
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-77 324,51</b>	<b>-66 100,00</b>	<b>-11 224,51</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-250 448,35</b>	<b>-545 000,00</b>	<b>294 551,65</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 552 211,17	5 322 900,00	229 311,17
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	443 521,13	366 700,00	76 821,13
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13 143,89	100,00	13 043,89
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6 008 876,19</b>	<b>5 689 700,00</b>	<b>319 176,19</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 664 625,13	4 840 600,00	-175 974,87
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	906 017,90	836 600,00	69 417,90
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52 802,36	53 100,00	-297,64
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5 623 445,39</b>	<b>5 730 300,00</b>	<b>-106 854,61</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>385 430,80</b>	<b>-40 600,00</b>	<b>426 030,80</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 533,33		2 533,33
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2 533,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 533,33</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98 865,94	108 600,00	-9 734,06
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>98 865,94</b>	<b>108 600,00</b>	<b>-9 734,06</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-96 332,61</b>	<b>-108 600,00</b>	<b>12 267,39</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>289 098,19</b>	<b>-149 200,00</b>	<b>438 298,19</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	24 921,84		24 921,84
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24 921,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24 921,84</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88 483,45	87 500,00	983,45
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4 378,18	5 800,00	-1 421,82
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>92 861,63</b>	<b>93 300,00</b>	<b>-438,37</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-67 939,79</b>	<b>-93 300,00</b>	<b>25 360,21</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>221 158,40</b>	<b>-242 500,00</b>	<b>463 658,40</b>
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4 081 993,10		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5 019 335,83		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>9 101 328,93</b>		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4 094 470,63		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5 075 676,09		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>9 170 146,72</b>		
<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>-68 817,79</b>		
<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>152 340,61</b>		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	1 278 223,27		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	1 430 563,88		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	676 365,21		

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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5 552 211,17</b>	<b>5 322 900,00</b>	<b>229 311,17</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5 404 537,81	5 195 200,00	209 337,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99 122,32	99 300,00	-177,68
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	48 551,04	28 400,00	20 151,04
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>443 521,13</b>	<b>366 700,00</b>	<b>76 821,13</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	324 645,24	236 500,00	88 145,24
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	230,50	600,00	-369,50
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	118 645,39	129 600,00	-10 954,61
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>13 143,89</b>	<b>100,00</b>	<b>13 043,89</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13 143,89	100,00	13 043,89
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6 008 876,19</b>	<b>5 689 700,00</b>	<b>319 176,19</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4 664 625,13</b>	<b>4 840 600,00</b>	<b>-175 974,87</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 758 273,80	3 858 300,00	-100 026,20
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	906 351,33	982 300,00	-75 948,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>906 017,90</b>	<b>836 600,00</b>	<b>69 417,90</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	453 425,21	436 100,00	17 325,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133 999,01	169 700,00	-35 700,99
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33 893,68	33 500,00	393,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	119 135,04	76 600,00	42 535,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	165 564,96	120 700,00	44 864,96
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>52 802,36</b>	<b>53 100,00</b>	<b>-297,64</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	49 541,37	50 500,00	-958,63
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3 260,99	2 600,00	660,99
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5 623 445,39</b>	<b>5 730 300,00</b>	<b>-106 854,61</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>385 430,80</b>	<b>-40 600,00</b>	<b>426 030,80</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2 533,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 533,33</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2 533,33		2 533,33
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2 533,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 533,33</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>98 865,94</b>	<b>108 600,00</b>	<b>-9 734,06</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	43 167,74	44 000,00	-832,26
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	24 998,09	18 000,00	6 998,09

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30 700,11	46 600,00	-15 899,89
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>98 865,94</b>	<b>108 600,00</b>	<b>-9 734,06</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-96 332,61</b>	<b>-108 600,00</b>	<b>12 267,39</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>289 098,19</b>	<b>-149 200,00</b>	<b>438 298,19</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>24 921,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24 921,84</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	24 921,84		24 921,84
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24 921,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24 921,84</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>88 483,45</b>	<b>87 500,00</b>	<b>983,45</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	88 483,45	87 500,00	983,45
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>4 378,18</b>	<b>5 800,00</b>	<b>-1 421,82</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4 378,18	5 800,00	-1 421,82
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>92 861,63</b>	<b>93 300,00</b>	<b>-438,37</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-67 939,79</b>	<b>-93 300,00</b>	<b>25 360,21</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>221 158,40</b>	<b>-242 500,00</b>	<b>463 658,40</b>
<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>4 081 993,10</b>		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4 081 993,10		
<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>5 019 335,83</b>		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5 019 335,83		
<b>413</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>9 101 328,93</b>		
<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>4 094 470,63</b>		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4 094 470,63		
<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>5 075 676,09</b>		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5 075 676,09		
<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0,00</b>		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>9 170 146,72</b>		
<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>-68 817,79</b>		
<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>152 340,61</b>		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	1 278 223,27		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	1 430 563,88		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	676 365,21		

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)



## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32 760,24	32 400,00	360,24
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	88 364,96	87 800,00	564,96
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>121 125,20</b>	<b>120 200,00</b>	<b>925,20</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	112 385,55	117 900,00	-5 514,45
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3 143,05	1 500,00	1 643,05
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>115 528,60</b>	<b>119 400,00</b>	<b>-3 871,40</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>5 596,60</b>	<b>800,00</b>	<b>4 796,60</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>5 596,60</b>	<b>800,00</b>	<b>4 796,60</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	774,32	800,00	-25,68
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>774,32</b>	<b>800,00</b>	<b>-25,68</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-774,32</b>	<b>-800,00</b>	<b>25,68</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>4 822,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 822,28</b>

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	985 699,12	939 200,00	46 499,12
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32 974,02	17 500,00	15 474,02
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 018 673,14</b>	<b>956 700,00</b>	<b>61 973,14</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	791 901,42	836 300,00	-44 398,58
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	179 314,21	170 500,00	8 814,21
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>971 215,63</b>	<b>1 006 800,00</b>	<b>-35 584,37</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>47 457,51</b>	<b>-50 100,00</b>	<b>97 557,51</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	700,00		700,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12 980,69	34 000,00	-21 019,31
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>12 980,69</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-21 019,31</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-12 280,69</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>21 719,31</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>35 176,82</b>	<b>-84 100,00</b>	<b>119 276,82</b>

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	8 439,50		8 439,50
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8 439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 439,50</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>8 439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 439,50</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>43 616,32</b>	<b>-84 100,00</b>	<b>127 716,32</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 533 751,81	4 351 300,00	182 451,81
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	322 182,15	261 400,00	60 782,15
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13 143,89	100,00	13 043,89
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4 869 077,85</b>	<b>4 612 800,00</b>	<b>256 277,85</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 760 338,16	3 886 400,00	-126 061,84
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	723 560,64	664 600,00	58 960,64
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52 802,36	53 100,00	-297,64
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4 536 701,16</b>	<b>4 604 100,00</b>	<b>-67 398,84</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>332 376,69</b>	<b>8 700,00</b>	<b>323 676,69</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 833,33		1 833,33
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1 833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 833,33</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85 885,25	74 600,00	11 285,25
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>85 885,25</b>	<b>74 600,00</b>	<b>11 285,25</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-84 051,92</b>	<b>-74 600,00</b>	<b>-9 451,92</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>248 324,77</b>	<b>-65 900,00</b>	<b>314 224,77</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	16 482,34		16 482,34
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16 482,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16 482,34</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88 483,45	87 500,00	983,45
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3 603,86	5 000,00	-1 396,14
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>92 087,31</b>	<b>92 500,00</b>	<b>-412,69</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-75 604,97</b>	<b>-92 500,00</b>	<b>16 895,03</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>172 719,80</b>	<b>-158 400,00</b>	<b>331 119,80</b>

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



## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32 760,24</b>	<b>32 400,00</b>	<b>360,24</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	30 062,70	32 400,00	-2 337,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2 697,54		2 697,54
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>88 364,96</b>	<b>87 800,00</b>	<b>564,96</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	73 248,20	60 500,00	12 748,20
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15 116,76	27 300,00	-12 183,24
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>121 125,20</b>	<b>120 200,00</b>	<b>925,20</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>112 385,55</b>	<b>117 900,00</b>	<b>-5 514,45</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	89 958,36	94 000,00	-4 041,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22 427,19	23 900,00	-1 472,81
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3 143,05</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 643,05</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 039,34	1 300,00	1 739,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	103,71	200,00	-96,29
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligten			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>115 528,60</b>	<b>119 400,00</b>	<b>-3 871,40</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>5 596,60</b>	<b>800,00</b>	<b>4 796,60</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>5 596,60</b>	<b>800,00</b>	<b>4 796,60</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>774,32</b>	<b>800,00</b>	<b>-25,68</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	774,32	800,00	-25,68
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>774,32</b>	<b>800,00</b>	<b>-25,68</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-774,32</b>	<b>-800,00</b>	<b>25,68</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>4 822,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 822,28</b>

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985 699,12</b>	<b>939 200,00</b>	<b>46 499,12</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	972 991,53	927 200,00	45 791,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12 707,59	12 000,00	707,59
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>32 974,02</b>	<b>17 500,00</b>	<b>15 474,02</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32 974,02	17 500,00	15 474,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 018 673,14</b>	<b>956 700,00</b>	<b>61 973,14</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>791 901,42</b>	<b>836 300,00</b>	<b>-44 398,58</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	631 822,26	660 000,00	-28 177,74
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	160 079,16	176 300,00	-16 220,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>179 314,21</b>	<b>170 500,00</b>	<b>8 814,21</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84 970,70	76 300,00	8 670,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27 082,29	26 900,00	182,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31 380,51	31 600,00	-219,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9 112,33	11 100,00	-1 987,67
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26 768,38	24 600,00	2 168,38
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligten			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>971 215,63</b>	<b>1 006 800,00</b>	<b>-35 584,37</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>47 457,51</b>	<b>-50 100,00</b>	<b>97 557,51</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	700,00		700,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12 980,69</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-21 019,31</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		18 000,00	-18 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12 980,69	16 000,00	-3 019,31
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>12 980,69</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-21 019,31</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-12 280,69</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>21 719,31</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>35 176,82</b>	<b>-84 100,00</b>	<b>119 276,82</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>8 439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 439,50</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	8 439,50		8 439,50
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8 439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 439,50</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>RA 2023</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA - VA</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>8 439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 439,50</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>43 616,32</b>	<b>-84 100,00</b>	<b>127 716,32</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4 533 751,81</b>	<b>4 351 300,00</b>	<b>182 451,81</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4 401 483,58	4 235 600,00	165 883,58
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99 122,32	99 300,00	-177,68
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	33 145,91	16 400,00	16 745,91
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>322 182,15</b>	<b>261 400,00</b>	<b>60 782,15</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	218 423,02	158 500,00	59 923,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	230,50	600,00	-369,50
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	103 528,63	102 300,00	1 228,63
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>13 143,89</b>	<b>100,00</b>	<b>13 043,89</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13 143,89	100,00	13 043,89
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4 869 077,85</b>	<b>4 612 800,00</b>	<b>256 277,85</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3 760 338,16</b>	<b>3 886 400,00</b>	<b>-126 061,84</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 036 493,18	3 104 300,00	-67 806,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	723 844,98	782 100,00	-58 255,02
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>723 560,64</b>	<b>664 600,00</b>	<b>58 960,64</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	365 415,17	358 500,00	6 915,17
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106 916,72	142 800,00	-35 883,28
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 513,17	1 900,00	613,17
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	110 022,71	65 500,00	44 522,71
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	138 692,87	95 900,00	42 792,87
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligten			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>52 802,36</b>	<b>53 100,00</b>	<b>-297,64</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	49 541,37	50 500,00	-958,63
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3 260,99	2 600,00	660,99
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4 536 701,16</b>	<b>4 604 100,00</b>	<b>-67 398,84</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>332 376,69</b>	<b>8 700,00</b>	<b>323 676,69</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1 833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 833,33</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1 833,33		1 833,33
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1 833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 833,33</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>85 885,25</b>	<b>74 600,00</b>	<b>11 285,25</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	43 167,74	44 000,00	-832,26
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	24 998,09		24 998,09
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17 719,42	30 600,00	-12 880,58
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>85 885,25</b>	<b>74 600,00</b>	<b>11 285,25</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-84 051,92</b>	<b>-74 600,00</b>	<b>-9 451,92</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>248 324,77</b>	<b>-65 900,00</b>	<b>314 224,77</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>16 482,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16 482,34</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	16 482,34		16 482,34
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16 482,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16 482,34</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>88 483,45</b>	<b>87 500,00</b>	<b>983,45</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	88 483,45	87 500,00	983,45
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>3 603,86</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-1 396,14</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3 603,86	5 000,00	-1 396,14
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>92 087,31</b>	<b>92 500,00</b>	<b>-412,69</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-75 604,97</b>	<b>-92 500,00</b>	<b>16 895,03</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>172 719,80</b>	<b>-158 400,00</b>	<b>331 119,80</b>

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
20	1151	200020	Klientengeld		1 752,60	2 900,00	3 550,85	1 101,75		31.12.2023
1	1151	200001	Barkassa		1 942,96	26 975,43	27 759,16	1 159,23		31.12.2023
<b>Bar</b>					<b>3 695,56</b>	<b>29 875,43</b>	<b>31 310,01</b>	<b>2 260,98</b>		
4	1151	210004	Volksbank	AT86 4239 0006 8000 1654	11 047,70	1 190,25	48,75	12 189,20	2023/21	31.12.2023
2	1151	210002	Raiba Vorderes Zillertal	AT18 3622 9000 0007 4450	575 865,53	5 930 494,90	5 874 368,84	631 991,59	2023/243	31.12.2023
3	1151	210003	Sparkasse Schwaz AG/GS Fügen	AT48 2051 0002 0020 7827	70 756,57	605 205,19	589 326,78	86 634,98	2023/139	31.12.2023
<b>Bankkonto</b>					<b>657 669,80</b>	<b>6 536 890,34</b>	<b>6 463 744,37</b>	<b>730 815,77</b>		
15	1151	210015	HDS Kaution		18 017,24	3 104,68	0,00	21 121,92		31.12.2023
<b>Spareinlage</b>					<b>18 017,24</b>	<b>3 104,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21 121,92</b>		
99	1151	901000	Geldbestandsverlagerung		0,00	51 581,28	51 581,28	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	8 524 734,29	8 524 734,29	0,00		
<b>Verrechnung</b>					<b>0,00</b>	<b>8 576 315,57</b>	<b>8 576 315,57</b>	<b>0,00</b>		
24	1152	294024	Abfertigungsrücklage	AT42 3622 9000 3007 0783	16 799,34	-9,34	16 790,00	0,00		31.12.2023
21	1152	295021	Betriebsmittelrücklage	AT94 3622 9000 3001 6109	22,69	0,23	0,00	22,92		31.12.2023
22	1152	294022	Heilbehelfe	AT91 2051 0000 1027 9792	1 752,05	11,18	0,00	1 763,23		31.12.2023
25	1152	294025	Haus der Senioren	AT62 2051 0000 1084 7473	553 650,24	94 123,62	0,00	647 773,86	2023/7	31.12.2023
26	1152	295026	Mobile Pflege	AT50 3622 9000 3010 5753	26 616,35	188,85	0,00	26 805,20		31.12.2023
<b>Zahlungsmittelreserve</b>					<b>598 840,67</b>	<b>94 314,54</b>	<b>16 790,00</b>	<b>676 365,21</b>		
<b>Gesamtsumme</b>					<b>1 278 223,27</b>	<b>15 240 500,56</b>	<b>15 088 159,95</b>	<b>1 430 563,88</b>		

		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung
<b>1151</b>	<b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>	<b>679 382,60</b>	<b>754 198,67</b>	<b>74 816,07</b>
<b>1152</b>	<b>Zahlungsmittelreserven</b>	<b>598 840,67</b>	<b>676 365,21</b>	<b>77 524,54</b>
	<b>Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>	<b>572 201,63</b>	<b>649 537,09</b>	<b>77 335,46</b>
	294024 Zahlungsmittelreserven für Abfertigungsrücklage	16 799,34	0,00	-16 799,34
	294022 Zahlungsmittelreserven für Heilbehelfe	1 752,05	1 763,23	11,18
	294025 Zahlungsmittelreserven für Haus der Senioren	553 650,24	647 773,86	94 123,62
	<b>Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen</b>	<b>26 639,04</b>	<b>26 828,12</b>	<b>189,08</b>
	295021 Zahlungsmittelreserven für Betriebsmittelrücklage	22,69	22,92	0,23



Vermögenshaushalt (Anlage 1c)



AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>10</b>	<b>18 701 620,96</b>	<b>18 197 990,61</b>	<b>-503 630,35</b>
<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>102</b>	<b>18 535 809,81</b>	<b>18 046 921,60</b>	<b>-488 888,21</b>
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	2 878 374,46	2 878 374,46	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	13 298 332,44	12 964 541,12	-333 791,32
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	91 832,21	86 643,34	-5 188,87
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	93 770,04	79 476,54	-14 293,50
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2 173 500,66	2 037 886,14	-135 614,52
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
<b>A.III</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b>	<b>103</b>	<b>116 238,48</b>	<b>98 140,98</b>	<b>-18 097,50</b>
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	116 238,48	98 140,98	-18 097,50
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
<b>A.IV</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>104</b>	<b>49 572,67</b>	<b>52 928,03</b>	<b>3 355,36</b>
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	49 572,67	52 928,03	3 355,36
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
<b>A.V</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>11</b>	<b>1 201 840,27</b>	<b>1 484 955,42</b>	<b>283 115,15</b>
<b>B.I</b>	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>113</b>	<b>-76 383,00</b>	<b>54 391,54</b>	<b>130 774,54</b>
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	909 401,13	1 024 720,84	115 319,71
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	-985 784,13	-970 329,30	15 454,83
<b>B.II</b>	<b>Vorräte</b>	<b>114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B.III</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>115</b>	<b>1 278 223,27</b>	<b>1 430 563,88</b>	<b>152 340,61</b>
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	679 382,60	754 198,67	74 816,07
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	598 840,67	676 365,21	77 524,54
<b>B.IV</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>	<b>116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
<b>B.V</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>117</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>			<b>19 903 461,23</b>	<b>19 682 946,03</b>	<b>-220 515,20</b>

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>12</b>	<b>9 935 076,87</b>	<b>9 801 571,87</b>	<b>-133 505,00</b>
<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>121</b>	<b>9 991 545,04</b>	<b>9 991 545,04</b>	<b>0,00</b>
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	9 991 545,04	9 991 545,04	0,00
<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>122</b>	<b>-655 308,84</b>	<b>-869 693,74</b>	<b>-214 384,90</b>
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-655 308,84	-869 693,74	-214 384,90
<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>123</b>	<b>598 840,67</b>	<b>676 365,21</b>	<b>77 524,54</b>
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	598 840,67	676 365,21	77 524,54
<b>C.IV</b>	<b>Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)</b>	<b>124</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355,36</b>	<b>3 355,36</b>
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	3 355,36	3 355,36
<b>C.V</b>	<b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>	<b>125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>13</b>	<b>4 323 712,35</b>	<b>4 212 287,46</b>	<b>-111 424,89</b>
<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>131</b>	<b>4 323 712,35</b>	<b>4 212 287,46</b>	<b>-111 424,89</b>
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	4 323 712,35	4 212 287,46	-111 424,89
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
<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>14</b>	<b>5 387 769,26</b>	<b>5 318 570,39</b>	<b>-69 198,87</b>
<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>141</b>	<b>4 606 662,17</b>	<b>4 518 178,72</b>	<b>-88 483,45</b>
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	4 606 662,17	4 518 178,72	-88 483,45
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
<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>142</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>143</b>	<b>781 107,09</b>	<b>800 391,67</b>	<b>19 284,58</b>
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	264 713,13	247 356,13	-17 357,00
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	516 393,96	553 035,54	36 641,58
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
<b>F</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>15</b>	<b>256 902,75</b>	<b>350 516,31</b>	<b>93 613,56</b>
<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F.II</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>152</b>	<b>128 023,75</b>	<b>204 867,84</b>	<b>76 844,09</b>
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	33 923,22	58 823,07	24 899,85
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	94 100,53	146 044,77	51 944,24
<b>F.III</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>153</b>	<b>128 879,00</b>	<b>145 648,47</b>	<b>16 769,47</b>
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	128 879,00	145 648,47	16 769,47
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
<b>F.IV</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>154</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>			<b>19 903 461,23</b>	<b>19 682 946,03</b>	<b>-220 515,20</b>

Ermittlung Finanzlage



## Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

### Finanzierungswirksame Erträge

	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591					
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten					
Benützungsgebühren nach dem FAG	852					
Kommunalsteuer	833					
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850					
Grundsteuer A	830					
Grundsteuer B	831					
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838					
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856					
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849					
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857					
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
<b>Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	21.433,74	11.712,17	9.942,21		1.680,00
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8610, 8619	140.160,43	90.337,34	76.527,38		68.944,53
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	50.028,77	50.551,92	50.551,92		50.551,92
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862		74.000,00	77.800,00		54.100,00

<b>Finanzierungswirksame Erträge</b>	<b>Konto ab 2020 - EHH</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863					
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	149.788,08	146.296,92	32.995,21		
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865	0,00	0,00	16.053,28		
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		24.884,00	0,00		
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten		5.342,36			65.991,03
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	16.328,98	38.523,21	22.887,16		21.880,41
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	4.993.793,94	4.919.985,16	4.250.434,65		3.205.242,03
Miet- und Pächterträge	811	91.773,85	97.853,68	107.650,86		123.952,93
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	19.991,73	23.921,62	15.261,04		6.963,88
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					23.830,29
<b>Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>		<b>5.483.299,52</b>	<b>5.483.408,38</b>	<b>4.660.103,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.137,02</b>
<b>Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)</b>		<b>5.483.299,52</b>	<b>5.483.408,38</b>	<b>4.660.103,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.137,02</b>

<b>Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen</b>	<b>Konto ab 2020 - FHH</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	25.200,00				
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
<b>Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen</b>		<b>25.200,00</b>				

**Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren**

<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>	<b>Konto ab 2020 - EHH</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	420.892,71	391.882,49	381.317,76		272.268,24
Energiebezüge	600	24.230,39	33.254,16	41.196,43		32.986,91
Instandhaltungen	610 bis 619	70.577,87	71.616,01	70.786,19		25.089,83
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	53.609,63	55.069,36	55.277,50		50.290,55
Versicherungen	670	25.704,94	24.333,03	26.293,61		26.088,11
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	17.154,69	19.223,66	23.391,10		3.234,86
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	32.693,97	36.318,78	45.584,79		8.333,76
Öffentliche Abgaben	710, 711	25.371,19	28.302,88	26.477,41		31.949,02
Reisegebühren	724	8.124,87	7.884,38	6.629,87		38.541,68
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	86.057,94	77.399,86	74.977,81		50.673,52
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
<b>Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>		<b>764.418,20</b>	<b>745.284,61</b>	<b>751.932,47</b>	<b>0,00</b>	<b>539.456,48</b>
Bezüge der gewählten Organe	721	6.775,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	4.478.147,23	4.038.134,54	3.959.285,48		2.879.917,06
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
<b>Summe Aufwendungen aus Personal</b>		<b>4.484.922,23</b>	<b>4.044.534,54</b>	<b>3.965.685,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.317,06</b>
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					13.400,00
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					

<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>	<b>Konto ab 2020 - EHH</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768					
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775					
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560					
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
<b>Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>
<b>Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)</b>		<b>5.249.340,43</b>	<b>4.789.819,15</b>	<b>4.717.617,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439.173,54</b>

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis



		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>										
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>									
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>									
<b>240000</b>	<b>Kinderkrippe</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 344,60	3 300,00	44,60			
2/240000+816000	Beiträge Kinderkrippe	2114	3114	13	30 062,70	32 400,00	-2 337,30	30 062,70	32 400,00	-2 337,30
2/240000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2 697,54		2 697,54	2 697,54		2 697,54
2/240000+861000	Kostensätze Abteilg.Bildung	2121	3121	15	72 129,33	60 500,00	11 629,33	72 129,33	60 500,00	11 629,33
2/240000+861900	Vergütung Lohn-Corona ADTLR	2121	3121	15	1 118,87		1 118,87	1 118,87		1 118,87
2/240000+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	2123	3123	16		27 300,00	-27 300,00		27 300,00	-27 300,00
2/240000+864110	Betriebsbeiträge - Abgang Vorjahr	2123	3123	16	15 116,76		15 116,76	15 116,76		15 116,76
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>124 469,80</b>	<b>123 500,00</b>	<b>969,80</b>	<b>121 125,20</b>	<b>120 200,00</b>	<b>925,20</b>
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Ausgaben	2221	3221	23	3 050,22	1 300,00	1 750,22	3 039,34	1 300,00	1 739,34
1/240000-510060	Bezüge Kinderbetreuung	2211	3211	20	89 958,36	94 000,00	-4 041,64	89 958,36	94 000,00	-4 041,64
1/240000-580000	DGB zum FLAG	2212	3212	20	3 323,41	3 700,00	-376,59	3 323,41	3 700,00	-376,59
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18 641,28	19 500,00	-858,72	18 641,28	19 500,00	-858,72
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	462,50	500,00	-37,50	462,50	500,00	-37,50
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5 137,30	4 600,00	537,30			
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 857,23	2 500,00	357,23			
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 022,88		3 022,88			
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			633,14	600,00	33,14			
1/240000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	103,71	100,00	3,71	103,71	100,00	3,71
1/240000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>127 190,03</b>	<b>127 100,00</b>	<b>90,03</b>	<b>115 528,60</b>	<b>119 400,00</b>	<b>-3 871,40</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-2 720,23</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>879,77</b>	<b>5 596,60</b>	<b>800,00</b>	<b>4 796,60</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-2 720,23</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>879,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>5 596,60</b>	<b>800,00</b>	<b>4 796,60</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/240000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		3650	60				774,32	800,00	-25,68
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>774,32</b>	<b>800,00</b>	<b>-25,68</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>-774,32</b>	<b>-800,00</b>	<b>25,68</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>4 822,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 822,28</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>										
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>									
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>									
<b>422000</b>	<b>Tagespflege</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	69 329,50	38 200,00	31 129,50	65 281,50	38 200,00	27 081,50
2/422000+810020	Weiterleiten MWST BeWo & TPF	2114	3114	13		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/422000+816000	Kostensersatz für Transportdienste	2114	3114	13	17 006,00	9 400,00	7 606,00	15 966,00	9 400,00	6 566,00
2/422000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			564,23	200,00	364,23			
2/422000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/422000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/422000+861000	Ausgleich erhöhter SB- Tagespflege ADTLR	2121	3121	15	1 108,75		1 108,75	1 108,75		1 108,75
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>88 008,48</b>	<b>48 300,00</b>	<b>39 708,48</b>	<b>82 356,25</b>	<b>48 100,00</b>	<b>34 256,25</b>
1/422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	279,74	100,00	179,74	279,74	100,00	179,74
1/422000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/422000-430000	Lebensmittel/ Mittagessen	2221	3221	23	8 093,87	4 500,00	3 593,87	7 951,18	4 500,00	3 451,18
1/422000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	118,50	100,00	18,50	118,50	100,00	18,50
1/422000-459000	allgemeine Verbrauchsgüter-Bastelsachen	2221	3221	23	468,78	400,00	68,78	468,78	400,00	68,78
1/422000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	12 192,81	12 100,00	92,81	12 192,81	12 100,00	92,81
1/422000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	44 382,18	45 800,00	-1 417,82	44 382,18	45 800,00	-1 417,82
1/422000-510060	Bezüge Betreuung	2211	3211	20	1 833,46		1 833,46	1 833,46		1 833,46
1/422000-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	176,16	200,00	-23,84	176,16	200,00	-23,84
1/422000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 769,69	2 200,00	-430,31	1 769,69	2 200,00	-430,31
1/422000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse)	2212	3212	20	12 042,45	12 100,00	-57,55	12 042,45	12 100,00	-57,55
1/422000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/422000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	71,56	300,00	-228,44	71,56	300,00	-228,44
1/422000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			979,64	6 400,00	-5 420,36			
1/422000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			623,58		623,58			
1/422000-600000	Strom	2222	3222	24	594,60	1 200,00	-605,40	594,60	1 200,00	-605,40
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/422000-621000	Transportdienste	2222	3222	24	10 456,80	6 500,00	3 956,80	9 688,80	6 500,00	3 188,80
1/422000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	586,00	200,00	386,00	586,00	200,00	386,00
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			229,81	100,00	129,81			
1/422000-700000	Mietzins	2223	3223	24	9 300,00	9 300,00		9 300,00	9 300,00	
1/422000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	2 016,12	2 000,00	16,12	2 016,12	2 000,00	16,12
1/422000-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/422000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	100,30	100,00	0,30	100,30	100,00	0,30
1/422000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	98,00	100,00	-2,00	98,00	100,00	-2,00
1/422000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	1 114,00	300,00	814,00	1 114,00	300,00	814,00
1/422000-729000	Sonstige Ausgaben- Veranstaltungen- Ehrenamtliche Mitarbeiter	2225	3225	24	275,00	500,00	-225,00	275,00	500,00	-225,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>107 903,05</b>	<b>105 200,00</b>	<b>2 703,05</b>	<b>105 159,33</b>	<b>98 700,00</b>	<b>6 459,33</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-19 894,57</b>	<b>-56 900,00</b>	<b>37 005,43</b>	<b>-22 803,08</b>	<b>-50 600,00</b>	<b>27 796,92</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-19 894,57</b>	<b>-56 900,00</b>	<b>37 005,43</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/422000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				2 009,00		2 009,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>2 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-2 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 009,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-24 812,08</b>	<b>-50 600,00</b>	<b>25 787,92</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-24 812,08</b>	<b>-50 600,00</b>	<b>25 787,92</b>
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>									
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/423000+816000	Erlöse aus EAR	2114	3114	13	75 587,69	74 000,00	1 587,69	75 398,94	74 000,00	1 398,94
2/423000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			162,89		162,89			
2/423000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	260,05	100,00	160,05	260,05	100,00	160,05
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>76 010,63</b>	<b>74 100,00</b>	<b>1 910,63</b>	<b>75 658,99</b>	<b>74 100,00</b>	<b>1 558,99</b>
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3 057,39	500,00	2 557,39	3 057,39	500,00	2 557,39
1/423000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/423000-430000	Einkauf Essen auf Räder	2221	3221	23	58 650,00	56 400,00	2 250,00	58 650,00	56 400,00	2 250,00
1/423000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Autos	2221	3221	23	2 712,93	1 700,00	1 012,93	2 712,93	1 700,00	1 012,93

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/423000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	79,00		79,00	79,00		79,00
1/423000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	5 563,28	5 500,00	63,28	5 563,28	5 500,00	63,28
1/423000-580000	DGB zum Ausgleich für Familienbeihilfen	2212	3212	20	198,30	200,00	-1,70	198,30	200,00	-1,70
1/423000-582000	Sonstige DBG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 190,29	1 200,00	-9,71	1 190,29	1 200,00	-9,71
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	540,00	500,00	40,00	540,00	500,00	40,00
1/423000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	23,66		23,66	23,66		23,66
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			88,55	100,00	-11,45			
1/423000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			698,38		698,38			
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3 374,45	2 500,00	874,45	3 374,45	2 500,00	874,45
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 210,71	2 700,00	510,71	3 210,71	2 700,00	510,71
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 804,03	3 800,00	4,03			
1/423000-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	72,96	200,00	-127,04	72,96	200,00	-127,04
1/423000-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/423000-724000	Ehrenamtbetreuung Fahrtkosten EAR Fahrer	2225	3225	24	1 215,00	1 200,00	15,00	1 215,00	1 200,00	15,00
1/423000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	557,00	200,00	357,00	557,00	200,00	357,00
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>85 335,93</b>	<b>77 400,00</b>	<b>7 935,93</b>	<b>80 744,97</b>	<b>73 500,00</b>	<b>7 244,97</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-9 325,30</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-6 025,30</b>	<b>-5 085,98</b>	<b>600,00</b>	<b>-5 685,98</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-9 325,30</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-6 025,30</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-5 085,98</b>	<b>600,00</b>	<b>-5 685,98</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-5 085,98</b>	<b>600,00</b>	<b>-5 685,98</b>
<b>423010</b>	<b>Verleih von Heilbehelfen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/423010+816000	Erlöse aus Verleih Heilbehelfe	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/423010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4,72		4,72			
2/423010+829000	Beitrag Förderer	2116	3116	18	7 008,46	7 000,00	8,46	7 008,46	7 000,00	8,46
2/423010+829010	Spenden	2116	3116	18	3 993,00	100,00	3 893,00	3 993,00	100,00	3 893,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>11 006,18</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 806,18</b>	<b>11 001,46</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 801,46</b>
1/423010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 786,82	1 000,00	1 786,82	2 786,82	1 000,00	1 786,82
1/423010-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/423010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	79,00		79,00	79,00		79,00
1/423010-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	3 800,86	3 800,00	0,86	3 800,86	3 800,00	0,86
1/423010-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	132,93	100,00	32,93	132,93	100,00	32,93
1/423010-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	812,73	800,00	12,73	812,73	800,00	12,73
1/423010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	16,31		16,31	16,31		16,31
1/423010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			61,51	100,00	-38,49			
1/423010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			120,71		120,71			
1/423010-616000	Instandhaltung von Heilbehelfen	2224	3224	24	49,49	800,00	-750,51	49,49	800,00	-750,51
1/423010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			97,88		97,88			
1/423010-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/423010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>8 258,24</b>	<b>7 300,00</b>	<b>958,24</b>	<b>7 978,14</b>	<b>7 200,00</b>	<b>778,14</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>2 747,94</b>	<b>-100,00</b>	<b>2 847,94</b>	<b>3 023,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 023,32</b>
1/423010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			11,18		-11,18			
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-11,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>2 736,76</b>	<b>-100,00</b>	<b>2 836,76</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/423010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				978,75		978,75
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>978,75</b>	<b>0,00</b>	<b>978,75</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-978,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-978,75</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>2 044,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 044,57</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>2 044,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 044,57</b>
<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>									
<b>424000</b>	<b>Mobile Pflege</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/424000+803000	Verkauf Daihatsu	2116		31	700,00			700,00		
2/424000+807000	Abfertigungsvorsorge	2116		50	8 439,50			8 439,50		
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	778 762,55	764 000,00	14 762,55	776 616,31	764 000,00	12 616,31
2/424000+816050	Rückersatz Versicherungen	2114	3114	13	28,78		28,78	28,78		28,78
2/424000+816700	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	700,00	700,00		700,00	700,00	
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			40 456,17	6 200,00	34 256,17			
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen/ Verbrauchsgüter	2116	3116	18	1 453,36	2 300,00	-846,64	1 429,33	2 300,00	-870,67
2/424000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	16,75	2 300,00	-2 283,25	16,75	2 300,00	-2 283,25
2/424000+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	2121	3121	15	31 865,27	17 500,00	14 365,27	31 865,27	17 500,00	14 365,27
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>862 422,38</b>	<b>793 000,00</b>	<b>69 422,38</b>	<b>810 656,44</b>	<b>786 800,00</b>	<b>23 856,44</b>
1/424000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	692,62	1 500,00	-807,38	726,15	1 500,00	-773,85
1/424000-400001	Verbrauchsgüter mobile Pflege	2221	3221	23	1 620,39	1 500,00	120,39	1 407,03	1 500,00	-92,97
1/424000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Auto	2221	3221	23	5 151,39	5 800,00	-648,61	5 151,39	5 800,00	-648,61
1/424000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	514,19	1 000,00	-485,81	514,19	1 000,00	-485,81
1/424000-457000	Druckwerke und Werbung	2221	3221	23	988,60	500,00	488,60	988,60	500,00	488,60
1/424000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	70 440,37	75 700,00	-5 259,63	70 440,37	75 700,00	-5 259,63
1/424000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	447 978,74	485 700,00	-37 721,26	447 978,74	485 700,00	-37 721,26
1/424000-510040	Bezüge Reinigung	2211	3211	20	2 879,74	2 800,00	79,74	2 879,74	2 800,00	79,74
1/424000-510900	Abfertigung VB I	2211	3211	20	13 388,76		13 388,76	13 388,76		13 388,76
1/424000-566900	Jubiläumswendung	2212	3212	20	1 893,74	1 900,00	-6,26	1 893,74	1 900,00	-6,26
1/424000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	19 758,86	22 600,00	-2 841,14	19 758,86	22 600,00	-2 841,14
1/424000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	109 126,13	121 200,00	-12 073,87	109 126,13	121 200,00	-12 073,87
1/424000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 640,91	1 700,00	940,91	1 710,00	1 700,00	10,00
1/424000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistung	2212	3212	20	2 975,92	3 500,00	-524,08	2 975,92	3 500,00	-524,08
1/424000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1 600,00	-1 600,00			
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			19 791,43	12 600,00	7 191,43			
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			14 448,99		14 448,99			
1/424000-600000	Strom	2222	3222	24	1 388,13	2 600,00	-1 211,87	1 388,13	2 600,00	-1 211,87

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/424000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Geräte	2224	3224	24	319,07	300,00	19,07	319,07	300,00	19,07
1/424000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5 369,32	7 000,00	-1 630,68	5 369,32	7 000,00	-1 630,68
1/424000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/424000-630000	Porto	2222	3222	24	1 032,45	500,00	532,45	1 032,45	500,00	532,45
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5 085,67	5 100,00	-14,33	5 085,67	5 100,00	-14,33
1/424000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 495,93	8 100,00	-2 604,07	5 495,93	8 100,00	-2 604,07
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15 300,75	14 300,00	1 000,75			
1/424000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			8 333,19		8 333,19			
1/424000-700000	Mietzins	2223	3223	24	16 500,00	16 500,00		16 500,00	16 500,00	
1/424000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	3 047,34	3 000,00	47,34	3 047,34	3 000,00	47,34
1/424000-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	444,09	600,00	-155,91	444,09	600,00	-155,91
1/424000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/424000-724000	Km Geld Mobile Dienste	2225	3225	24	5 602,33	6 300,00	-697,67	5 602,33	6 300,00	-697,67
1/424000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	890,62	2 500,00	-1 609,38	890,62	2 500,00	-1 609,38
1/424000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	9 906,54	5 000,00	4 906,54	9 470,54	5 000,00	4 470,54
1/424000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 407,10	1 000,00	407,10	1 407,10	1 000,00	407,10
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>794 713,31</b>	<b>812 800,00</b>	<b>-18 086,69</b>	<b>735 292,21</b>	<b>784 300,00</b>	<b>-49 007,79</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>67 709,07</b>	<b>-19 800,00</b>	<b>87 509,07</b>	<b>75 364,23</b>	<b>2 500,00</b>	<b>72 864,23</b>
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				15 000,00	-15 000,00			
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			188,85		-188,85			
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-188,85</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-15 188,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>67 520,22</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>72 320,22</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/424000+803000	Verkauf Daihatsu		3314	31				700,00		700,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41					18 000,00	-18 000,00
1/424000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				9 992,94	16 000,00	-6 007,06
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>9 992,94</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-24 007,06</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-9 292,94</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>24 707,06</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>66 071,29</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>97 571,29</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/424000+807000	Abfertigungsvorsorge		3550	50				8 439,50		8 439,50
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>8 439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 439,50</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>8 439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 439,50</b>

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>74 510,79</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>106 010,79</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>429000</b>	<b>Betreutes Wohnen</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/429000+810000	Erträge aus Betreuungsvereinbarung	2114	3114	13	38 670,00	40 500,00	-1 830,00	39 000,00	40 500,00	-1 500,00
2/429000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 078,92	200,00	878,92			
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>39 748,92</b>	<b>40 700,00</b>	<b>-951,08</b>	<b>39 000,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>
1/429000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/429000-510000	Bezüge Mieterbetreuung	2211	3211	20	17 058,85	16 500,00	558,85	17 058,85	16 500,00	558,85
1/429000-510040	Bezüge Reinigung/Mieterbetreuung	2211	3211	20	12 303,21	12 100,00	203,21	12 303,21	12 100,00	203,21
1/429000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	176,16	200,00	-23,84	176,16	200,00	-23,84
1/429000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 085,15	1 100,00	-14,85	1 085,15	1 100,00	-14,85
1/429000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 255,42	6 100,00	155,42	6 255,42	6 100,00	155,42
1/429000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	123,70	300,00	-176,30	123,70	300,00	-176,30
1/429000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			53,01	300,00	-246,99			
1/429000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/429000-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/429000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1,49	100,00	-98,51	1,49	100,00	-98,51
1/429000-728000	Hausnotruf HDS	2225	3225	24	3 825,81	4 600,00	-774,19	3 917,45	4 600,00	-682,55
1/429000-729000	Ausgaben für soziale Angebote	2225	3225	24	119,55	500,00	-380,45	119,55	500,00	-380,45
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>42 002,35</b>	<b>43 400,00</b>	<b>-1 397,65</b>	<b>42 040,98</b>	<b>43 100,00</b>	<b>-1 059,02</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-2 253,43</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>446,57</b>	<b>-3 040,98</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>-440,98</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-2 253,43</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>446,57</b>			
	<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-3 040,98</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>-440,98</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-3 040,98	-2 600,00	-440,98

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859400</b>	<b>Altenheime</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859400+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	1 833,33		1 833,33			
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge	2116		50	16 482,34		16 482,34			
2/859400+808000	Erlöse Cafeteria 0%	2116	3116	16	3 650,22	1 500,00	2 150,22	3 650,22	1 500,00	2 150,22
2/859400+808010	Erlöse Cafeteria 10% Lebensmittel	2116	3116	16	2 776,38	2 700,00	76,38	2 776,38	2 700,00	76,38
2/859400+808020	Erlöse Cafeteria 20% Getränke	2116	3116	16	19 536,96	10 900,00	8 636,96	19 536,96	10 900,00	8 636,96
2/859400+810000	Heimtarif für betreuungsbedürftige Bewohner	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/859400+810001	Vergütung Abgabe Ökostrom	2114	3114	13	399,85	700,00	-300,15	399,85	700,00	-300,15
2/859400+810010	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	2114	3114	13	4 246 483,41	4 125 000,00	121 483,41	4 266 913,63	4 125 000,00	141 913,63
2/859400+810030	Auswärtigenzuschlag	2114	3114	13	4 800,00	4 800,00		4 400,00	4 800,00	-400,00
2/859400+810060	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	23,75	100,00	-76,25	23,75	100,00	-76,25
2/859400+810080	Leistungserlöse für Mieter HdS	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			66 397,15	66 400,00	-2,85			
2/859400+816000	Essen Mitarbeiter	2114	3114	13	5 885,35	4 600,00	1 285,35	5 885,35	4 600,00	1 285,35
2/859400+816001	Kostensätze Telefon- Bewohner	2114	3114	13	54,18	300,00	-245,82	54,18	300,00	-245,82
2/859400+816010	Essen Gäste	2114	3114	13	34 403,84	23 500,00	10 903,84	34 403,84	23 500,00	10 903,84
2/859400+816030	Kostensätze pro ord. Bedarf	2114	3114	13	3 391,58	3 400,00	-8,42	3 391,58	3 400,00	-8,42
2/859400+816040	Kostensätze- Inkontinenz	2114	3114	13	21 467,89	18 500,00	2 967,89	21 467,89	18 500,00	2 967,89
2/859400+816050	Rückersatz aus Versicherungen	2114	3114	13	1 289,51	500,00	789,51	1 289,51	500,00	789,51
2/859400+816060	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2 304,00		2 304,00	2 304,00		2 304,00
2/859400+816070	Erlöse Essen auf Räder	2114	3114	13	58 650,00	51 200,00	7 450,00	58 650,00	51 200,00	7 450,00
2/859400+816700	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			116 877,49	46 800,00	70 077,49			
2/859400+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,49		0,49			
2/859400+823010	Bankzinsen	2131	3131	14	570,54	100,00	470,54	570,54	100,00	470,54
2/859400+829000	sonstige Einnahmen/ Spenden	2116	3116	18	2 154,00	300,00	1 854,00	1 905,00	300,00	1 605,00
2/859400+829900	Sonst. Einnahmen einmalig	2116	3116	18	5 277,35	1 000,00	4 277,35	5 277,35	1 000,00	4 277,35
2/859400+860000	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	2121	3121	15	7 550,66	7 600,00	-49,34	7 550,66	7 600,00	-49,34

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/859400+861000	Rückersatz 4% Anteil	2121	3121	15	147,69	500,00	-352,31	147,69	500,00	-352,31
2/859400+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	2121	3121	15	126 204,83	69 800,00	56 404,83	126 204,83	69 800,00	56 404,83
2/859400+861010	Zuschuss Land Lohn für inclusion	2121	3121	15	7 512,00	7 500,00	12,00	7 512,00	7 500,00	12,00
2/859400+861200	Annuitätenzuschuss WBF - FH	2121	3121	15	31 663,60	34 800,00	-3 136,40	31 663,60	34 800,00	-3 136,40
2/859400+861900	Vergütung Lohn- Corona ADTLR	2121	3121	15	12 947,53	32 000,00	-19 052,47	12 947,53	32 000,00	-19 052,47
2/859400+861901	Energiekosten Abgeltung	2121	3121	15	26 118,91		26 118,91	26 118,91		26 118,91
2/859400+864000	Zuschuss AMS- Altersteilzeit	2123	3123	16	8 728,63	7 500,00	1 228,63	8 728,63	7 500,00	1 228,63
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge Verbandsgemeinden	2123	3123	16	94 800,00	94 800,00		94 800,00	94 800,00	
2/859400+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16	230,50	500,00	-269,50	230,50	500,00	-269,50
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>4 932 913,96</b>	<b>4 619 800,00</b>	<b>313 113,96</b>	<b>4 751 104,38</b>	<b>4 506 600,00</b>	<b>244 504,38</b>
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	18 895,13	19 700,00	-804,87	19 173,17	19 700,00	-526,83
1/859400-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 213,73	8 500,00	-5 286,27	2 583,73	8 500,00	-5 916,27
1/859400-413000	Getränkeeinkauf Cafeteria	2221	3221	23	12 631,59	9 000,00	3 631,59	12 504,53	9 000,00	3 504,53
1/859400-413001	Lebensmitteleinkauf Cafeteria	2221	3221	23	533,90	200,00	333,90	533,90	200,00	333,90
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	193 765,35	165 000,00	28 765,35	196 253,31	165 000,00	31 253,31
1/859400-451000	Ortswärme Fügen	2221	3221	23	36 232,47	41 000,00	-4 767,53	36 232,47	41 000,00	-4 767,53
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 123,30	1 200,00	-76,70	1 123,30	1 200,00	-76,70
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	36 977,94	31 000,00	5 977,94	36 571,14	31 000,00	5 571,14
1/859400-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4 653,74	4 800,00	-146,26	4 653,74	4 800,00	-146,26
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3 140,86	2 100,00	1 040,86	3 455,07	2 100,00	1 355,07
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	2221	3221	23	18 883,55	38 800,00	-19 916,45	18 706,11	38 800,00	-20 093,89
1/859400-458010	pro ordinatione Bedarf	2221	3221	23	3 231,61	5 000,00	-1 768,39	3 231,61	5 000,00	-1 768,39
1/859400-458020	Ausgaben für Inkontinenz	2221	3221	23	26 326,70	30 600,00	-4 273,30	26 387,77	30 600,00	-4 212,23
1/859400-459010	Sonst. Verbrauchsgüter Berufsbekleidung	2221	3221	23	3 928,75	500,00	3 428,75	3 928,75	500,00	3 428,75
1/859400-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	176 443,00	177 000,00	-557,00	176 443,00	177 000,00	-557,00
1/859400-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	2 130 607,72	2 152 500,00	-21 892,28	2 114 748,52	2 152 500,00	-37 751,48
1/859400-510020	Bezüge Küche	2211	3211	20	269 483,97	301 600,00	-32 116,03	269 483,97	301 600,00	-32 116,03
1/859400-510030	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/859400-510040	Bezüge Reinigung/ Wäscherei	2211	3211	20	277 508,64	274 500,00	3 008,64	277 508,64	274 500,00	3 008,64
1/859400-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	49 499,54	50 600,00	-1 100,46	49 499,54	50 600,00	-1 100,46
1/859400-510060	Bezüge Soziale Betreuung/ Cafeteria	2211	3211	20	55 869,08	53 700,00	2 169,08	55 869,08	53 700,00	2 169,08
1/859400-510900	Abfertigung VB I	2211	3211	20	39 048,00	38 600,00	448,00	39 048,00	38 600,00	448,00
1/859400-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/859400-522000	Ersätze f. Praktikanten	2211	3211	20	8 431,00	11 500,00	-3 069,00	8 431,00	11 500,00	-3 069,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/859400-523010	Bezüge Zivildienere	2211	3211	20	38 710,08	36 900,00	1 810,08	38 710,08	36 900,00	1 810,08
1/859400-566900	Jubiläumswendigung	2212	3212	20	11 047,03	10 900,00	147,03	11 047,03	10 900,00	147,03
1/859400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	97 210,25	110 800,00	-13 589,75	97 210,25	110 800,00	-13 589,75
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	593 312,33	634 400,00	-41 087,67	593 312,33	634 400,00	-41 087,67
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnachtsfeier	2212	3212	20	7 415,26	6 500,00	915,26	2 967,52	6 500,00	-3 532,48
1/859400-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	17 425,52	18 000,00	-574,48	17 425,52	18 000,00	-574,48
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			28 387,27	16 200,00	12 187,27			
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendigungen	2214			80 574,99	68 000,00	12 574,99			
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			38 329,09		38 329,09			
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	83 384,26	118 700,00	-35 315,74	83 384,26	118 700,00	-35 315,74
1/859400-610000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1 559,77	2 500,00	-940,23	1 812,90	2 500,00	-687,10
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	36 702,26	9 000,00	27 702,26	36 289,50	9 000,00	27 289,50
1/859400-614900	Instandhaltung einm. Sanierungen	2224	3224	24	37 775,80	23 000,00	14 775,80	37 775,80	23 000,00	14 775,80
1/859400-616000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	2224	3224	24	8 969,39	11 000,00	-2 030,61	8 787,08	11 000,00	-2 212,92
1/859400-616020	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	6 981,09	6 500,00	481,09	6 981,09	6 500,00	481,09
1/859400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	9 295,52	10 000,00	-704,48	7 739,11	10 000,00	-2 260,89
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	1 593,82	1 700,00	-106,18	1 593,82	1 700,00	-106,18
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 751,41	3 500,00	251,41	3 751,41	3 500,00	251,41
1/859400-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859400-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	41 163,45	42 100,00	-936,55	41 163,45	42 100,00	-936,55
1/859400-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24	3 260,99	2 500,00	760,99	3 260,99	2 500,00	760,99
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18 187,23	18 400,00	-212,77	18 187,23	18 400,00	-212,77
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			462 074,47	452 300,00	9 774,47			
1/859400-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			0,49		0,49			
1/859400-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			14 142,49		14 142,49			
1/859400-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	1 059,40	1 300,00	-240,60	1 059,40	1 300,00	-240,60
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben/ Ausgleichstaxe	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859400-711001	Wassergebühr	2225	3225	24	2 744,80	3 400,00	-655,20	2 744,80	3 400,00	-655,20
1/859400-711002	Kanalgebühr	2225	3225	24	9 679,24	11 800,00	-2 120,76	9 679,24	11 800,00	-2 120,76
1/859400-711003	Müllgebühren	2225	3225	24	11 560,66	13 100,00	-1 539,34	11 560,66	13 100,00	-1 539,34
1/859400-721000	Aufwandsentschädigungen Verbandsausschuss	2225	3225	22	6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/859400-723000	Repräsentationsausgaben Heimleiter	2225	3225	24	117,68	600,00	-482,32	117,68	600,00	-482,32
1/859400-723001	Ehrenamtlichenbetreuung	2225	3225	24	200,72		200,72	162,53		162,53
1/859400-723900	Werbekampagne für die Pflegeberufe	2225	3225	24	2 921,37		2 921,37	2 921,37		2 921,37
1/859400-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	1 077,39	500,00	577,39	1 077,39	500,00	577,39
1/859400-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	10 554,21	6 000,00	4 554,21	10 554,21	6 000,00	4 554,21
1/859400-728001	Entgelte für Wartungsverträge	2225	3225	24	22 767,72	19 500,00	3 267,72	22 767,72	19 500,00	3 267,72
1/859400-728002	Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	1 030,69	1 000,00	30,69	1 030,69	1 000,00	30,69
1/859400-728010	Projektkosten HPCPH	2225	3225	24	718,17	500,00	218,17	541,18	500,00	41,18
1/859400-728020	Sicherheit und Arbeitsmedizin	2225	3225	24	190,00	1 700,00	-1 510,00	190,00	1 700,00	-1 510,00
1/859400-728030	Veranstaltungen Zuw. f. Bewohner	2225	3225	24	5 720,36	4 500,00	1 220,36	5 752,58	4 500,00	1 252,58
1/859400-728040	Radio Fernsehgebühren	2225	3225	24	905,33	300,00	605,33	905,33	300,00	605,33
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	2225	3225	24	31 100,28	20 500,00	10 600,28	35 121,63	20 500,00	14 621,63
1/859400-729000	Verfügungsmittel des Obmannes	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859400-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 830,78	2 600,00	1 230,78	21 766,05	2 600,00	19 166,05
1/859400-729020	Investitionskostenbeitrag	2225	3225	24	4 432,00	1 000,00	3 432,00	3 696,00	1 000,00	2 696,00
1/859400-729050	Eigenanteil 4% Regelung ADTLR	2225	3225	24	147,69	200,00	-52,31	147,69	200,00	-52,31
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>5 129 342,32</b>	<b>5 117 200,00</b>	<b>12 142,32</b>	<b>4 506 465,87</b>	<b>4 580 700,00</b>	<b>-74 234,13</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-196 428,36</b>	<b>-497 400,00</b>	<b>300 971,64</b>	<b>244 638,51</b>	<b>-74 100,00</b>	<b>318 738,51</b>
2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			16 790,00	16 700,00	90,00			
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			-9,34		9,34			
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,23		-0,23			
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>16 799,11</b>	<b>16 700,00</b>	<b>99,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-179 629,25</b>	<b>-480 700,00</b>	<b>301 070,75</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/859400+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31				1 833,33		1 833,33
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>1 833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 833,33</b>
1/859400-010000	Baukosten Altenheim		3413	40				43 167,74	44 000,00	-832,26
1/859400-040000	Fahrzeuge- Heimgewerkschaft		3414	41				24 998,09		24 998,09
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41				17 719,42	30 600,00	-12 880,58
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>85 885,25</b>	<b>74 600,00</b>	<b>11 285,25</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-84 051,92</b>	<b>-74 600,00</b>	<b>-9 451,92</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>160 586,59</b>	<b>-148 700,00</b>	<b>309 286,59</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge		3550	50				16 482,34		16 482,34
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>16 482,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16 482,34</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/859400-084000	Bis zur Endfälligkeit- Abfertigungsversicherung Raika		3650	60				3 603,86	5 000,00	-1 396,14
1/859400-341000	Schuldentilgung WBF		3611	64				88 483,45	87 500,00	983,45
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>92 087,31</b>	<b>92 500,00</b>	<b>-412,69</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>-75 604,97</b>	<b>-92 500,00</b>	<b>16 895,03</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>84 981,62</b>	<b>-241 200,00</b>	<b>326 181,62</b>
<b>859410</b>	<b>Haus der Senioren</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859410+810070	Erlöse f. Leistungen Haustechniker im HDS	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/859410+811000	Mieteinnahmen BeWo	2115	3115	14	72 422,32	72 300,00	122,32	72 422,32	72 300,00	122,32
2/859410+811030	Mieteinnahmen Mobile Dienste	2115	3115	14	25 800,00	25 800,00		25 800,00	25 800,00	
2/859410+811040	Mieteinnahmen Stellplätze	2115	3115	14	900,00	1 200,00	-300,00	900,00	1 200,00	-300,00
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41 683,14	41 700,00	-16,86			
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			175,45	200,00	-24,55			
2/859410+823000	sonstige Zinserträge Rücklage	2131	3131	14	12 573,35		12 573,35	12 573,35		12 573,35
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	2121	3121	15	6 277,80	6 300,00	-22,20	6 277,80	6 300,00	-22,20
2/859410+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16		100,00	-100,00		100,00	-100,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>159 832,06</b>	<b>148 100,00</b>	<b>11 732,06</b>	<b>117 973,47</b>	<b>106 200,00</b>	<b>11 773,47</b>
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	362,20	500,00	-137,80	362,20	500,00	-137,80
1/859410-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	-285,63	600,00	-885,63	-285,63	600,00	-885,63
1/859410-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	5 220,57	5 100,00	120,57	5 220,57	5 100,00	120,57
1/859410-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	1 530,78	1 900,00	-369,22	1 530,78	1 900,00	-369,22
1/859410-566900	Jubiläumsumwendung	2212	3212	20	176,17	200,00	-23,83	176,17	200,00	-23,83
1/859410-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	256,08	200,00	56,08	256,08	200,00	56,08
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 423,34	1 100,00	323,34	1 423,34	1 100,00	323,34
1/859410-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	26,74		26,74	26,74		26,74
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			67,45	100,00	-32,55			
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			131,91		131,91			
1/859410-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10 637,23	3 500,00	7 137,23	10 637,23	3 500,00	7 137,23
1/859410-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	8 377,92	8 400,00	-22,08	8 377,92	8 400,00	-22,08
1/859410-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			106 092,89	106 100,00	-7,11			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/859410-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	1 453,77	500,00	953,77	1 453,77	500,00	953,77
1/859410-700051	Betriebskosten Stellplätze TG	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859410-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/859410-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	26,15	100,00	-73,85	26,15	100,00	-73,85
1/859410-729010	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	29,97	100,00	-70,03	29,97	100,00	-70,03
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>136 527,54</b>	<b>129 600,00</b>	<b>6 927,54</b>	<b>30 235,29</b>	<b>23 400,00</b>	<b>6 835,29</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>23 304,52</b>	<b>18 500,00</b>	<b>4 804,52</b>	<b>87 738,18</b>	<b>82 800,00</b>	<b>4 938,18</b>
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			94 123,62	82 800,00	-11 323,62			
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-94 123,62</b>	<b>-82 800,00</b>	<b>-11 323,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-70 819,10</b>	<b>-64 300,00</b>	<b>-6 519,10</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>87 738,18</b>	<b>82 800,00</b>	<b>4 938,18</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>87 738,18</b>	<b>82 800,00</b>	<b>4 938,18</b>

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)



Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
<b>Nettovermögen zum 31.12.2022</b>	<b>9 991 545,04</b>	<b>-655 308,84</b>	<b>598 840,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 935 076,87</b>
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
<b>Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022</b>	<b>9 991 545,04</b>	<b>-655 308,84</b>	<b>598 840,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 935 076,87</b>
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	3 355,36	XXXXXXXXXXXXXX	3 355,36
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
<b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-136 860,36	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-136 860,36
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-77 524,54	77 524,54	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
<b>Nettovermögen zum 31.12.2023</b>	<b>9 991 545,04</b>	<b>-869 693,74</b>	<b>676 365,21</b>	<b>3 355,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9 801 571,87</b>



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



Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	6 294 412,41		6 294 412,41
Personalaufwand	4 881 236,90		4 881 236,90
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1 550 035,87		1 550 035,87
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-136 860,36</b>		<b>-136 860,36</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen	16 790,00		16 790,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	94 314,54		94 314,54
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-214 384,90</b>		<b>-214 384,90</b>



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



<b>AKTIVA</b>			
<b>Mittelverwendungsgruppen</b>	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmung</b>	<b>Summe für die Gebietskörperschaft</b>
Immaterielle Vermögenswerte			
Sachanlagen	18 046 921,60		18 046 921,60
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	151 069,01		151 069,01
Vorräte			
Forderungen	54 391,54		54 391,54
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	1 430 563,88		1 430 563,88
Aktive Rechnungsabgrenzung			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>19 682 946,03</b>		<b>19 682 946,03</b>

<b>PASSIVA</b>				
<b>Mittelaufbringungsgruppen</b>		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmung</b>	<b>Summe für die Gebietskörperschaft</b>
<b>Eigenmittel</b>				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		9 801 571,87		9 801 571,87
<b>Fremdmittel</b>				
Investitionszuschüsse		4 212 287,46		4 212 287,46
Rückstellungen		946 040,14		946 040,14
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		4 723 046,56		4 723 046,56
Passive Rechnungsabgrenzungen				
<b>Summe Passiva</b>		<b>19 682 946,03</b>		<b>19 682 946,03</b>

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen			0,00				
Vertragsbedienstete			3 726 991,92				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			47 141,08				
Summe	0,00	0,00	3 774 133,00	13 469,26	866 538,64	227 096,00	4 881 236,90
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und	3,15	1,75					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
<b>Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)</b>							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete	124,21	80,94					
Summe	124,21	80,94					

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Alten und Pflegeheim Ansatz 8594			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		95,7	65,5
Einheit: Betreutes Wohnen Ansatz 429			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,1	0,7
Einheit: Essen auf Rädern Ansatz 423			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,1	0,1
Einheit: Haus der Senioren Ansatz 85941			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,1	0,1
Einheit: Mobile Pflege Ansatz 424			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		22,1	11,4
Einheit: Spielgruppe Ansatz 240			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		3,3	1,9
Einheit: Tagesbetreuung Ansatz 4220			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,7	1,2
Einheit: Verleih von Heilbehelfen Ansatz 42301			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,1	0,1

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. 1)	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene 2)			
<b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023</b>			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. 1)
Alterspension 3)			
Dienstunfähigkeit 4)			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)			
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)			
<b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023</b>			
Summe	0,00		



Dienstpostennachweis



# Dienstpostenplan

Soziale Dienste Vorderes Zillertal  
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
240000	Kindergärten	d	1,12	2,25
		ki1	0,75	1,00
422000	Tagesheimstätten	HF	0,20	0,50
		PL_MP2	0,14	0,15
		P_ASSB/L1	0,68	0,80
		b	0,02	0,02
		c	0,20	0,25
		c	0,09	0,12
423000	Essen auf Rädern	c	0,09	0,12
423010	Essen auf Rädern	c	0,06	0,08
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	0,75	2,00
		HF	0,60	1,50
		PL_MP2	0,77	0,85
		P_ASSB/L1	3,82	7,20
		b	0,21	0,21
		c	2,20	4,19
		d	1,50	2,00
		e	0,85	1,67
		p5	0,84	2,07
		429000	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b
c	0,32			0,38
p5	0,35			0,70
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	5,60	7,00
		P_ASSB/L1	15,10	21,42
		P_ASSB/L2	6,10	7,00
		WBL	2,25	3,00
		an	4,00	4,00
		b	0,75	0,75
		c	5,14	8,89

# Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		d	8,33	12,58
		e	0,95	1,33
		p2	1,10	2,00
		p3	4,55	5,00
		p4	2,05	3,00
		p5	11,10	19,15
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	b	0,01	0,01
		c	0,07	0,09
<b>Summe</b>			<b>82,57</b>	<b>123,16</b>

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	24	240000 Kinderkrippe	89.958,36				3.323,41	18.641,28	462,50	112.385,55
		<b>Summe Gruppe 2</b>	<b>89.958,36</b>				<b>3.323,41</b>	<b>18.641,28</b>	<b>462,50</b>	<b>112.385,55</b>
4	42	422000 Tagespflege	58.408,45			176,16	1.769,69	12.042,45	71,56	72.468,31
		423000 Essen auf Rädern	5.563,28				198,30	1.190,29	563,66	7.515,53
		423010 Verleih von Heilbehelfen	3.800,86				132,93	812,73	16,31	4.762,83
		424000 Mobile Pflege	534.687,61			1.893,74	19.758,86	109.126,13	4.685,92	670.152,26
		429000 Betreutes Wohnen	29.362,06			176,16	1.085,15	6.255,42	123,70	37.002,49
		<b>Summe Gruppe 4</b>	<b>631.822,26</b>			<b>2.246,06</b>	<b>22.944,93</b>	<b>129.427,02</b>	<b>5.461,15</b>	<b>791.901,42</b>
8	85	859400 Altenheime	2.982.600,75	8.431,00	38.710,08	11.047,03	97.210,25	593.312,33	20.393,04	3.751.704,48
		859410 Haus der Senioren	6.751,35			176,17	256,08	1.423,34	26,74	8.633,68
		<b>Summe Gruppe 8</b>	<b>2.989.352,10</b>	<b>8.431,00</b>	<b>38.710,08</b>	<b>11.223,20</b>	<b>97.466,33</b>	<b>594.735,67</b>	<b>20.419,78</b>	<b>3.760.338,16</b>
		<b>Summe gesamt</b>	<b>3.711.132,72</b>	<b>8.431,00</b>	<b>38.710,08</b>	<b>13.469,26</b>	<b>123.734,67</b>	<b>742.803,97</b>	<b>26.343,43</b>	<b>4.664.625,13</b>



Querschnitt (Anlage 5b)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5 404 537,81	4 401 483,58
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	112 266,21	112 266,21
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	324 645,24	218 423,02
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	144 839,45	129 722,69
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	22 587,48	7 182,35
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6 008 876,19</b>	<b>4 869 077,85</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4 664 625,13	3 760 338,16
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6 900,00	6 900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	453 425,21	365 415,17
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	448 953,68	354 506,46
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	49 541,37	49 541,37
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754		0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781		0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>5 623 445,39</b>	<b>4 536 701,16</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>385 430,80</b>	<b>332 376,69</b>
				<b>53 054,11</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)		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)	2 533,33	1 833,33	700,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871		0,00	
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		0,00	
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>2 533,33</b>	<b>1 833,33</b>	<b>700,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	43 167,74	43 167,74	
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	55 698,20	42 717,51	12 980,69
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		0,00	
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786		0,00	
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>98 865,94</b>	<b>85 885,25</b>	<b>12 980,69</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-96 332,61</b>	<b>-84 051,92</b>	<b>-12 280,69</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	16 482,34
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
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>16 482,34</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	3 603,86
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	88 483,45
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
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>92 087,31</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-75 604,97</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>172 719,80</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	40 773,42
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	172 719,80
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>213 493,22</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			7 550,66	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			7 550,66	0,00
2/859400+860000	Altenheime	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	7 550,66	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			317 094,58	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			317 094,58	0,00
2/240000+861000	Kinderkrippe	Kostensätze Abteilg.Bildung	72 129,33	
2/240000+861900	Kinderkrippe	Vergütung Lohn-Corona ADTLR	1 118,87	
2/422000+861000	Tagespflege	Ausgleich erhöhter SB- Tagespflege ADTLR	1 108,75	
2/424000+861001	Mobile Pflege	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	31 865,27	
2/859400+861000	Altenheime	Rückersatz 4% Anteil	147,69	
2/859400+861001	Altenheime	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	126 204,83	
2/859400+861010	Altenheime	Zuschuss Land Lohn für inclusion	7 512,00	
2/859400+861200	Altenheime	Annuitätenzuschuss WBF - FH	31 663,60	
2/859400+861900	Altenheime	Vergütung Lohn- Corona ADTLR	12 947,53	
2/859400+861901	Altenheime	Energiekosten Abgeltung	26 118,91	
2/859410+861200	Haus der Senioren	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	6 277,80	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>324 645,24</b>	<b>0,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage- Abfertigung alt AT42 3622 9000 3007 0783	16 799,34	-9,34	16 790,00	0,00	16 799,34	0,00	ZW 24 294024 AT42 3622 9000 3007 0783
8/9990934/00002	Rücklage HDS AT62 2051 0000 1084 7473	553 650,24	94 123,62		647 773,86	553 650,24	647 773,86	ZW 25 294025 AT62 2051 0000 1084 7473
8/9990934/00003	Rücklage Mobile Dienste AT50 3622 9000 3010 5753	26 616,35	188,85		26 805,20	26 616,35	26 805,20	ZW 26 295026 AT50 3622 9000 3010 5753
8/9990934/00004	Rücklage Heilbehelfe AT91 2051 0000 1027 9792	1 752,05	11,18		1 763,23	1 752,05	1 763,23	ZW 22 294022 AT91 2051 0000 1027 9792
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>		<b>598 817,98</b>	<b>94 314,31</b>	<b>16 790,00</b>	<b>676 342,29</b>	<b>598 817,98</b>	<b>676 342,29</b>	
8/9990935/00001	Rücklage Allgemein AT94 3622 9000 3001 6109	22,69	0,23		22,92	22,69	22,92	ZW 21 295021 AT94 3622 9000 3001 6109
8/9990935/00003	Rücklage Mobile Dienste AT50 3622 9000 3010 5753 ALT	0,00			0,00			
8/9990935/00004	Rücklage Heilbehelfe AT91 2051 0000 1027 9792 ALT	0,00			0,00			
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>		<b>22,69</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22,92</b>	<b>22,69</b>	<b>22,92</b>	
<b>Gesamtsummen</b>		<b>598 840,67</b>	<b>94 314,54</b>	<b>16 790,00</b>	<b>676 365,21</b>	<b>598 840,67</b>	<b>676 365,21</b>	



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>							
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>							
172 1	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Franziskusheim, AT19 5700 0006 3649 0009 /lb-2845/1-1990	Altenheime	1,000%	EUR	01.04.1995 - 31.03.2033
172 2	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Zubau Franziskusheim, AT75 5700 0006 6600 4064 /lb-2845/9	Altenheime	1,500%	EUR	01.04.1999 - 30.06.2038
172 3	859410	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Haus der Senioren / WBF, AT41 5700 0006 6627 7052	Haus der Senioren	1,000%	EUR	01.04.2016 - 31.12.2053
172 4	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Neubau Dachgeschoss / 2015 / WBF, AT22 5700 0006 6628 3117	Altenheime	1,000%	EUR	01.01.2016 - 30.09.2053
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>							
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>							
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
<b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>							
<b>1.5. ... von Sonstigen</b>							

**Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**

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
172 1	1 700 689,67	637 692,42		60 640,80	6 225,70	66 866,50		577 051,62		577 051,62	66 866,50
172 2	1 086 022,83	756 409,75		27 842,65	11 190,03	39 032,68		728 567,10		728 567,10	39 032,68
172 3	837 790,00	837 790,00			8 377,92	8 377,92	6 277,80	837 790,00		837 790,00	2 100,12
172 4	2 374 770,00	2 374 770,00			23 747,72	23 747,72	31 663,60	2 374 770,00		2 374 770,00	-7 915,88
		<b>4 606 662,17</b>	<b>0,00</b>	<b>88 483,45</b>	<b>49 541,37</b>	<b>138 024,82</b>	<b>37 941,40</b>	<b>4 518 178,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 518 178,72</b>	<b>100 083,42</b>

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.4.		... von Sozialversicherungsträgern					
2.1.5.		... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
2.2.		... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
2.3.		... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
2.4.		... von Finanzunternehmen					
2.4.1.		... von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.		... von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.		... von Sonstigen					

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 606 662,17	0,00	88 483,45	49 541,37	138 024,82	37 941,40	4 518 178,72	0,00	4 518 178,72	100 083,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 606 662,17	0,00	88 483,45	49 541,37	138 024,82	37 941,40	4 518 178,72	0,00	4 518 178,72	100 083,42



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



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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (5) - (6) - (7)	(10)	(11)	(12)
Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währung	Höhe der Verbindlichkeit	Buchwert/Stand 31.12.jjjj (t-1)	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Tilgung + Zinsen (t)	Buchwert/Stand zum 31.12.jjjj (t)	davon A85-89	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)	
<b>1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)</b>												
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern												
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
1.4 ...bei Finanzunternehmen												
1.4.1 ... im Inland												
1.4.2 ... im Ausland												
1.5 ... bei Sonstigen												
<b>Summe</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)</b>												
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
2.4 ...von Finanzunternehmen												
2.4.1 ... im Inland												
2.4.2 ... im Ausland												
2.5 ... von Sonstigen												
<b>Summe</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)



Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
<b>240000</b>	<b>Kinderkrippe</b>		<b>20 893,65</b>	<b>4 115,41</b>	<b>16 778,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,14</b>	<b>16 145,10</b>
	1022	Gebäude und Bauten	20 893,65	4 115,41	16 778,24	0,00	0,00	0,00	633,14	16 145,10
<b>422000</b>	<b>Tagespflege</b>		<b>1 293,60</b>	<b>711,48</b>	<b>582,12</b>	<b>2 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,81</b>	<b>2 361,31</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 293,60	711,48	582,12	2 009,00	0,00	0,00	229,81	2 361,31
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>		<b>36 968,76</b>	<b>12 632,21</b>	<b>24 336,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 804,03</b>	<b>20 532,52</b>
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	36 968,76	12 632,21	24 336,55	0,00	0,00	0,00	3 804,03	20 532,52
<b>423010</b>	<b>Verleih von Heilbehelfen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88</b>	<b>880,87</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	978,75	0,00	0,00	97,88	880,87
<b>424000</b>	<b>Mobile Pflege</b>		<b>170 632,61</b>	<b>116 658,63</b>	<b>53 973,98</b>	<b>9 992,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,75</b>	<b>48 666,17</b>
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	84 353,89	46 370,40	37 983,49	0,00	0,00	0,00	6 789,47	31 194,02
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86 278,72	70 288,23	15 990,49	9 992,94	0,00	0,00	8 511,28	17 472,15
<b>859400</b>	<b>Altenheime</b>		<b>21 022 911,39</b>	<b>7 298 336,01</b>	<b>13 724 575,38</b>	<b>86 364,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 074,47</b>	<b>13 348 864,98</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	2 219 358,88	0,00	2 219 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 358,88
	1022	Gebäude und Bauten	13 693 896,15	4 446 142,52	9 247 753,63	42 746,20	0,00	0,00	278 910,45	9 011 589,38
	1024	Sonderanlagen	99 979,20	8 146,99	91 832,21	0,00	0,00	0,00	5 188,87	86 643,34
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	37 437,53	5 987,53	31 450,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	27 750,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 972 239,63	2 838 058,97	2 134 180,66	43 617,87	0,00	0,00	174 275,15	2 003 523,38
<b>859410</b>	<b>Haus der Senioren</b>		<b>5 615 993,22</b>	<b>900 429,68</b>	<b>4 715 563,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 092,89</b>	<b>4 609 470,65</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	659 015,58	0,00	659 015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	659 015,58
	1022	Gebäude und Bauten	4 849 696,52	815 895,95	4 033 800,57	0,00	0,00	0,00	96 993,93	3 936 806,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107 281,12	84 533,73	22 747,39	0,00	0,00	0,00	9 098,96	13 648,43
		<b>Summe Aktiva</b>	<b>26 868 693,23</b>	<b>8 332 883,42</b>	<b>18 535 809,81</b>	<b>99 344,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 232,97</b>	<b>18 046 921,60</b>
<b>240000</b>	<b>Kinderkrippe</b>		<b>-21 739,90</b>	<b>-8 361,50</b>	<b>-13 378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 344,60</b>	<b>-10 033,80</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-21 739,90	-8 361,50	-13 378,40	0,00	0,00	0,00	-3 344,60	-10 033,80
<b>859400</b>	<b>Altenheime</b>		<b>-2 726 217,70</b>	<b>-166 575,90</b>	<b>-2 559 641,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 397,15</b>	<b>-2 493 244,65</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-2 726 217,70	-166 575,90	-2 559 641,80	0,00	0,00	0,00	-66 397,15	-2 493 244,65
<b>859410</b>	<b>Haus der Senioren</b>		<b>-1 854 900,00</b>	<b>-104 207,85</b>	<b>-1 750 692,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 683,14</b>	<b>-1 709 009,01</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1 854 900,00	-104 207,85	-1 750 692,15	0,00	0,00	0,00	-41 683,14	-1 709 009,01
		<b>Summe Passiva</b>	<b>-4 602 857,60</b>	<b>-279 145,25</b>	<b>-4 323 712,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 424,89</b>	<b>-4 212 287,46</b>
		<b>Saldo Aktiva/Passiva</b>	<b>22 265 835,63</b>	<b>8 053 738,17</b>	<b>14 212 097,46</b>	<b>99 344,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 808,08</b>	<b>13 834 634,14</b>



Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



---

---

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



Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)



---

---

<b>Art</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Standort</b>	<b>Anzahl (bei Sammlungen)</b>
------------	--------------------	-----------------	--------------------------------



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



<b>Gruppenebene</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
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	700,00	2 000,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	2 300,00	1 000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>		<b>Mittelaufbringung</b>	<b>Mittelverwendung</b>
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

## Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	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		0,00
-------	--	------	------	------	------	--	------



Nachweis über unmittelbare Beteiligungen  
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)



**Ortswärme Fügen GmbH**

Name der Einheit	Ortswärme Fügen GmbH
Firmenbuch-Nr.	201130f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2 370,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,813
Buchwert der Beteiligung(t)	52 928,03
Geschäftsjahr	01.07.2021 bis 30.06.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	6 097 438,65
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	6 510 211,69
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein



Nachweis über mittelbare Beteiligungen  
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)







Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)



## Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

<sup>1</sup> Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

<sup>2</sup> In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen



Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)



Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2023	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
<b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b>	<b>98 140,98</b>					
in heimischer Währung	98 140,98					
in fremder Währung	0,00					
<b>zur Veräußerung verfügbar</b>	<b>0,00</b>					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
<b>Partizipations- und Hybridkapital</b>	<b>0,00</b>					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
<b>Summe</b>	<b>98 140,98</b>					



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
<b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b>		<b>148 559,93</b>	<b>116 238,48</b>	<b>4 378,18</b>	<b>22 475,68</b>	<b>98 140,98</b>						
<b>in heimischer Währung</b>		<b>148 559,93</b>	<b>116 238,48</b>	<b>4 378,18</b>	<b>22 475,68</b>	<b>98 140,98</b>						
Abfertigungsversicherung	EUR	140 830,18	107 905,29	4 378,18	14 142,49	98 140,98						
Abfertigungsversicherung	EUR	7 729,75	8 333,19	0,00	8 333,19	0,00						
<b>in fremder Währung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>zur Veräußerung verfügbar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>in heimischer Währung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>in fremder Währung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Partizipations- und Hybridkapital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Partizipationskapital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Hybridkapital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Summe</b>		<b>148 559,93</b>	<b>116 238,48</b>	<b>4 378,18</b>	<b>22 475,68</b>	<b>98 140,98</b>						



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				
<b>Summe</b>				



Einzelnachweis über Risiken von  
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)



## Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

<sup>3</sup> Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
<b>Kurzfristig</b>	<b>128 879,00</b>	<b>57 375,54</b>	<b>0,00</b>	<b>40 606,07</b>	<b>145 648,47</b>
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	128 879,00	57 375,54		40 606,07	145 648,47
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
<b>Langfristig</b>	<b>781 107,09</b>	<b>137 998,38</b>	<b>0,00</b>	<b>118 713,80</b>	<b>800 391,67</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	264 713,13	33 524,57		50 881,57	247 356,13
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	516 393,96	104 473,81		67 832,23	553 035,54
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>909 986,09</b>	<b>195 373,92</b>	<b>0,00</b>	<b>159 319,87</b>	<b>946 040,14</b>



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
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)



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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	(3) Anzahl der		(5) Anzahl der		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 <sup>2</sup>	(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer <sup>1</sup>	Gesamt	davon Landeslehrer <sup>1</sup>		
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:*

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	14 236,49	149 054,78	136 472,40	26 818,87
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-1 000 020,62	3 948 429,29	3 945 556,84	-997 148,17
	<b>Summe</b>	<b>-985 784,13</b>	<b>4 097 484,07</b>	<b>4 082 029,24</b>	<b>-970 329,30</b>
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	47 799,77	502 820,16	553 671,58	98 651,19
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	653,94	1 730 594,28	1 732 163,83	2 223,49
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	49 862,22	13 022,97	9 199,37	46 038,62
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-4 215,40	2 831 293,20	2 834 640,07	-868,53
	<b>Summe</b>	<b>94 100,53</b>	<b>5 077 730,61</b>	<b>5 129 674,85</b>	<b>146 044,77</b>

## 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
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>					
270000	Vorsteuer	9 795,71	134 478,88	146 295,00	21 611,83
270300	Vorsteuer i.g.E.	571,51	1 993,52	2 024,37	602,36
279910	Akontozahlung vom Land (sonst.Vorsch.)	-1 000 000,00	3 905 607,90	3 905 607,90	-1 000 000,00
279920	Bewohnerkasse	-1 752,60	2 900,00	3 497,85	-1 154,75
279930	Fußpfl.,Fris,Wä-Mark,Eink.pers.Dinge	-193,80	10 334,77	10 056,77	-471,80
279940	Selbstbehalte Medikamente	1 283,62	26 679,12	27 623,20	2 227,70
279950	Forderungen aus Wohnen und Pflege	-1,09	-1,09	0,00	0,00
279970	Durchläufer mobile Pflege/ Medikamente	564,68	0,00	-634,46	-69,78
279990	Vorschüsse Barkassen	300,00	0,00	0,00	300,00
	<b>Summe</b>	<b>-989 431,97</b>	<b>4 081 993,10</b>	<b>4 094 470,63</b>	<b>-976 954,44</b>
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360100	Mehrwertsteuer 10%	31 108,29	559 996,79	486 531,41	104 573,67
360200	Mehrwertsteuer 20%	4 570,87	11 483,13	14 635,25	1 418,75
360300	Mehrwertsteuer 10% i.g.E.	52,92	0,00	52,92	0,00
360400	Mehrwertsteuer 20% i.g.E.	178,57	2 024,37	1 600,58	602,36
362100	Lohnsteuer und DGB. FLAG	424,42	388 809,48	389 305,77	-71,87
362300	Sozialversicherung TGKK einschl. DGB.	0,00	97 167,52	97 167,52	0,00
362600	Sozialversicherungsbeiträge BVA einschl. DGB. MV-Kasse	229,52	1 240 696,23	1 238 630,39	2 295,36
362700	MA Zukunftsvorsorge S	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00
362800	MA Zukunftsvorsorge R	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
362810	MA Zukunftsvorsorge ÖBV	0,00	300,00	300,00	0,00
362900	Diverse Gläubiger - Exekutionen	0,00	465,60	465,60	0,00
363010	HdS-Kautionen	19 517,24	2 130,80	0,00	21 648,04
363020	HdS - Eink. pers. Dinge	34,91	0,00	34,91	0,00
363030	Umbuchung Land / Drittzahler	-958 554,09	-133 190,08	0,00	-1 091 744,17
363040	Betriebsratskasse	10 967,39	8 454,36	8 802,34	10 619,41
363050	Sozialeuro	3 645,00	2 386,20	2 131,20	3 900,00
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voransch)	861,35	-753,64	0,00	107,71
369100	Geldverkehrskonto	-5 009,40	78 083,12	73 073,72	0,00
369200	Netto-Löhne	794,00	2 756 556,95	2 758 219,48	-868,53
	<b>Summe</b>	<b>-891 179,01</b>	<b>5 019 335,83</b>	<b>5 075 676,09</b>	<b>-947 519,27</b>

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung



**00Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**  
**Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)**

	Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
1	270000	Vorsteuer- offener Betrag FA	€ 21.611,83
	0/000+270000	Offene Forderungen Vorsteuer Finanzamt 11 + 12/2023	€ 26.216,51
	9/000-270000	Offene Vorsteuer aus Verbindlichkeiten per 31.12.2023	€ 4.604,68
2	270300	Vorsteuer i.g.E.	€ 602,36
	0/000+270300	Offene Forderungen Finanzamt 11 + 12/2023	€ 602,36
	9/000-270300		€ 0,--
3	279910	Akontozahlung vom Land	€ -1.000.000,-
	0/000+279910	4 Vorauszahlungen Land für die Bewohnerabrechnung	€ -1.000.000,-
	9/000-279910		€ 0,-
4	279920	Bewohnerkasse	€ -1.154,75
	0/000-279920	Taschengeld Bewohner	€ -1.154,75
	9/000-279920		€ 0,-
5	2799300	Fußpfl., Fris., Eink. pers. Dinge	€ -471,80
	0/000-27993	Offene Forderungen Bewohner	€ 338,20
	9/000-27993	Offene Rechnungen	€ 810,--
6	279940	Selbstbehalt Medikamente	€ 2.227,70
	0/000+279940	Außenstände Bewohner- FH Fügen	€ 3.619,21
	9/000-279940	Offene Rechnungen	€ 1.391,51
7	279970	Durchläufer mobile Pflege	€ -69,78
	0/000+279970	Außenstände Klienten Mobile Pflege	€ -86,63
	9/000-279970	Abrechnung Apotheke	€ 16,85

8	279990	Vorschüsse Barkasse	€ 300,-
	0/000+279990	Vorschüsse Nebenkassen je € 150,-	€ 300,-
	9/000-279990		€ 0,-
	<b>Summe</b>	<b>Vorschuss und Verwahrgeldkonten</b>	<b>€ -976.954,44</b>
	360100	MWST 10%	€ 104.573,67
	0/000+360100	UST 11 + 12/2023	€ - 7.943,59
	9/000-360100	UST 11 + 12/2023	€ 96.630,08
1	360200	MWST 20%	€ 1.418,75
	0/000+360200	UST 12/2022	€ 0,-
	9/000-360200	UST 12/2022	€ 1.418,75
2	360400	MWST 20% i.g.E.	€ 602,36
	0/000+360400		€ 0,-
	9/000-360400	Finanzamt 11 + 12/2023	€ 602,36
3	362100	Lohnsteuer und DGB FLAG	€ -71,87
	0/000+362100		€ 0,-
	9/000-362100	Rollung Lohn 12/2023	€ -71,87
4	362600	Sozialversicherungsbeiträge BVA	€ 2.295,36
	0/000+362600		€ 0,-
	9/000-362600	Rollung Lohn 12/2023	€ 2.295,36
5	363010	HDS Kautionen-	€ 21.648,04
	0/000+363010	Kautionen ausgezogene Bewohner	€ 0,-
	9/000-363010	Kautionsgelder Betreutes Wohnen	€ 21.648,04
6	363030	Umbuchung Land	€ -1.091.744,17
	0/000+363030	Offene Abrechnung Bewohner Land	€ 1.103.562,15
	9/000-363030	Differenz aus Programmfehler VRV 2015	€ 11.817,98





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
<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>					
0/000000+279930	Fußpfl,Fris,Wä-Mark,Eink.pers.Dinge	70,00	30,00	30,00	0,00
0/000000+279940	Selbstbehalte Medikamente	58,06	134,20	134,20	0,00
0/000000+363010	HdS-Kautionen	3 000,00	0,00	0,00	0,00
0/000000+363030	Umbuchung Land / Drittzahler	970 390,42	1 103 562,15	1 103 562,15	0,00
9/000000-279970	Durchläufer mobile Pflege/ Medikamente	93,37	16,85	16,85	0,00
<b>Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>		<b>973 611,85</b>	<b>1 103 743,20</b>	<b>1 103 743,20</b>	<b>0,00</b>
<b>422000 Tagespflege</b>					
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	0,00	4 048,00	4 048,00	0,00
2/422000+816000	Kostenersatz für Transportdienste	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
<b>Summe 422000 Tagespflege</b>		<b>0,00</b>	<b>5 088,00</b>	<b>5 088,00</b>	<b>0,00</b>
<b>423000 Essen auf Rädern</b>					
2/423000+816000	Erlöse aus EAR	310,70	518,33	471,20	47,13
<b>Summe 423000 Essen auf Rädern</b>		<b>310,70</b>	<b>518,33</b>	<b>471,20</b>	<b>47,13</b>
<b>424000 Mobile Pflege</b>					
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	-89 782,45	-87 545,22	-79 480,26	-8 064,96
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen/ Verbrauchsgüter	-19,73	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 424000 Mobile Pflege</b>		<b>-89 802,18</b>	<b>-87 545,22</b>	<b>-79 480,26</b>	<b>-8 064,96</b>
<b>429000 Betreutes Wohnen</b>					
2/429000+810000	Erträge aus Betreuungsvereinbarung	2 430,00	2 100,00	2 100,00	0,00
<b>Summe 429000 Betreutes Wohnen</b>		<b>2 430,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>859400 Altenheime</b>					
2/859400+810010	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	22 849,76	376,53	342,29	34,24
2/859400+810030	Auswärtigenzuschlag	0,00	440,00	400,00	40,00
2/859400+829000	sonstige Einnahmen/ Spenden	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 859400 Altenheime</b>		<b>22 850,76</b>	<b>816,53</b>	<b>742,29</b>	<b>74,24</b>
<b>Gesamt</b>		<b>Brutto</b>	<b>Brutto</b>	<b>Netto</b>	<b>USt</b>
		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>		
		<b>909 401,13</b>	<b>1 024 720,84</b>	<b>1 032 664,43</b>	<b>-7 943,59</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>1 024 703,99</b>	<b>1 032 647,58</b>	<b>-7 943,59</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>16,85</b>	<b>16,85</b>	<b>0,00</b>

**Forderungen**

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023		
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	909 401,13	1 024 720,84	1 024 720,84	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
<b>Summe</b>		<b>909 401,13</b>	<b>1 024 720,84</b>	<b>1 024 720,84</b>	<b>0,00</b>

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten



# Rechnungsabschluss 2023

Soziale Dienste Vorderes Zillertal

# Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>					
9/000000-279930	Fußpfl.,Fris,Wä-Mark,Eink.pers.Dinge	0,00	810,00	810,00	0,00
9/000000-279940	Selbstbehalte Medikamente	0,00	1 391,51	1 391,51	0,00
9/000000-363040	Betriebsratskasse	0,00	2 054,52	2 054,52	0,00
<b>Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>4 256,03</b>	<b>4 256,03</b>	<b>0,00</b>
<b>240000 Kinderkrippe</b>					
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Ausgaben	0,00	11,97	10,88	1,09
<b>Summe 240000 Kinderkrippe</b>		<b>0,00</b>	<b>11,97</b>	<b>10,88</b>	<b>1,09</b>
<b>422000 Tagespflege</b>					
1/422000-430000	Lebensmittel/ Mittagessen	0,00	156,95	142,69	14,26
1/422000-621000	Transportdienste	0,00	768,00	768,00	0,00
<b>Summe 422000 Tagespflege</b>		<b>0,00</b>	<b>924,95</b>	<b>910,69</b>	<b>14,26</b>
<b>424000 Mobile Pflege</b>					
1/424000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40,24	0,00	0,00	0,00
1/424000-400001	Verbrauchsgüter mobile Pflege	0,00	256,04	213,36	42,68
1/424000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1 061,99	930,91	131,08
1/424000-728050	EDV und Wartung	0,00	523,20	436,00	87,20
<b>Summe 424000 Mobile Pflege</b>		<b>40,24</b>	<b>1 841,23</b>	<b>1 580,27</b>	<b>260,96</b>
<b>429000 Betreutes Wohnen</b>					
1/429000-728000	Hausnotruf HDS	2 192,40	2 091,60	1 901,45	190,15
<b>Summe 429000 Betreutes Wohnen</b>		<b>2 192,40</b>	<b>2 091,60</b>	<b>1 901,45</b>	<b>190,15</b>
<b>859400 Altenheime</b>					
1/859400-042000	Betriebsausstattung	0,00	574,59	478,82	95,77
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	1 328,40	970,12	828,96	141,16
1/859400-400001	Verbrauchsgüter	0,00	756,00	630,00	126,00
1/859400-413000	Getränkeeinkauf Cafeteria	1 719,35	1 858,42	1 559,85	298,57
1/859400-430000	Lebensmittel	18 467,37	15 745,45	14 244,94	1 500,51
1/859400-454000	Reinigungsmittel	0,00	406,80	406,80	0,00
1/859400-457000	Druckwerke	377,05	0,00	0,00	0,00
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	349,10	493,02	468,35	24,67
1/859400-458020	Ausgaben für Inkontinenz	1 012,19	938,90	782,42	156,48
1/859400-510010	Bezüge Pflege	1 650,60	17 879,40	17 509,80	369,60
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnachtsfeier	0,00	5 072,05	4 447,74	624,31

# Rechnungsabschluss 2023

Soziale Dienste Vorderes Zillertal

## Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2022	31.12.2023		
1/859400-610000	Instandhaltung Außenanlagen	348,90	45,15	37,62	7,53
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	369,18	864,50	720,41	144,09
1/859400-616000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	0,00	218,78	182,31	36,47
1/859400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	1 867,69	1 556,41	311,28
1/859400-723001	Ehrenamtlichenbetreuung	0,00	42,67	38,19	4,48
1/859400-728010	Projektkosten HPCPH	0,00	200,00	176,99	23,01
1/859400-728030	Veranstaltungen Zuw. f. Bewohner	129,25	90,59	75,49	15,10
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	5 939,19	1 113,56	927,97	185,59
1/859400-729020	Investitionskostenbeitrag	0,00	809,60	736,00	73,60
2/859400+829000	sonstige Einnahmen/ Spenden	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>Summe 859400 Altenheime</b>		<b>31 690,58</b>	<b>49 697,29</b>	<b>45 559,07</b>	<b>4 138,22</b>
<b>Gesamt</b>		<b>Brutto</b>	<b>Brutto</b>	<b>Netto</b>	<b>USt</b>
		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>		
		<b>33 923,22</b>	<b>58 823,07</b>	<b>54 218,39</b>	<b>4 604,68</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>59 073,07</b>	<b>54 468,39</b>	<b>4 604,68</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

## Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023		
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33 923,22	58 823,07	58 823,07	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
<b>Summe</b>		<b>33 923,22</b>	<b>58 823,07</b>	<b>58 823,07</b>	<b>0,00</b>

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss
5	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
45	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
53	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
67	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
71	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
77	Ermittlung Finanzlage
83	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
101	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
105	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
109	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
113	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
119	Dienstpostennachweis
123	Nachweis über Personalaufwand
127	Querschnitt (Anlage 5b)
133	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
137	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
141	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
147	Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
151	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
155	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
159	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
163	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
167	Leasingspiegel (Anlage 6i)
171	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
175	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Seite	Inhalt
179	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
183	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
187	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
191	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
195	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
199	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
203	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
207	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
211	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
215	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
221	Nachweis der Investitionstätigkeit
225	Nachweis Kundenforderungen
229	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten