



Gemeindeverband Pflegezentrum Pitztal  
**Rechnungsabschluss 2024**

Beschluss Rechnungsabschluss

## Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Pflegezentrum Pitztal

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 03.03.2025 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 03.03.2025 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 03.03.2025 bis 17.03.2025 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 03.03.2025 bis 18.03.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 17.03.2025

Anwesende: Obmann Bgm. Josef Knabl, Obmann Stv. Bgm. Patrick Holzknacht, Bgm. Elmar Haid, Bgm. Johannes Reinstadler, Vize-Bgm. Andreas Huter, Vize-Bgm. Dietmar Mazagg, Sozialreferentin Birgit Raggl, GV Mag. Loukota Klaus, Heimleiter Lukas Scheiber

**Nicht anwesend und entschuldigt: Vize-Bgm. Markus Schöpf, GR Marika Wohlfarter**

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**: 5 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 18.03.2025 bis 03.04.2025 **kundgemacht**.

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

Link zur Veröffentlichung: [www.pflegezentrumpitztal.at](http://www.pflegezentrumpitztal.at)

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

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

| Entgelt bzw. Mittelaufbringung | Verbands--<br>Beschluss | Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.) |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| <b><u>Heimtarife 2024</u></b>  |                         |  |
| Teilpflege 1                   | 11.03.2024              | € 139,21 pro Tag                             |
| Teilpflege 2                   | 11.03.2024              | € 166,62 pro Tag                             |
| Vollpflege 5                   | 11.03.2024              | € 186,94 pro Tag                             |
| Vollpflege 6                   | 11.03.2024              | € 204,62 pro Tag                             |
| Vollpflege 7                   | 11.03.2024              | € 213,45 pro Tag                             |
| Kurzzeitpflege – Teilpflege 1  | 11.03.2024              | € 153,13 pro Tag                             |
| Kurzzeitpflege – Teilpflege 2  | 11.03.2024              | € 183,28 pro Tag                             |
| Kurzzeitpflege – Vollpflege 5  | 11.03.2024              | € 205,63 pro Tag                             |
| Kurzzeitpflege – Vollpflege 6  | 11.03.2024              | € 225,08 pro Tag                             |
| Kurzzeitpflege – Vollpflege 7  | 11.03.2024              | € 234,80 pro Tag                             |

### Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 106 Abs. 4 TGO 2001

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

Arzt, am 11.03.2024

  
Der Verbandsobmann

  
Der Finanzverwalterin

# Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen Wirksamkeit ab 01. Jänner 2024 bis auf weiteres



Verbandsbeschluss vom 28. November 2023

## Einnahmen/Entgelte:

## Sätze (inkl. 10% USt.)

|  |                      |                          |
|--|----------------------|--------------------------|
| Sozialsprengel                           | Essen auf Räder      | € 8,30                   |
| Sozialsprengel                           | Essen Tagesbetreuung | € 7,39                   |
| Volkschule / Kindergarten / Kinderkrippe | Essen auf Räder      | € 7,50 / € 6,40 / € 5,30 |

## Einnahmen/Entgelte „Heimcafe“ ( inkl. USt):

|                            |        |                              |        |
|----------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Kaffee                     | € 2,80 | Mineral                      | € 3,00 |
| Kl. Brauner                | € 2,50 | Soda Zitrone 0,3             | € 2,70 |
| Cappuccino                 | € 3,20 | Soda Zitrone 0,5             | € 3,00 |
| Latte Machiatto            | € 3,30 | Coca Cola 0,33               | € 3,30 |
| Heiße Schokolade           | € 3,10 | Almdudler 0,35               | € 3,50 |
| Tee                        | € 2,80 | Apfelsaft 0,2                | € 3,20 |
| Tee Kanne                  | € 3,90 | Apfelsaft gesp/Soda 0,5      | € 4,10 |
|                            |        | Apfelsaft gesp/Wasser 0,5    | € 3,60 |
|                            |        | Johannesbeersaft 0,2         | € 3,50 |
| Bier 0,33l Flasche         | € 3,30 | Johannesbeer gesp/Soda 0,5   | € 4,20 |
| Radler 0,33 l Flasche      | € 3,40 | Johannesbeer gesp/Wasser 0,5 | € 3,70 |
| Clausthaler 0,33 l Flasche | € 3,20 |                              |        |
| Stifterl Rotwein           | € 4,20 | diverse Torten               | € 3,80 |
| Stifterl Weißwein          | € 3,90 | Portion Sahne                | € 0,30 |
| Rot/Weiß Süß/Sauer         | € 3,20 | Salzbrezel                   | € 1,20 |
| Sommerspritzer             | € 3,10 | Gebäck/Kuchen                | € 2,70 |

am 28.11.2023

Der Verbandsobmann

Die Finanzverwalterin

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

| Haushaltskonto           | Bezeichnung  | HH  | Buchungen    | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag     | Beschluss und Begründung                               |
|--------------------------|--|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--|
| <b>Mittelaufbringung</b> | <b>Abweichung über 5.000,00</b>                        |     |              |               |               |              |            |  |
| <b>421000</b>            | <b>Pflegeheime</b>                                     |     |              |               |               |              |            |  |
| 2/421000+810002          | Heimkosten Pflege                                      | EHH | 3.337.417,11 | 3.060.000,00  | 0,00          | 277.417,11   | 277.417,11 | 24.02.2025 Mehreinnahmen                               |
|                          | Heimkosten Pflege                                      | FHH | 3.334.313,19 | 3.060.000,00  | 0,00          | 274.313,19   | 274.313,19 | 24.02.2025 Mehreinnahmen                               |
| 2/421000+810004          | Essen auf Räder  | EHH | 135.757,02   | 110.000,00    | 0,00          | 25.757,02    | 25.757,02  | 24.02.2025 Mehreinnahmen                               |
|                          | Essen auf Räder  | FHH | 133.784,39   | 110.000,00    | 0,00          | 23.784,39    | 23.784,39  | 24.02.2025 Mehreinnahmen                               |
| 2/421000+810005          | Essen Mittagstisch - Kinder                            | EHH | 38.398,04    | 30.000,00     | 0,00          | 8.398,04     | 8.398,04   | 24.02.2025 Mehreinnahmen                               |
|                          | Essen Mittagstisch - Kinder                            | FHH | 35.228,58    | 30.000,00     | 0,00          | 5.228,58     | 5.228,58   | 24.02.2025 Mehreinnahmen                               |
| 2/421000+811001          | Einnahmen E-Bike                                       | FHH | 11.328,39    | 0,00          | 0,00          | 11.328,39    | 11.328,39  | 24.02.2025 E-Bike Mitarbeiter                          |
| 2/421000+817000          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | EHH | 35.632,08    | 0,00          | 0,00          | 35.632,08    | 35.632,08  | 24.02.2025 Auflösung nicht fällig gewordener Rücklagen |
| 2/421000+823010          | Zinsen Ansparungskonto                                 | EHH | 31.488,29    | 23.000,00     | 0,00          | 8.488,29     | 8.488,29   | 24.02.2025 Mehreinnahmen durch höheren Zinssatz        |
|                          | Zinsen Ansparungskonto                                 | FHH | 31.488,29    | 23.000,00     | 0,00          | 8.488,29     | 8.488,29   | 24.02.2025 Mehreinnahmen durch höheren Zinssatz        |
| 2/421000+829003          | Sonstige Einnahmen                                     | EHH | 33.186,10    | 10.000,00     | 0,00          | 23.186,10    | 23.186,10  | 24.02.2025 Mehreinnahmen                               |
|                          | Sonstige Einnahmen                                     | FHH | 15.805,37    | 10.000,00     | 0,00          | 5.805,37     | 5.805,37   | 24.02.2025 Mehreinnahmen                               |
| 2/421000+829004          | Sonstige Einnahmen - Waschen                           | EHH | 11.117,22    | 6.000,00      | 0,00          | 5.117,22     | 5.117,22   | 24.02.2025 Mehreinnahmen                               |
|                          | Sonstige Einnahmen - Waschen                           | FHH | 11.217,19    | 6.000,00      | 0,00          | 5.217,19     | 5.217,19   | 24.02.2025 Mehreinnahmen                               |
| 2/421000+861005          | Transfers von Land, Energiekosten                      | EHH | 6.461,99     | 0,00          | 0,00          | 6.461,99     | 6.461,99   | 24.02.2025 Kostenzuschuss Land Tirol                   |
|                          | Transfers von Land, Energiekosten                      | FHH | 6.461,99     | 0,00          | 0,00          | 6.461,99     | 6.461,99   | 24.02.2025 Kostenzuschuss Land Tirol                   |

| Haushaltskonto          | Bezeichnung  | HH  | Buchungen           | - Voranschlag       | - Übertragung | = Abweichung      | Betrag            | Beschluss und Begründung                         |
|-------------------------|--|-----|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 2/421000+861006         | Transfers Land Tirol, NZ<br>Mehrleistungszuschläge           | EHH | 7.993,00            | 0,00                | 0,00          | 7.993,00          | 7.993,00          | 24.02.2025 Kostenrückerstattung durch Land Tirol |
|                         | Transfers Land Tirol, NZ<br>Mehrleistungszuschläge           | FHH | 7.993,00            | 0,00                | 0,00          | 7.993,00          | 7.993,00          | 24.02.2025 Kostenrückerstattung durch Land Tirol |
| 2/421000+895000         | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen              | EHH | 72.565,70           | 120.000,00          | 0,00          | -47.434,30        | -47.434,30        | 24.02.2025 Weniger Geld gebraucht                |
|                         | <b>Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt</b>              |     | <b>3.710.016,55</b> | <b>3.359.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>351.016,55</b> | <b>351.016,55</b> |  |
|                         | <b>Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt</b>         |     | <b>3.587.620,39</b> | <b>3.239.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>348.620,39</b> | <b>348.620,39</b> |  |
| <b>Mittelverwendung</b> | <b>Abweichung über 5.000,00</b>                              |     |                     |                     |               |                   |                   |  |
| <b>421000</b>           | <b>Pflegeheime</b>   |     |                     |                     |               |                   |                   |  |
| 1/421000-430000         | Lebensmittel / Getränke                                      | EHH | 208.089,33          | 200.000,00          | 0,00          | 8.089,33          | 8.089,33          | 24.02.2025 Mehrkosten                            |
|                         | Lebensmittel / Getränke                                      | FHH | 215.361,12          | 200.000,00          | 0,00          | 15.361,12         | 15.361,12         | 24.02.2025 Mehrkosten                            |
| 1/421000-451000         | Brennstoffe  | EHH | 21.884,97           | 35.000,00           | 0,00          | -13.115,03        | -6.115,03         | 24.02.2025 Pelletes Preis hat sich reduziert     |
|                         | Brennstoffe  | FHH | 22.384,97           | 35.000,00           | 0,00          | -12.615,03        | -12.615,03        | 24.02.2025 Pelletes Preis hat sich reduziert     |
| 1/421000-454001         | Wäscherei  | EHH | 7.946,32            | 13.000,00           | 0,00          | -5.053,68         | -5.053,68         | 24.02.2025 Weniger Verbraucht                    |
| 1/421000-510000         | Geldbezüge von<br>Vertragsbediensteten                       | EHH | 1.894.943,44        | 1.850.000,00        | 0,00          | 44.943,44         | 44.943,44         | 24.02.2025 Mehr Pflegepersonal                   |
|                         | Geldbezüge von<br>Vertragsbediensteten                       | FHH | 1.894.943,44        | 1.850.000,00        | 0,00          | 44.943,44         | 44.943,44         | 24.02.2025 Mehr Pflegepersonal                   |
| 1/421000-511000         | Geldbezüge d. Angestellten (in<br>handwerklicher Verwendung) | EHH | 653.247,35          | 665.000,00          | 0,00          | -11.752,65        | -11.752,65        | 24.02.2025 Weniger Personal                      |
|                         | Geldbezüge d. Angestellten (in<br>handwerklicher Verwendung) | FHH | 653.247,35          | 665.000,00          | 0,00          | -11.752,65        | -11.752,65        | 24.02.2025 Weniger Personal                      |
| 1/421000-582000         | Sonstige DGB zur sozialen<br>Sicherheit                      | EHH | 399.255,79          | 392.000,00          | 0,00          | 7.255,79          | 7.255,79          | 24.02.2025 Mehr Personal                         |
|                         | Sonstige DGB zur sozialen<br>Sicherheit                      | FHH | 399.255,79          | 392.000,00          | 0,00          | 7.255,79          | 7.255,79          | 24.02.2025 Mehr Personal                         |

| Haushaltskonto  | Bezeichnung  | HH  | Buchungen           | - Voranschlag       | - Übertragung | = Abweichung      | Betrag            | Beschluss und Begründung  |
|-----------------|--|-----|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|
| 1/421000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen        | EHH | 17.165,25           | 25.000,00           | 0,00          | -7.834,75         | -7.834,75         | 24.02.2025 Veränderung der Rückstellungen   |
| 1/421000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | EHH | 15.706,42           | 0,00                | 0,00          | 15.706,42         | 15.706,42         | 24.02.2025 Rückstellungen werden nicht budgetiert   |
| 1/421000-600001 | Gas  | EHH | -35.380,69          | 12.000,00           | 0,00          | -47.380,69        | -47.380,69        | 24.02.2025 Rückzahlung von 2023 der zu hohe vorgeschriebenen monatlichen  |
|                 | Gas  | FHH | -35.380,69          | 12.000,00           | 0,00          | -47.380,69        | -47.380,69        | 24.02.2025 Rückzahlung von 2023 der zu hohe vorgeschriebenen monatlichen  |
| 1/421000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                | EHH | 0,00                | 10.000,00           | 0,00          | -10.000,00        | -10.000,00        | 24.02.2025 Keine Sanierung durchgeführt   |
|                 | Instandhaltung von Gebäuden                                | FHH | 0,00                | 10.000,00           | 0,00          | -10.000,00        | -10.000,00        | 24.02.2025 Keine Sanierung durchgeführt   |
| 1/421000-618000 | Instandhaltung sonstige Anlagen                            | EHH | 21.320,34           | 50.000,00           | 0,00          | -28.679,66        | -28.679,66        | 24.02.2025 Weniger Verbrauch  |
|                 | Instandhaltung sonstige Anlagen                            | FHH | 20.343,81           | 50.000,00           | 0,00          | -29.656,19        | -29.656,19        | 24.02.2025 Weniger Verbrauch  |
| 1/421000-680000 | Planmäßige Abschreibung                                    | EHH | 252.196,33          | 243.200,00          | 0,00          | 8.996,33          | 8.996,33          | 24.02.2025 Höhere Abschreibung  |
| 1/421000-728000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen                | FHH | 69.867,97           | 75.000,00           | 0,00          | -5.132,03         | -5.132,03         | 24.02.2025 Weniger verbraucht   |
| 1/421000-728900 | Außerordentliche Anlagenüberprüfung                        | FHH | 11.310,89           | 0,00                | 0,00          | 11.310,89         | 11.310,89         | 24.02.2025 Eigenes Konto - Budgetiert auf Konto 618000  |
| 1/421000-729011 | MA-Sonst. Aufwendungen                                     | EHH | 12.118,54           | 6.500,00            | 0,00          | 5.618,54          | 5.618,54          | 24.02.2025 Betriebsausflug wurde nicht budgetiert   |
|                 | MA-Sonst. Aufwendungen                                     | FHH | 12.368,54           | 6.500,00            | 0,00          | 5.868,54          | 5.868,54          | 24.02.2025 Betriebsausflug wurde nicht budgetiert   |
| 1/421000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen             | EHH | 21.225,48           | 375.000,00          | 0,00          | -353.774,52       | -353.774,52       | 24.02.2025 Rücklagenkonto wurde für 12-Monate durch einen höheren Zinssatz gesperrt, daher auch keine Zubuchung möglich. Rücklagen wurden vorerst auf das zweckgebundene Haushaltskonto zugebucht |
| 1/421000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                 | EHH | 398.444,69          | 0,00                | 0,00          | 398.444,69        | 398.444,69        | 24.02.2025 Zubuchung vom zweckgebundenen Haushaltsrücklagen   |
|                 | <b>Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt</b>             |     | <b>3.888.163,56</b> | <b>3.876.700,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.463,56</b>  | <b>18.463,56</b>  |   |
|                 | <b>Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt</b>        |     | <b>3.263.703,19</b> | <b>3.295.500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-31.796,81</b> | <b>-31.796,81</b> |   |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                        | RA 2024             | VA 2024             | RA - VA           |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 3.778.868,46        | 3.386.100,00        | 392.768,46        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 621.555,42          | 597.200,00          | 24.355,42         |
| 213         | Finanzerträge  | 31.488,29           | 23.000,00           | 8.488,29          |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>4.431.912,17</b> | <b>4.006.300,00</b> | <b>425.612,17</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 3.226.751,66        | 3.177.200,00        | 49.551,66         |
| 222         | Sachaufwand  | 867.472,10          | 954.700,00          | -87.227,90        |
| 223         | Transferaufwand  | 27.037,08           | 27.100,00           | -62,92            |
| 224         | Finanzaufwand  | 24.365,12           | 24.500,00           | -134,88           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>4.145.625,96</b> | <b>4.183.500,00</b> | <b>-37.874,04</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>286.286,21</b>   | <b>-177.200,00</b>  | <b>463.486,21</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 72.565,70           | 120.000,00          | -47.434,30        |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 419.670,17          | 375.000,00          | 44.670,17         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>-347.104,47</b>  | <b>-255.000,00</b>  | <b>-92.104,47</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-60.818,26</b>   | <b>-432.200,00</b>  | <b>371.381,74</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2024             | VA 2024             | RA - VA           |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.778.868,46</b> | <b>3.386.100,00</b> | <b>392.768,46</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 3.569.427,62        | 3.255.600,00        | 313.827,62        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 48.322,76           | 46.000,00           | 2.322,76          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 125.486,00          | 84.500,00           | 40.986,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 35.632,08           | 0,00                | 35.632,08         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>621.555,42</b>   | <b>597.200,00</b>   | <b>24.355,42</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 579.613,58          | 555.700,00          | 23.913,58         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 41.769,00           | 41.500,00           | 269,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 172,84              | 0,00                | 172,84            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>31.488,29</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>8.488,29</b>   |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 31.488,29           | 23.000,00           | 8.488,29          |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.431.912,17</b> | <b>4.006.300,00</b> | <b>425.612,17</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>3.226.751,66</b> | <b>3.177.200,00</b> | <b>49.551,66</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 2.548.190,79        | 2.515.000,00        | 33.190,79         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 645.689,20          | 637.200,00          | 8.489,20          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 32.871,67           | 25.000,00           | 7.871,67          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>867.472,10</b>   | <b>954.700,00</b>   | <b>-87.227,90</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 353.110,46          | 366.200,00          | -13.089,54        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 66.970,36           | 120.600,00          | -53.629,64        |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2224       | Instandhaltung  | 41.982,27           | 77.000,00           | -35.017,73        |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 153.212,68          | 147.700,00          | 5.512,68          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 252.196,33          | 243.200,00          | 8.996,33          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2024             | VA 2024             | RA - VA           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>27.037,08</b>    | <b>27.100,00</b>    | <b>-62,92</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 27.037,08           | 27.100,00           | -62,92            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>24.365,12</b>    | <b>24.500,00</b>    | <b>-134,88</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 22.964,62           | 23.000,00           | -35,38            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.400,50            | 1.500,00            | -99,50            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.145.625,96</b> | <b>4.183.500,00</b> | <b>-37.874,04</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>286.286,21</b>   | <b>-177.200,00</b>  | <b>463.486,21</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>72.565,70</b>    | <b>120.000,00</b>   | <b>-47.434,30</b> |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 72.565,70           | 120.000,00          | -47.434,30        |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>419.670,17</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>44.670,17</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 419.670,17          | 375.000,00          | 44.670,17         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-347.104,47</b>  | <b>-255.000,00</b>  | <b>-92.104,47</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-60.818,26</b>   | <b>-432.200,00</b>  | <b>371.381,74</b> |

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

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2024             | VA 2024             | RA - VA           |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                   |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 3.728.370,41        | 3.386.100,00        | 342.270,41        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 621.382,58          | 597.200,00          | 24.182,58         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 31.488,29           | 23.000,00           | 8.488,29          |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>4.381.241,28</b> | <b>4.006.300,00</b> | <b>374.941,28</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 3.193.872,43        | 3.152.200,00        | 41.672,43         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 634.887,29          | 711.500,00          | -76.612,71        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 27.037,08           | 27.100,00           | -62,92            |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 24.365,12           | 24.500,00           | -134,88           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>3.880.161,92</b> | <b>3.915.300,00</b> | <b>-35.138,08</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>501.079,36</b>   | <b>91.000,00</b>    | <b>410.079,36</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <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                                | 33.752,38           | 30.000,00           | 3.752,38          |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>33.752,38</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>3.752,38</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-33.752,38</b>   | <b>-30.000,00</b>   | <b>-3.752,38</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>467.326,98</b>   | <b>61.000,00</b>    | <b>406.326,98</b> |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)   | RA 2024             | VA 2024           | RA - VA           |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                     |                   |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <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   | 61.018,38           | 61.000,00         | 18,38             |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>61.018,38</b>    | <b>61.000,00</b>  | <b>18,38</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>   | <b>-61.018,38</b>   | <b>-61.000,00</b> | <b>-18,38</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                                     | <b>406.308,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>406.308,60</b> |
| 411                           | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 130.165,17          |                   |                   |
| 412                           | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 7.386.280,38        |                   |                   |
| 413 <sup>1</sup>              | 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>7.516.445,55</b> |                   |                   |
| 421                           | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 139.710,33          |                   |                   |
| 422                           | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 7.502.203,18        |                   |                   |
| 423 <sup>2</sup>              | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)                         | 0,00                |                   |                   |
| <b>42</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>7.641.913,51</b> |                   |                   |
| <b>SA6 <sup>2</sup></b>       | <b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)</b>   | <b>-125.467,96</b>  |                   |                   |
| <b>SA7 <sup>2</sup></b>       | <b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>   | <b>280.840,64</b>   |                   |                   |
| <b>Verprobung</b>             | <b>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)</b>   | <b>280.840,64</b>   |                   |                   |
| <b>A</b>                      | <b>Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)</b>   | <b>1.309.535,70</b> |                   |                   |
| <b>B</b>                      | <b>Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)</b> | <b>0,00</b>         |                   |                   |
| <b>C</b>                      | <b>Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)</b>   | <b>1.590.376,34</b> |                   |                   |
| <b>D</b>                      | <b>Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)</b>     | <b>0,00</b>         |                   |                   |
|                               | *) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)   | 1.330.068,69        |                   |                   |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2024             | VA 2024             | RA - VA           |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.728.370,41</b> | <b>3.386.100,00</b> | <b>342.270,41</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 3.561.073,08        | 3.255.600,00        | 305.473,08        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 59.171,85           | 46.000,00           | 13.171,85         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 108.125,48          | 84.500,00           | 23.625,48         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>621.382,58</b>   | <b>597.200,00</b>   | <b>24.182,58</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 579.613,58          | 555.700,00          | 23.913,58         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 41.769,00           | 41.500,00           | 269,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>31.488,29</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>8.488,29</b>   |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 31.488,29           | 23.000,00           | 8.488,29          |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>4.381.241,28</b> | <b>4.006.300,00</b> | <b>374.941,28</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>3.193.872,43</b> | <b>3.152.200,00</b> | <b>41.672,43</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 2.548.190,79        | 2.515.000,00        | 33.190,79         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 645.681,64          | 637.200,00          | 8.481,64          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>634.887,29</b>   | <b>711.500,00</b>   | <b>-76.612,71</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 362.131,11          | 366.200,00          | -4.068,89         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 66.509,57           | 120.600,00          | -54.090,43        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 41.037,55           | 77.000,00           | -35.962,45        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 165.209,06          | 147.700,00          | 17.509,06         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>27.037,08</b>    | <b>27.100,00</b>    | <b>-62,92</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2024             | VA 2024             | RA - VA           |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 27.037,08           | 27.100,00           | -62,92            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>24.365,12</b>    | <b>24.500,00</b>    | <b>-134,88</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 22.964,62           | 23.000,00           | -35,38            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 1.400,50            | 1.500,00            | -99,50            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.880.161,92</b> | <b>3.915.300,00</b> | <b>-35.138,08</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>501.079,36</b>   | <b>91.000,00</b>    | <b>410.079,36</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   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <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   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <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  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <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>33.752,38</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>3.752,38</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 395,00              | 0,00                | 395,00            |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2024           | VA 2024           | RA - VA           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 33.357,38         | 30.000,00         | 3.357,38          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>33.752,38</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>3.752,38</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-33.752,38</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-3.752,38</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>467.326,98</b> | <b>61.000,00</b>  | <b>406.326,98</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                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG                   | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2024             | VA 2024           | RA - VA           |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>361</b>             | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>  | <b>61.018,38</b>    | <b>61.000,00</b>  | <b>18,38</b>      |
| 3611                   | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                       | 61.018,38           | 61.000,00         | 18,38             |
| 3612                   | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3613                   | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3614                   | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3615                   | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b>             | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630                   | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft               | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <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  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>              | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>61.018,38</b>    | <b>61.000,00</b>  | <b>18,38</b>      |
| <b>SA4</b>             | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>   | <b>-61.018,38</b>   | <b>-61.000,00</b> | <b>-18,38</b>     |
| <b>SA5</b>             | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                         | <b>406.308,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>406.308,60</b> |
| <b>411</b>             | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>   | <b>130.165,17</b>   |                   |                   |
| 4110                   | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 130.165,17          |                   |                   |
| <b>412</b>             | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>7.386.280,38</b> |                   |                   |
| 4120                   | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 7.386.280,38        |                   |                   |
| <b>413<sup>1</sup></b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0,00</b>         |                   |                   |
| 4130 <sup>1</sup>      | 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>7.516.445,55</b> |                   |                   |
| <b>421</b>             | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>   | <b>139.710,33</b>   |                   |                   |
| 4210                   | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 139.710,33          |                   |                   |
| <b>422</b>             | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>7.502.203,18</b> |                   |                   |
| 4220                   | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 7.502.203,18        |                   |                   |
| <b>423<sup>2</sup></b> | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>      | <b>0,00</b>         |                   |                   |
| 4230 <sup>2</sup>      | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)             | 0,00                |                   |                   |
| <b>42</b>              | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>7.641.913,51</b> |                   |                   |
| <b>SA6<sup>2</sup></b> | <b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)</b>                             | <b>-125.467,96</b>  |                   |                   |
| <b>SA7<sup>2</sup></b> | <b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>   | <b>280.840,64</b>   |                   |                   |

| MVAG              | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2024             | VA 2024 | RA - VA |
|-------------------|---|---------------------|---------|---------|
| <b>Verprobung</b> | <b>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)</b>   | <b>280.840,64</b>   |         |         |
| <b>A</b>          | <b>Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)</b>   | <b>1.309.535,70</b> |         |         |
| <b>B</b>          | <b>Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)</b> | <b>0,00</b>         |         |         |
| <b>C</b>          | <b>Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)</b>   | <b>1.590.376,34</b> |         |         |
| <b>D</b>          | <b>Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)</b>     | <b>0,00</b>         |         |         |
|                   | *) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)   | 1.330.068,69        |         |         |

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

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

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

| ZW | Code | Konto  | Bezeichnung                   | IBAN                     | Stand<br>31.12.2023 | Einzahlungen<br>2024 | Auszahlungen<br>2024 | Stand<br>31.12.2024 | Auszug Nr. | Datum      |
|----|------|--------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 8  | 1151 | 200007 | Taschengeld Bewohner          |                          | 2.634,87            | 49.031,24            | 48.515,63            | 3.150,48            |            |            |
| 6  | 1151 | 200006 | Barkassa                      |                          | 940,66              | 51.385,62            | 51.551,33            | 774,95              |            |            |
|    |      |        | <b>Bar</b>                    |                          | <b>3.575,53</b>     | <b>100.416,86</b>    | <b>100.066,96</b>    | <b>3.925,43</b>     |            |            |
| 4  | 1151 | 210003 | Raika Arzl-Imsterberg 43 1387 | AT98 3635 3000 0043 1387 | 314.780,21          | 4.927.835,74         | 4.996.978,70         | 245.637,25          | 220        | 31.12.2024 |
| 20 | 1151 | 210020 | Bankkonto Bewohner            | AT78 3635 3000 0043 1262 | 8.215,74            | 79.821,49            | 77.292,26            | 10.744,97           | 142        | 31.12.2024 |
|    |      |        | <b>Bankkonto</b>              |                          | <b>322.995,95</b>   | <b>5.007.657,23</b>  | <b>5.074.270,96</b>  | <b>256.382,22</b>   |            |            |
| 19 | 1151 | 906019 | Verrechnung                   |                          | 0,00                | 6.369.942,57         | 6.369.942,57         | 0,00                |            |            |
|    |      |        | <b>Verrechnung</b>            |                          | <b>0,00</b>         | <b>6.369.942,57</b>  | <b>6.369.942,57</b>  | <b>0,00</b>         |            |            |
| 99 | 1152 | 294099 | Rücklagen                     | AT96 2050 2000 2511 3564 | 660.851,37          | 21.225,48            | 0,00                 | 682.076,85          | 2          | 31.12.2024 |
| 98 | 1152 | 295099 | Rücklagen                     | AT12 2050 2000 2512 9529 | 322.112,85          | 398.444,69           | 72.565,70            | 647.991,84          | 3          | 31.12.2024 |
|    |      |        | <b>Zahlungsmittelreserve</b>  |                          | <b>982.964,22</b>   | <b>419.670,17</b>    | <b>72.565,70</b>     | <b>1.330.068,69</b> |            |            |
|    |      |        | <b>Gesamtsumme</b>            |                          | <b>1.309.535,70</b> | <b>11.897.686,83</b> | <b>11.616.846,19</b> | <b>1.590.376,34</b> |            |            |

|              |   | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>31.12.2024 | Veränderung       |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1151</b>  | <b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>                                 | <b>326.571,48</b>   | <b>260.307,65</b>   | <b>-66.263,83</b> |
| <b>1152</b>  | <b>Zahlungsmittelreserven</b>                                       | <b>982.964,22</b>   | <b>1.330.068,69</b> | <b>347.104,47</b> |
|              | <b>Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> | <b>660.851,37</b>   | <b>682.076,85</b>   | <b>21.225,48</b>  |
|              | 294099 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 660.851,37          | 682.076,85          | 21.225,48         |
|              | <b>Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     | <b>322.112,85</b>   | <b>647.991,84</b>   | <b>325.878,99</b> |
|              | 295099 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen     | 322.112,85          | 647.991,84          | 325.878,99        |
| <b>B.III</b> | <b>Gesamtsumme liquide Mittel</b>                                   | <b>1.309.535,70</b> | <b>1.590.376,34</b> | <b>280.840,64</b> |

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

| AKTIVA       |  | Code       | Endbestand<br>31.12.2023 | Endbestand<br>31.12.2024 | Veränderung        |
|--------------|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>A</b>     | <b>Langfristiges Vermögen</b>                                | <b>10</b>  | <b>7.893.326,45</b>      | <b>7.674.882,50</b>      | <b>-218.443,95</b> |
| <b>A.I</b>   | <b>Immaterielle Vermögenswerte</b>                           | <b>101</b> | <b>7.365,65</b>          | <b>6.955,65</b>          | <b>-410,00</b>     |
| A.I.1        | Immaterielle Vermögenswerte                                  | 1010       | 7.365,65                 | 6.955,65                 | -410,00            |
| <b>A.II</b>  | <b>Sachanlagen</b>   | <b>102</b> | <b>7.885.960,80</b>      | <b>7.667.926,85</b>      | <b>-218.033,95</b> |
| A.II.1       | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur      | 1021       | 394.704,00               | 394.704,00               | 0,00               |
| A.II.2       | Gebäude und Bauten   | 1022       | 7.212.058,05             | 7.002.491,39             | -209.566,66        |
| A.II.3       | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                      | 1023       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| A.II.4       | Sonderanlagen  | 1024       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| A.II.5       | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 1025       | 46.131,17                | 46.131,17                | 0,00               |
| A.II.6       | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 1026       | 233.067,58               | 224.600,29               | -8.467,29          |
| A.II.7       | Kulturgüter  | 1027       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| A.II.8       | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau        | 1028       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| A.II.9       | Kofinanzierte Schutzbauten                                   | 1029       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| <b>A.III</b> | <b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b> | <b>103</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |
| A.III.1      | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente            | 1031       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</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       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| 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<br>31.12.2023 | Endbestand<br>31.12.2024 | Veränderung       |
|-------------------------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>B</b>                      | <b>Kurzfristiges Vermögen</b>   | <b>11</b>  | <b>2.119.942,86</b>      | <b>2.547.802,62</b>      | <b>427.859,76</b> |
| <b>B.I</b>                    | <b>Kurzfristige Forderungen</b>   | <b>113</b> | <b>803.907,16</b>        | <b>950.426,28</b>        | <b>146.519,12</b> |
| B.I.1                         | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                 | 1131       | 785.138,90               | 925.173,27               | 140.034,37        |
| 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       | 18.768,26                | 25.253,01                | 6.484,75          |
| <b>B.II</b>                   | <b>Vorräte</b>  | <b>114</b> | <b>6.500,00</b>          | <b>7.000,00</b>          | <b>500,00</b>     |
| B.II.1                        | Vorräte   | 1141       | 6.500,00                 | 7.000,00                 | 500,00            |
| 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>1.309.535,70</b>      | <b>1.590.376,34</b>      | <b>280.840,64</b> |
| B.III.1                       | Kassa, Bankguthaben, Schecks  | 1151       | 326.571,48               | 260.307,65               | -66.263,83        |
| B.III.2                       | Zahlungsmittelreserven  | 1152       | 982.964,22               | 1.330.068,69             | 347.104,47        |
| <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>10.013.269,31</b>     | <b>10.222.685,12</b>     | <b>209.415,81</b> |

| PASSIVA      |   | Code       | Endbestand<br>31.12.2023 | Endbestand<br>31.12.2024 | Veränderung       |
|--------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>C</b>     | <b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>   | <b>12</b>  | <b>6.477.461,31</b>      | <b>6.763.747,52</b>      | <b>286.286,21</b> |
| <b>C.I</b>   | <b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>   | <b>121</b> | <b>3.005.568,69</b>      | <b>3.005.568,69</b>      | <b>0,00</b>       |
| C.I.1        | Saldo der Eröffnungsbilanz  | 1210       | 3.005.568,69             | 3.005.568,69             | 0,00              |
| <b>C.II</b>  | <b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>  | <b>122</b> | <b>2.488.928,40</b>      | <b>2.428.110,14</b>      | <b>-60.818,26</b> |
| C.II.1       | Kumuliertes Nettoergebnis   | 1220       | 2.488.928,40             | 2.428.110,14             | -60.818,26        |
| <b>C.III</b> | <b>Haushaltsrücklagen</b>   | <b>123</b> | <b>982.964,22</b>        | <b>1.330.068,69</b>      | <b>347.104,47</b> |
| C.III.1      | Haushaltsrücklagen  | 1230       | 982.964,22               | 1.330.068,69             | 347.104,47        |
| <b>C.IV</b>  | <b>Neubewertungsrücklagen</b>   | <b>124</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| C.IV.1       | Neubewertungsrücklagen  | 1240       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <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>2.160,49</b>          | <b>1.987,65</b>          | <b>-172,84</b>    |
| <b>D.I</b>   | <b>Investitionszuschüsse</b>  | <b>131</b> | <b>2.160,49</b>          | <b>1.987,65</b>          | <b>-172,84</b>    |
| D.I.1        | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts                               | 1311       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| D.I.2        | Investitionszuschüsse von Beteiligungen   | 1312       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| D.I.3        | Investitionszuschüsse von Übrigen   | 1313       | 2.160,49                 | 1.987,65                 | -172,84           |
| <b>E</b>     | <b>Langfristige Fremdmittel</b>   | <b>14</b>  | <b>2.411.233,20</b>      | <b>2.364.050,24</b>      | <b>-47.182,96</b> |
| <b>E.I</b>   | <b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>   | <b>141</b> | <b>2.319.295,86</b>      | <b>2.258.277,48</b>      | <b>-61.018,38</b> |
| E.I.1        | Langfristige Finanzschulden   | 1411       | 2.319.295,86             | 2.258.277,48             | -61.018,38        |
| 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<br>31.12.2023 | Endbestand<br>31.12.2024 | Veränderung       |
|--|---|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>E.III</b>                             | <b>Langfristige Rückstellungen</b>  | <b>143</b> | <b>91.937,34</b>         | <b>105.772,76</b>        | <b>13.835,42</b>  |
| E.III.1                                  | Rückstellungen für Abfertigungen  | 1431       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E.III.2                                  | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen   | 1432       | 91.937,34                | 105.772,76               | 13.835,42         |
| 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>1.122.414,31</b>      | <b>1.092.899,71</b>      | <b>-29.514,60</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>1.039.343,30</b>      | <b>1.026.424,53</b>      | <b>-12.918,77</b> |
| F.II.1                                   | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                       | 1521       | 63.705,06                | 41.919,64                | -21.785,42        |
| 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       | 975.638,24               | 984.504,89               | 8.866,65          |
| <b>F.III</b>                             | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>  | <b>153</b> | <b>83.071,01</b>         | <b>66.475,18</b>         | <b>-16.595,83</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       | 83.071,01                | 66.475,18                | -16.595,83        |
| 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>10.013.269,31</b>     | <b>10.222.685,12</b>     | <b>209.415,81</b> |

Ermittlung Finanzlage

## Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

### Finanzierungswirksame Erträge

|  | Konto ab 2020 - EHH                              | -1          | -2          | -3          | -4          |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)            | 858, 8590, 8591                                  |             |             |             |             |
| Abgabenertragsanteile - Anteil 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 Zuschlagsabgabegesetz 2011)                                   | 843  |             |             |             |             |
| Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)              | 849  |             |             |             |             |
| Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)   | 853  |             |             |             |             |
| Kommissionsgebühren  | 857  |             |             |             |             |
| Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)       | 832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855 |             |             |             |             |
| <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> |

|   |                                       |            |            |            |            |
|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 860                                   | 3.250,00   |            |            |            |
| Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                       | 8610, 8619                            | 161.238,01 | 71.628,17  | 212.998,16 | 75.505,28  |
| 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 |            |            |            |            |
| Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds   | 862                                   | 459.000,00 | 459.000,00 | 459.000,00 | 459.000,00 |

| <b>Finanzierungswirksame Erträge</b>  | <b>Konto ab 2020 - EHH</b>            | <b>-1</b>    | <b>-2</b>           | <b>-3</b>           | <b>-4</b>           |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)                   | 863                                   | 13.167,81    | 6.590,40            | 6.464,57            | 2.657,90            |
| Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit   | 864                                   |              |                     |                     |                     |
| Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)   | 865                                   |              |                     |                     |                     |
| Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)              | 866                                   |              |                     |                     |                     |
| Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)    | 867                                   | 25.500,00    |                     |                     |                     |
| Transfers von privaten Haushalten   | 868                                   |              |                     |                     |                     |
| Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)  | 8711                                  |              |                     |                     |                     |
| Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel   | 871 noch nicht berücksichtigte Konten |              |                     |                     |                     |
| Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland  | 880, 888                              |              |                     |                     |                     |
| Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)  | 800 bis 808                           | 38.250,04    | 29.372,35           | 15.914,34           | 16.273,39           |
| Erträge und Gebühren aus Leistungen   | 810, 812, 816                         | 3.196.614,71 | 2.907.153,78        | 2.836.322,76        | 2.394.894,94        |
| Miet- und Pächterträge  | 811                                   | 45.851,32    | 84.039,29           | 38.748,29           | 32.120,79           |
| Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)       | 820 bis 829                           | 71.289,95    | 47.827,43           | 49.232,66           | 64.702,24           |
| Gewinnentnahmen der Gemeinde  | 869                                   |              |                     |                     |                     |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde) | 879                                   |              |                     |                     |                     |
| Sonstige Erträge  | 809, 814                              |              |                     |                     |                     |
| <b>Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>4.014.161,84</b> | <b>3.605.611,42</b> | <b>3.618.680,78</b> |
| <b>Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)</b>  |                                       | <b>0,00</b>  | <b>4.014.161,84</b> | <b>3.605.611,42</b> | <b>3.618.680,78</b> |

| <b>Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen</b>         | <b>Konto ab 2020 - FHH</b>                 | <b>-1</b>   | <b>-2</b>   | <b>-3</b> | <b>-4</b> |
|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze                     | 3008                                       |             |             |           |           |
| Wasser-/Kanalanschlussgebühren                               | 305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851 |             |             |           |           |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300 außer 3008, 301, 302, 303              | 0,00        | 0,00        |           |           |
| Sonstige Kapitaltransferzahlungen                            | 304, 306                                   |             |             |           |           |
| <b>Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |           |           |

## Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

| Finanzierungswirksame Aufwendungen  | Konto ab 2020 - EHH             | -1           | -2                  | -3                  | -4                  |                     |
|---|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)   | 400 bis 480                     | 323.892,56   | 277.928,29          | 286.226,70          | 254.537,20          |                     |
| Energiebezüge   | 600                             | 144.774,04   | 32.255,41           | 33.059,47           | 38.789,06           |                     |
| Instandhaltungen  | 610 bis 619                     | 70.686,66    | 37.648,89           | 23.633,89           | 25.350,82           |                     |
| Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen  | 650 bis 659 ohne 656            | 24.538,99    | 36.003,96           | 54.096,27           | 54.495,32           |                     |
| Versicherungen  | 670                             | 20.714,12    | 14.927,90           | 13.920,32           | 13.455,67           |                     |
| Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6  | 620,621,630,631,640,656,691,697 | 5.955,22     | 5.850,68            | 5.155,61            | 4.489,81            |                     |
| Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships  | 700, 705, 707                   |              |                     |                     |                     |                     |
| Öffentliche Abgaben   | 710, 711                        | 21.413,86    | 16.116,33           | 13.021,10           | 21.566,25           |                     |
| Reisegebühren   | 724                             | 399,08       | 0,00                | 191,10              | 135,24              |                     |
| Verschiedene Aufwendungen   | 720, 722 bis 729 ohne 724       | 121.867,94   | 117.376,10          | 95.881,56           | 93.214,14           |                     |
| Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)  | 790                             |              |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>             |                                 | <b>0,00</b>  | <b>734.242,47</b>   | <b>538.107,56</b>   | <b>525.186,02</b>   | <b>506.033,51</b>   |
| Bezüge der gewählten Organe   | 721                             |              |                     |                     |                     |                     |
| Leistungen für Personal (Personalaufwand)   | 500 bis 590                     | 2.889.424,88 | 2.613.372,24        | 2.409.531,85        | 2.169.184,33        |                     |
| Pensionen und sonstige Ruhensbezüge   | 760                             |              |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Aufwendungen aus Personal</b>  |                                 | <b>0,00</b>  | <b>2.889.424,88</b> | <b>2.613.372,24</b> | <b>2.409.531,85</b> | <b>2.169.184,33</b> |
| Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 750                             |              | 2.990,00            | 2.743,00            | 2.803,66            |                     |
| Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung   | 751 im Ansatz 411               |              |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation   | 751 im Ansatz 413               |              |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe   | 751 im Ansatz 439               |              |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds  | 751 im Ansatz 590               |              |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser  | 751, 757, 777 im Ansatz 560     |              |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an Länder - Landesumlage  | 751 im Ansatz 930               |              |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag   | 751 im Ansatz 530               |              |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land   | 751 in allen anderen Ansätzen   |              |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds                    | 752                             |              |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an Sozialversicherungsträger  | 753                             |              |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts  | 754                             |              |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit          | 755                             |              |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)          | 756                             |              |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.) | 757 ohne Ansatz 560             |              |                     |                     |                     |                     |

| <b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>   | <b>Konto ab 2020 - EHH</b> | <b>-1</b>   | <b>-2</b>           | <b>-3</b>           | <b>-4</b>           |
|---|----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit   | 759                        |             |                     |                     |                     |
| Entschädigungen   | 764                        |             |                     |                     |                     |
| Sonstige Transfers an private Haushalte   | 768                        | 30.246,13   | 26.613,41           | 35.442,90           | 48.197,27           |
| 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>30.246,13</b>    | <b>29.603,41</b>    | <b>38.185,90</b>    |
| <b>Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)</b>  |                            | <b>0,00</b> | <b>3.653.913,48</b> | <b>3.181.083,21</b> | <b>2.972.903,77</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

|   |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |              |            | Finanzierungsrechnung |              |            |
|---|---|------|------|------|------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|------------|
|   |   | EH   | FH   |      | RA 2024          | VA 2024      | RA - VA    | RA 2024               | VA 2024      | RA - VA    |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |   |      |      |      |                  |              |            |                       |              |            |
| <b>42</b>                                       | <b>Freie Wohlfahrt</b>  |      |      |      |                  |              |            |                       |              |            |
| <b>421</b>                                      | <b>Pflegeheime</b>  |      |      |      |                  |              |            |                       |              |            |
| <b>421000</b>                                   | <b>Pflegeheime</b>  |      |      |      |                  |              |            |                       |              |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |      |      |      |                  |              |            |                       |              |            |
| 2/421000+808001                                 | Cafeerlöse 10 %   | 2116 | 3116 | 16   | 10.307,58        | 7.000,00     | 3.307,58   | 10.307,58             | 7.000,00     | 3.307,58   |
| 2/421000+808002                                 | Cafeerlöse 20%  | 2116 | 3116 | 16   | 33.235,93        | 29.500,00    | 3.735,93   | 33.235,93             | 29.500,00    | 3.735,93   |
| 2/421000+810000                                 | Leistungserlöse Tiwag   | 2114 | 3114 | 13   | 2,96             | 0,00         | 2,96       | 2,96                  | 0,00         | 2,96       |
| 2/421000+810001                                 | Verpflegungsgelder Personal   | 2114 | 3114 | 13   | 18.852,53        | 18.000,00    | 852,53     | 18.852,53             | 18.000,00    | 852,53     |
| 2/421000+810002                                 | Heimkosten Pflege   | 2114 | 3114 | 13   | 3.337.417,11     | 3.060.000,00 | 277.417,11 | 3.334.313,19          | 3.060.000,00 | 274.313,19 |
| 2/421000+810004                                 | Essen auf Räder   | 2114 | 3114 | 13   | 135.757,02       | 110.000,00   | 25.757,02  | 133.784,39            | 110.000,00   | 23.784,39  |
| 2/421000+810005                                 | Essen Mittagstisch - Kinder   | 2114 | 3114 | 13   | 38.398,04        | 30.000,00    | 8.398,04   | 35.228,58             | 30.000,00    | 5.228,58   |
| 2/421000+810006                                 | Essen Tagesgäste/Mitarbeiter Sozial sprengel                            | 2114 | 3114 | 13   | 24.011,96        | 22.000,00    | 2.011,96   | 23.899,68             | 22.000,00    | 1.899,68   |
| 2/421000+811000                                 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung                                 | 2115 | 3115 | 14   | 48.322,76        | 46.000,00    | 2.322,76   | 47.843,46             | 46.000,00    | 1.843,46   |
| 2/421000+811001                                 | Einnahmen E-Bike  | 2115 | 3115 | 14   | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 11.328,39             | 0,00         | 11.328,39  |
| 2/421000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |      | 172,84           | 0,00         | 172,84     | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| 2/421000+816000                                 | Kostensätze (Telefon, Kopien...)  | 2114 | 3114 | 13   | 162,00           | 100,00       | 62,00      | 165,75                | 100,00       | 65,75      |
| 2/421000+816001                                 | Kostensätze Sozialversicherungen  | 2114 | 3114 | 13   | 14.826,00        | 15.500,00    | -674,00    | 14.826,00             | 15.500,00    | -674,00    |
| 2/421000+817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |      | 35.632,08        | 0,00         | 35.632,08  | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| 2/421000+823010                                 | Zinsen Anspargungskonto   | 2131 | 3131 | 14   | 31.488,29        | 23.000,00    | 8.488,29   | 31.488,29             | 23.000,00    | 8.488,29   |
| 2/421000+829000                                 | Sonstige Einnahmen Auswertigenzuschlag                                  | 2116 | 3116 | 18   | 16.133,31        | 15.000,00    | 1.133,31   | 16.053,55             | 15.000,00    | 1.053,55   |
| 2/421000+829001                                 | sonstige Einnahmen Pflegeprodukte                                       | 2116 | 3116 | 18   | 455,32           | 0,00         | 455,32     | 455,32                | 0,00         | 455,32     |
| 2/421000+829002                                 | Sonstige Einnahmen Centausgleich  | 2116 | 3116 | 18   | 0,90             | 0,00         | 0,90       | 0,90                  | 0,00         | 0,90       |
| 2/421000+829003                                 | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18   | 33.186,10        | 10.000,00    | 23.186,10  | 15.805,37             | 10.000,00    | 5.805,37   |
| 2/421000+829004                                 | Sonstige Einnahmen - Waschen  | 2116 | 3116 | 18   | 11.117,22        | 6.000,00     | 5.117,22   | 11.217,19             | 6.000,00     | 5.217,19   |
| 2/421000+829005                                 | Sonstige Einnahmen - Spenden  | 2116 | 3116 | 18   | 5.862,80         | 4.000,00     | 1.862,80   | 5.862,80              | 4.000,00     | 1.862,80   |
| 2/421000+829006                                 | Lohnkostenzuschüsse   | 2116 | 3116 | 18   | 15.186,84        | 13.000,00    | 2.186,84   | 15.186,84             | 13.000,00    | 2.186,84   |
| 2/421000+861003                                 | Transfers Land Tirol - Covid Vergütung Verdienstentgang                 | 2121 | 3121 | 15   | 6.330,49         | 5.000,00     | 1.330,49   | 6.330,49              | 5.000,00     | 1.330,49   |
| 2/421000+861004                                 | Transfers Land Tirol, Zulage Erhöhung Entgelt für Pflegepersonal        | 2121 | 3121 | 15   | 72.968,97        | 70.000,00    | 2.968,97   | 72.968,97             | 70.000,00    | 2.968,97   |
| 2/421000+861005                                 | Transfers von Land, Energiekosten                                       | 2121 | 3121 | 15   | 6.461,99         | 0,00         | 6.461,99   | 6.461,99              | 0,00         | 6.461,99   |
| 2/421000+861006                                 | Transfers Land Tirol, NZ Mehrleistungszuschläge                         | 2121 | 3121 |      | 7.993,00         | 0,00         | 7.993,00   | 7.993,00              | 0,00         | 7.993,00   |

|                   |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung    |                     |                   | Finanzierungsrechnung |                     |                   |
|-------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                   |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2024             | VA 2024             | RA - VA           | RA 2024               | VA 2024             | RA - VA           |
| 2/421000+862200   | Schuldendienstbeiträge  | 2121 | 3121 | 15   | 459.000,00          | 459.000,00          | 0,00              | 459.000,00            | 459.000,00          | 0,00              |
| 2/421000+863000   | Laufende Transferrzahlungen, Zuschuss AMS                     | 2121 | 3121 | 15   | 16.524,43           | 15.200,00           | 1.324,43          | 16.524,43             | 15.200,00           | 1.324,43          |
| 2/421000+863001   | Laufende Transferrzahlungen AMS, Eingliederungsbeihilfe       | 2121 | 3121 | 15   | 10.334,70           | 6.500,00            | 3.834,70          | 10.334,70             | 6.500,00            | 3.834,70          |
| 2/421000+867000   | Dienstleistungersatz SGSP                                     | 2124 | 3124 | 16   | 41.769,00           | 41.500,00           | 269,00            | 41.769,00             | 41.500,00           | 269,00            |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        |      |      |      | <b>4.431.912,17</b> | <b>4.006.300,00</b> | <b>425.612,17</b> | <b>4.381.241,28</b>   | <b>4.006.300,00</b> | <b>374.941,28</b> |
| 1/421000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter<br>Materialien, Ersatzteile    | 2221 | 3221 | 23   | 19.355,06           | 15.000,00           | 4.355,06          | 19.343,07             | 15.000,00           | 4.343,07          |
| 1/421000-400001   | Arbeitskleidung   | 2221 | 3221 | 23   | 5.549,99            | 3.000,00            | 2.549,99          | 5.549,99              | 3.000,00            | 2.549,99          |
| 1/421000-430000   | Lebensmittel / Getränke                                       | 2221 | 3221 | 23   | 208.089,33          | 200.000,00          | 8.089,33          | 215.361,12            | 200.000,00          | 15.361,12         |
| 1/421000-430001   | Getränke / Eis Kaffeebetrieb                                  | 2221 | 3221 | 23   | 9.940,23            | 13.000,00           | -3.059,77         | 10.748,92             | 13.000,00           | -2.251,08         |
| 1/421000-451000   | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23   | 21.884,97           | 35.000,00           | -13.115,03        | 22.384,97             | 35.000,00           | -12.615,03        |
| 1/421000-452000   | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23   | 2.239,82            | 3.000,00            | -760,18           | 2.309,31              | 3.000,00            | -690,69           |
| 1/421000-454000   | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23   | 22.665,69           | 24.000,00           | -1.334,31         | 22.212,84             | 24.000,00           | -1.787,16         |
| 1/421000-454001   | Wäscherei   | 2221 | 3221 | 23   | 7.946,32            | 13.000,00           | -5.053,68         | 8.794,14              | 13.000,00           | -4.205,86         |
| 1/421000-456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige<br>Büromittel                 | 2221 | 3221 | 23   | 8.640,99            | 11.000,00           | -2.359,01         | 8.640,99              | 11.000,00           | -2.359,01         |
| 1/421000-457000   | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23   | 49,00               | 0,00                | 49,00             | 49,00                 | 0,00                | 49,00             |
| 1/421000-458000   | Inkoartikel   | 2221 | 3221 | 23   | 13.212,32           | 14.000,00           | -787,68           | 14.337,23             | 14.000,00           | 337,23            |
| 1/421000-458001   | Pfleg. Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23   | 1.116,00            | 6.000,00            | -4.884,00         | 1.116,00              | 6.000,00            | -4.884,00         |
| 1/421000-458002   | Pfleg. Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23   | 17.799,29           | 13.000,00           | 4.799,29          | 17.390,77             | 13.000,00           | 4.390,77          |
| 1/421000-458003   | Pro Ordinatione   | 2221 | 3221 | 23   | 1.532,86            | 1.200,00            | 332,86            | 1.580,75              | 1.200,00            | 380,75            |
| 1/421000-458004   | Pfeg.Verbrauchsgüter - Bewohner                               | 2221 | 3221 | 23   | 2.260,95            | 2.000,00            | 260,95            | 2.348,88              | 2.000,00            | 348,88            |
| 1/421000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 2221 | 3221 | 23   | 9.592,42            | 12.000,00           | -2.407,58         | 8.727,91              | 12.000,00           | -3.272,09         |
| 1/421000-459001   | Dekoartikel   | 2221 | 3221 | 23   | 1.235,22            | 1.000,00            | 235,22            | 1.235,22              | 1.000,00            | 235,22            |
| 1/421000-510000   | Geldbezüge von Vertragsbediensteten                           | 2211 | 3211 | 20   | 1.894.943,44        | 1.850.000,00        | 44.943,44         | 1.894.943,44          | 1.850.000,00        | 44.943,44         |
| 1/421000-511000   | Geldbezüge d. Angestellten (in<br>handwerklicher Verwendung)  | 2211 | 3211 | 20   | 653.247,35          | 665.000,00          | -11.752,65        | 653.247,35            | 665.000,00          | -11.752,65        |
| 1/421000-566900   | Zuwendungen aus Anlass von<br>Dienstjubiläen                  | 2212 | 3212 | 20   | 1.365,00            | 0,00                | 1.365,00          | 1.365,00              | 0,00                | 1.365,00          |
| 1/421000-580000   | DGB zum Ausgleichsfonds für<br>Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20   | 68.143,42           | 67.000,00           | 1.143,42          | 68.143,42             | 67.000,00           | 1.143,42          |
| 1/421000-580001   | DGB Arbeiter  | 2212 | 3212 | 20   | 22.211,86           | 23.000,00           | -788,14           | 22.211,86             | 23.000,00           | -788,14           |
| 1/421000-582000   | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                          | 2212 | 3212 | 20   | 399.255,79          | 392.000,00          | 7.255,79          | 399.255,79            | 392.000,00          | 7.255,79          |
| 1/421000-582001   | SV DGA Funktionspersonal                                      | 2212 | 3212 | 20   | 144.729,57          | 145.000,00          | -270,43           | 144.722,01            | 145.000,00          | -277,99           |
| 1/421000-590900   | Freiwillige Sozialleistungen einm.                            | 2212 | 3212 | 20   | 9.983,56            | 10.200,00           | -216,44           | 9.983,56              | 10.200,00           | -216,44           |
| 1/421000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumswzuwendungen     | 2214 |      |      | 17.165,25           | 25.000,00           | -7.834,75         | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| 1/421000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube | 2214 |      |      | 15.706,42           | 0,00                | 15.706,42         | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |

|                    |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung    |                     |                   | Finanzierungsrechnung |                     |                   |
|--------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                    |   | MVAG | MVAG | VCQU | RA 2024             | VA 2024             | RA - VA           | RA 2024               | VA 2024             | RA - VA           |
|                    |   | EH   | FH   |      |                     |                     |                   |                       |                     |                   |
| 1/421000-600000    | Strom   | 2222 | 3222 | 24   | 75.748,47           | 80.000,00           | -4.251,53         | 75.119,43             | 80.000,00           | -4.880,57         |
| 1/421000-600001    | Gas   | 2222 | 3222 | 24   | -35.380,69          | 12.000,00           | -47.380,69        | -35.380,69            | 12.000,00           | -47.380,69        |
| 1/421000-614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24   | 0,00                | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                  | 10.000,00           | -10.000,00        |
| 1/421000-616000    | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24   | 17.380,14           | 15.000,00           | 2.380,14          | 17.411,95             | 15.000,00           | 2.411,95          |
| 1/421000-617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24   | 3.281,79            | 2.000,00            | 1.281,79          | 3.281,79              | 2.000,00            | 1.281,79          |
| 1/421000-618000    | Instandhaltung sonstige Anlagen   | 2224 | 3224 | 24   | 21.320,34           | 50.000,00           | -28.679,66        | 20.343,81             | 50.000,00           | -29.656,19        |
| 1/421000-630000    | Porto   | 2222 | 3222 | 24   | 651,03              | 2.000,00            | -1.348,97         | 651,03                | 2.000,00            | -1.348,97         |
| 1/421000-631000    | Telefon- u. Internetgebühren  | 2222 | 3222 | 24   | 1.618,25            | 3.100,00            | -1.481,75         | 1.786,50              | 3.100,00            | -1.313,50         |
| 1/421000-631001    | CNI-TV  | 2222 | 3222 | 24   | 1.358,40            | 1.500,00            | -141,60           | 1.358,40              | 1.500,00            | -141,60           |
| 1/421000-640000    | Beratungskosten   | 2222 | 3222 | 24   | 1.119,80            | 0,00                | 1.119,80          | 1.119,80              | 0,00                | 1.119,80          |
| 1/421000-650001    | AdTLR - WBF Schuldzins  | 2241 | 3241 | 25   | 22.964,62           | 23.000,00           | -35,38            | 22.964,62             | 23.000,00           | -35,38            |
| 1/421000-659000    | Buchungs- und Bankspesen  | 2244 | 3244 | 24   | 1.400,50            | 1.500,00            | -99,50            | 1.400,50              | 1.500,00            | -99,50            |
| 1/421000-670000    | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24   | 21.855,10           | 22.000,00           | -144,90           | 21.855,10             | 22.000,00           | -144,90           |
| 1/421000-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 252.196,33          | 243.200,00          | 8.996,33          | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| 1/421000-710000    | Öffentliche Abgaben GST./Kest   | 2225 | 3225 | 24   | 0,00                | 100,00              | -100,00           | 0,00                  | 100,00              | -100,00           |
| 1/421000-710010    | Kest Ansparungskonto  | 2225 | 3225 | 24   | 2.565,70            | 5.500,00            | -2.934,30         | 2.565,70              | 5.500,00            | -2.934,30         |
| 1/421000-711001    | Kanal, Müll, Wasser   | 2225 | 3225 | 24   | 19.778,70           | 19.000,00           | 778,70            | 19.778,70             | 19.000,00           | 778,70            |
| 1/421000-724000    | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24   | 693,94              | 500,00              | 193,94            | 693,94                | 500,00              | 193,94            |
| 1/421000-726000    | Mitgliedsbeiträge   | 2225 | 3225 | 24   | 624,00              | 600,00              | 24,00             | 624,00                | 600,00              | 24,00             |
| 1/421000-728000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                   | 2225 | 3225 | 24   | 70.193,57           | 75.000,00           | -4.806,43         | 69.867,97             | 75.000,00           | -5.132,03         |
| 1/421000-728900    | Außerordentliche Anlagenüberprüfung   | 2225 | 3225 | 24   | 2.045,14            | 0,00                | 2.045,14          | 11.310,89             | 0,00                | 11.310,89         |
| 1/421000-728901    | Errichtung Feuerwehr-Alarmübertragung   | 2225 | 3225 | 24   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.275,74              | 0,00                | 2.275,74          |
| 1/421000-729000    | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24   | 16.834,59           | 15.000,00           | 1.834,59          | 17.365,08             | 15.000,00           | 2.365,08          |
| 1/421000-729001    | Sonstige Ausgaben Centausgleich   | 2225 | 3225 | 24   | 7,28                | 0,00                | 7,28              | 7,28                  | 0,00                | 7,28              |
| 1/421000-729002    | Sonstige Ausgaben Spenden   | 2225 | 3225 | 24   | 4.582,27            | 4.000,00            | 582,27            | 4.582,27              | 4.000,00            | 582,27            |
| 1/421000-729010    | Mitarbeiter Fortbildungen   | 2225 | 3225 | 24   | 17.288,95           | 15.000,00           | 2.288,95          | 17.288,95             | 15.000,00           | 2.288,95          |
| 1/421000-729011    | MA-Sonst. Aufwendungen  | 2225 | 3225 | 24   | 12.118,54           | 6.500,00            | 5.618,54          | 12.368,54             | 6.500,00            | 5.868,54          |
| 1/421000-729012    | Stiftungen, Praktikanten  | 2225 | 3225 | 24   | 6.480,00            | 6.500,00            | -20,00            | 6.480,00              | 6.500,00            | -20,00            |
| 1/421000-768000    | Sonstige laufende Transferzahlungen Zivildienster                               | 2234 | 3234 | 27   | 16.902,40           | 17.000,00           | -97,60            | 16.902,40             | 17.000,00           | -97,60            |
| 1/421000-768001    | Laufende Transferzahlungen VB-Gemeinde Investitionskostenbeiträge               | 2234 | 3234 | 27   | 10.134,68           | 10.100,00           | 34,68             | 10.134,68             | 10.100,00           | 34,68             |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |      | <b>4.145.625,96</b> | <b>4.183.500,00</b> | <b>-37.874,04</b> | <b>3.880.161,92</b>   | <b>3.915.300,00</b> | <b>-35.138,08</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |      | <b>286.286,21</b>   | <b>-177.200,00</b>  | <b>463.486,21</b> | <b>501.079,36</b>     | <b>91.000,00</b>    | <b>410.079,36</b> |
| 2/421000+895000    | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                    | 2301 |      |      | 72.565,70           | 120.000,00          | -47.434,30        | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| 1/421000-794000    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |      | 21.225,48           | 375.000,00          | -353.774,52       | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VCQU | Ergebnisrechnung   |                    |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      | RA 2024            | VA 2024            | RA - VA           | RA 2024               | VA 2024           | RA - VA           |
| 1/421000-795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |      | 398.444,69         | 0,00               | 398.444,69        | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>-347.104,47</b> | <b>-255.000,00</b> | <b>-92.104,47</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>-60.818,26</b>  | <b>-432.200,00</b> | <b>371.381,74</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>       |
| 1/421000-042000               | Betriebsausstattung (Erwerb)  |      | 3415 | 41   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 33.357,38             | 30.000,00         | 3.357,38          |
| 1/421000-070000               | Software Programme  |      | 3411 | 42   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 395,00                | 0,00              | 395,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                    |                    |                   | <b>33.752,38</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>3.752,38</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                    |                    |                   | <b>-33.752,38</b>     | <b>-30.000,00</b> | <b>-3.752,38</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                    |                    |                   | <b>467.326,98</b>     | <b>61.000,00</b>  | <b>406.326,98</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>       |
| 1/421000-341000               | Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)  |      | 3611 | 64   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 61.018,38             | 61.000,00         | 18,38             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                    |                    |                   | <b>61.018,38</b>      | <b>61.000,00</b>  | <b>18,38</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                    |                    |                   | <b>-61.018,38</b>     | <b>-61.000,00</b> | <b>-18,38</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                    |                    |                   | <b>406.308,60</b>     | <b>0,00</b>       | <b>406.308,60</b> |

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

| Nettovermögensveränderungsrechnung   | Saldo der Eröffnungsbilanz | Kumuliertes Nettoergebnis | Haushalts-rücklagen | Neubewertungs-rücklagen | Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen | Summe Nettovermögen |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Nettovermögen zum 31.12.2023</b>  | <b>3.005.568,69</b>        | <b>2.488.928,40</b>       | <b>982.964,22</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>6.477.461,31</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 31.12.2023</b>                                    | <b>3.005.568,69</b>        | <b>2.488.928,40</b>       | <b>982.964,22</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>6.477.461,31</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      | 0,00                    | XXXXXXXXXXXXXX                      | 0,00                |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung  | XXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXX            | XXXXXXXXXXXXXX      | XXXXXXXXXXXXXX          | 0,00                                | 0,00                |
| 7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen                           | XXXXXXXXXXXXXX             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                |
| <b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>   |                            |                           |                     |                         |                                     |                     |
| 8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)  | XXXXXXXXXXXXXX             | 286.286,21                | XXXXXXXXXXXXXX      | XXXXXXXXXXXXXX          | XXXXXXXXXXXXXX                      | 286.286,21          |
| 9. Haushaltsrücklagen (SA01)   | XXXXXXXXXXXXXX             | -347.104,47               | 347.104,47          | XXXXXXXXXXXXXX          | XXXXXXXXXXXXXX                      | 0,00                |
| <b>Nettovermögen zum 31.12.2024</b>  | <b>3.005.568,69</b>        | <b>2.428.110,14</b>       | <b>1.330.068,69</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>6.763.747,52</b> |

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

| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen                               | Gesamthaushalt    | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Erträge  | 4.431.912,17      |                              | 4.431.912,17                      |
| Personalaufwand  | 3.226.751,66      |                              | 3.226.751,66                      |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand  | 918.874,30        |                              | 918.874,30                        |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>286.286,21</b> |                              | <b>286.286,21</b>                 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen  | 72.565,70         |                              | 72.565,70                         |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 419.670,17        |                              | 419.670,17                        |
| Gewinnvortrag  |                   |                              |                                   |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>-60.818,26</b> |                              | <b>-60.818,26</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                | 6.955,65              |                                     | 6.955,65                                 |
| Sachanlagen                                | 7.667.926,85          |                                     | 7.667.926,85                             |
| Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen | 0,00                  |                                     | 0,00                                     |
| Vorräte                                    | 7.000,00              |                                     | 7.000,00                                 |
| Forderungen                                | 950.426,28            |                                     | 950.426,28                               |
| Kurzfristiges Finanzvermögen               | 0,00                  |                                     | 0,00                                     |
| Liquide Mittel                             | 1.590.376,34          |                                     | 1.590.376,34                             |
| Aktive Rechnungsabgrenzung                 | 0,00                  |                                     | 0,00                                     |
| <b>Summe Aktiva</b>                        | <b>10.222.685,12</b>  |                                     | <b>10.222.685,12</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)  |  | 6.763.747,52          |                                     | 6.763.747,52                             |
| <b>Fremdmittel</b>                |  |                       |                                     |  |
| Investitionszuschüsse             |  | 1.987,65              |                                     | 1.987,65                                 |
| Rückstellungen                    |  | 172.247,94            |                                     | 172.247,94                               |
| Finanzschulden, Verbindlichkeiten |  | 3.284.702,01          |                                     | 3.284.702,01                             |
| Passive Rechnungsabgrenzungen     |  | 0,00                  |                                     | 0,00                                     |
| <b>Summe Passiva</b>              |  | <b>10.222.685,12</b>  |                                     | <b>10.222.685,12</b>                     |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| Gruppe 1 - gesamt                                | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen                 |                                      |                                      |                              |                              |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional      |                                      |                                      |                              | gesamt                       |
| Bezüge (Unterklasse 50-52)                       |   |                   | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen                 | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |                              |
| Beamtinnen und Beamte                            | k.A.  | k.A.              | 0,00                                 |                                      |                                      |                              |                              |
| Vertragsbedienstete                              | 74,42   | 50,82             | 2.548.190,79                         |                                      |                                      |                              |                              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                | k.A.  | k.A.              | 0,00                                 |                                      |                                      |                              |                              |
| Nicht zuordenbar                                 | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | 74,42   | 50,82             | 2.548.190,79                         | 1.365,00                             | 634.340,64                           | 9.983,56                     | 3.193.879,99                 |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>        |   |                   | Länder und Gemeinden melden optional |                                      |                                      |                              |                              |
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge (Unterklasse 50-52)           | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen         | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer                | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen             | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Lehrlinge  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |

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

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

Dienstpostennachweis

| Ansatz       | Bezeichnung | Einstufung | DPP          |              | DPN          |              |
|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |             |            | VZÄ *        | Köpfe *      | VZÄ *        | Köpfe *      |
| 421000       | Pflegeheime | GD_GK/L1   | 5,20         | 10,00        | 4,48         | 9,00         |
|              |             | HF         | 3,50         | 5,00         | 5,22         | 9,08         |
|              |             | Le         |              |              | 0,92         | 0,92         |
|              |             | P_ASSB/L1  | 9,08         | 14,08        | 8,84         | 13,50        |
|              |             | P_ASSB/L2  | 1,06         | 1,16         | 1,07         | 1,16         |
|              |             | SV         |              |              | 1,00         | 1,00         |
|              |             | ar         |              |              | 0,06         | 0,08         |
|              |             | c          | 5,50         | 7,00         | 4,50         | 6,00         |
|              |             | d          | 10,60        | 15,00        | 10,12        | 14,83        |
|              |             | p3         | 2,25         | 3,00         | 2,25         | 3,00         |
|              |             | p4         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|              |             | p5         | 12,80        | 21,00        | 11,86        | 18,75        |
| <b>Summe</b> |             |            | <b>51,00</b> | <b>77,24</b> | <b>51,32</b> | <b>78,33</b> |

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz             | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999 | Freiwillige Sozialleistungen 5900000 - 5909999 | Gesamtsumme         |
|---------------------|-----------------------|--------------------|--|---|---|---|--|--|---------------------|
| 4                   | 42                    | 421000 Pflegeheime | 1.894.943,44   | 653.247,35  | 1.365,00  | 90.355,28   | 543.977,80   | 9.983,56                                       | 3.193.872,43        |
|                     | <b>Summe Gruppe 4</b> |                    | <b>1.894.943,44</b>  | <b>653.247,35</b>   | <b>1.365,00</b>   | <b>90.355,28</b>  | <b>543.977,80</b>  | <b>9.983,56</b>                                | <b>3.193.872,43</b> |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |                    | <b>1.894.943,44</b>  | <b>653.247,35</b>   | <b>1.365,00</b>   | <b>90.355,28</b>  | <b>543.977,80</b>  | <b>9.983,56</b>                                | <b>3.193.872,43</b> |

Querschnitt (Anlage 5b)

| RQS-Pos.  | Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code                             | Bezeichnung   | Anmerkungen   | Gesamt-Haushalt     | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|---|---------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |   |                     |                        |                       |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |   | 3.617.750,38        | 3.617.750,38           | 0,00                  |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge  | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                           | 125.486,00          | 125.486,00             | 0,00                  |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 15  | 212x   | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813                                     | 621.382,58          | 621.382,58             | 0,00                  |
| 16  | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                      | 31.488,29           | 31.488,29              | 0,00                  |
| 17  | 131x   | Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)   |   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b> |   |   | <b>4.396.107,25</b> | <b>4.396.107,25</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |   |                     |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |   | 3.193.879,99        | 3.193.879,99           | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799                                     | 615.275,77          | 615.275,77             | 0,00                  |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 23  | 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                | 27.037,08           | 27.037,08              | 0,00                  |
| 24  | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699            | 24.365,12           | 24.365,12              | 0,00                  |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |   | <b>3.860.557,96</b> | <b>3.860.557,96</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |  |   |   |                     |                        |                       |
| 30  | 1010, 102x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) <sup>4</sup>                 | ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280                            | 33.752,38           | 33.752,38              | 0,00                  |
| 31  | 1010, 102x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) <sup>4</sup>                 | ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 32  | 1141   | Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)   |   | 500,00              | 500,00                 | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |   | <b>34.252,38</b>    | <b>34.252,38</b>       | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>               |   |   | <b>501.296,91</b>   | <b>501.296,91</b>      | <b>0,00</b>           |

| RQS-Pos.  | Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code   | Bezeichnung   | Anmerkungen                           | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|---------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |   |                                       |                 |                        |                       |
| 50  | 2301, 2116   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 51  | 2401, 2225   | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 52  | 332x   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 280-282           | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 53  | 342x   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 280-282           | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 54  | 351x   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                       | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 55  | 361x   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                       | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 56  | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                 |                                       | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 57  | 131x   | Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)                                   |                                       | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)</b>  |   |                                       | <b>n.a.</b>     | <b>n.a.</b>            | <b>0,00</b>           |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) <sup>1</sup> Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)</b> |   |                                       | <b>n.a.</b>     | <b>501.296,91</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>  |   |                                       |                 |                        |                       |

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

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                |                    |  |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern           |                    |  | 0,00               | 0,00               |
| Summe Kapitaltransfers  |                    |  | 0,00               | 0,00               |
| Summe Transfers   |                    |  | 0,00               | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>               |                    |  |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern          |                    |  | 93.754,45          | 0,00               |
| Summe Kapitaltransfers  |                    |  | 0,00               | 0,00               |
| Summe Transfers   |                    |  | 93.754,45          | 0,00               |
| 2/421000+861003   | Pflegeheime        | Transfers Land Tirol - Covid Vergütung Verdienstentgang          | 6.330,49           |                    |
| 2/421000+861004   | Pflegeheime        | Transfers Land Tirol, Zulage Erhöhung Entgelt für Pflegepersonal | 72.968,97          |                    |
| 2/421000+861005   | Pflegeheime        | Transfers von Land, Energiekosten                                | 6.461,99           |                    |
| 2/421000+861006   | Pflegeheime        | Transfers Land Tirol, NZ Mehrleistungszuschläge                  | 7.993,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>      |                    |  |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds |                    |  | 459.000,00         | 0,00               |
| Summe Kapitaltransfers  |                    |  | 0,00               | 0,00               |
| Summe Transfers   |                    |  | 459.000,00         | 0,00               |
| 2/421000+862200   | Pflegeheime        | Schuldendienstbeiträge   | 459.000,00         |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                       |                    |  |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger                  |                    |  | 0,00               | 0,00               |
| Summe Kapitaltransfers  |                    |  | 0,00               | 0,00               |
| Summe Transfers   |                    |  | 0,00               | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>           |                    |  |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts      |                    |  | 26.859,13          | 0,00               |
| Summe Kapitaltransfers  |                    |  | 0,00               | 0,00               |
| Summe Transfers   |                    |  | 26.859,13          | 0,00               |
| 2/421000+863000   | Pflegeheime        | Laufende Transferzahlungen, Zuschuss AMS                         | 16.524,43          |                    |
| 2/421000+863001   | Pflegeheime        | Laufende Transferzahlungen AMS, Eingliederungsbeihilfe           | 10.334,70          |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                    |  | <b>579.613,58</b>  | <b>0,00</b>        |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen                       |                       |        | Rücklagenstand    |                   |                  | Rücklagenstand      |                   |                     | Zahlungsmittelreserven                   |  |  |
|--|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|
| Nr.                                      | Verwendungszweck      | Ansatz | 31.12.2023        | Zuführungen       | Entnahmen        | 31.12.2024          | 31.12.2023        | 31.12.2024          | Konto-/Sparbuchnummer                    |  |  |
| 8/9990934/00001                          | Ansparungskonto       | 421000 | 660.851,37        | 21.225,48         | 0,00             | 682.076,85          | 660.851,37        | 682.076,85          | ZW 99 294099<br>AT96 2050 2000 2511 3564 |  |  |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |                       |        | <b>660.851,37</b> | <b>21.225,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>682.076,85</b>   | <b>660.851,37</b> | <b>682.076,85</b>   |  |  |  |
| 8/9990935/00001                          | Rücklage lfd. Betrieb | 421000 | 322.112,85        | 398.444,69        | 72.565,70        | 647.991,84          | 322.112,85        | 647.991,84          | ZW 98 295099<br>AT12 2050 2000 2512 9529 |  |  |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |                       |        | <b>322.112,85</b> | <b>398.444,69</b> | <b>72.565,70</b> | <b>647.991,84</b>   | <b>322.112,85</b> | <b>647.991,84</b>   |  |  |  |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |                       |        | <b>982.964,22</b> | <b>419.670,17</b> | <b>72.565,70</b> | <b>1.330.068,69</b> | <b>982.964,22</b> | <b>1.330.068,69</b> |  |  |  |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.  | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl              | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                              | Beschluss-<br>Datum   | Zinssatz | Währung | Laufzeit                   |
|--|--------|--|---|---|----------|---------|----------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                                      |        |  |   |   |          |         |                            |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts                                   |        |  |   |   |          |         |                            |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                                |        |  |   |   |          |         |                            |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                             |        |  |   |   |          |         |                            |
| 5061<br>1  | 421000 | AdTLR - WBF/AT<br>Ve2-TWFG 1991/WF/WB-f820.801 | Wohnbauförderung Wohn- und, Pflegeheim Pitztal<br>28.06.2012/lb-2910/4-2012 | 04.06.2012<br>Altenheim als marktbest.<br>Betriebe Wohn- und Pflege | 1,000%   | EUR     | 01.01.2012 -<br>31.12.2045 |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                     |        |  |   |   |          |         |                            |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern                                      |        |  |   |   |          |         |                            |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts                       |        |  |   |   |          |         |                            |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) |        |  |   |   |          |         |                            |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)    |        |  |   |   |          |         |                            |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen   |        |  |   |   |          |         |                            |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland                                     |        |  |   |   |          |         |                            |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland                                    |        |  |   |   |          |         |                            |
| 1.5. ... von Sonstigen   |        |  |   |   |          |         |                            |
| <b>Zwischensumme</b>   |        |  |   |   |          |         |                            |
| <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</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 des öffentlichen Rechts                       |        |  |   |   |          |         |                            |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) |        |  |   |   |          |         |                            |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)    |        |  |   |   |          |         |                            |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang      | Tilgung          | Zinsen           | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Kursgewinn/<br>-verlust | Buchwert inkl.<br>KG/KV | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5061<br>1                   | 4.199.150,00            | 2.319.295,86           | 0,00        | 61.018,38        | 22.964,62        | 83.983,00               | 0,00                       | 2.258.277,48           | 0,00                    | 2.258.277,48            | 83.983,00               |
|                             |                         | <b>2.319.295,86</b>    | <b>0,00</b> | <b>61.018,38</b> | <b>22.964,62</b> | <b>83.983,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>2.258.277,48</b>    | <b>0,00</b>             | <b>2.258.277,48</b>     | <b>83.983,00</b>        |

| Kontonummer<br>Darlehensnr.                        | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|--|--------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------|---------|----------|
| <b>2.4. ... von Finanzunternehmen</b>              |        |                                   |  |                     |                           |         |          |
| <b>2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>  |        |                                   |  |                     |                           |         |          |
| <b>2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b> |        |                                   |  |                     |                           |         |          |
| <b>2.5. ... von Sonstigen</b>                      |        |                                   |  |                     |                           |         |          |

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG \*)

Davon Quasi-KG \*)

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

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Kursgewinn/<br>-verlust | Buchwert inkl.<br>KG/KV | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |                         | 2.319.295,86           | 0,00   | 61.018,38 | 22.964,62 | 83.983,00               | 0,00                       | 2.258.277,48           | 0,00                    | 2.258.277,48            | 83.983,00               |
|                             |                         | 2.319.295,86           | 0,00   | 61.018,38 | 22.964,62 | 83.983,00               | 0,00                       | 2.258.277,48           | 0,00                    | 2.258.277,48            | 83.983,00               |
|                             |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

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

| Darlehen       | Ansatz | Staat            | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe     | Schulden- | Kurs     | Buchwert    | Netto     |
|----------------|--------|------------------|----------|---------------|------------|--------|---------|--------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|
| Darlehensgeber |        |                  |          | Gesamt        | 31.12.2023 |        |         |        | Schulden- | dienst    | Gewinn/  | inkl. KG/KV | Schulden- |
| Verwendung     |        | Währung/Zinssatz |          |               |            |        |         |        | dienst    | Ersätze   | -Verlust | 31.12.2024  | dienst    |
| Aktenzahl      |        |                  |          |               |            |        |         |        |           |           |          |             |           |
| <b>Summe</b>   |        |                  |          |               | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00      |

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

| Ansatz        | MVAG               | Bezeichnung                                    | Anschaffungskosten<br>kum. 31.12.2023 | kumulierte<br>Abschreibung | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugänge/<br>+ Umbuchungen - | Abgänge/<br>Wertminderung- | Wertaufholung+/<br>Wertminderung- | Abschreibung      | Buchwert<br>31.12.2024 |
|---------------|--------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>421000</b> | <b>Pflegeheime</b> |  | <b>11.798.403,87</b>                  | <b>3.905.077,42</b>        | <b>7.893.326,45</b>    | <b>33.752,38</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>252.196,33</b> | <b>7.674.882,50</b>    |
|               | 1010               | Immaterielle Vermögenswerte                    | 7.775,65                              | 410,00                     | 7.365,65               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                              | 410,00            | 6.955,65               |
|               | 1021               | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 394.704,00                            | 0,00                       | 394.704,00             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                              | 0,00              | 394.704,00             |
|               | 1022               | Gebäude und Bauten                             | 9.297.036,50                          | 2.084.978,45               | 7.212.058,05           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                              | 209.566,66        | 7.002.491,39           |
|               | 1025               | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen    | 82.464,50                             | 36.333,33                  | 46.131,17              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                              | 0,00              | 46.131,17              |
|               | 1026               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 2.016.423,22                          | 1.783.355,64               | 233.067,58             | 33.752,38                   | 0,00                       | 0,00                              | 42.219,67         | 224.600,29             |
|               |                    | <b>Summe Aktiva</b>                            | <b>11.798.403,87</b>                  | <b>3.905.077,42</b>        | <b>7.893.326,45</b>    | <b>33.752,38</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>252.196,33</b> | <b>7.674.882,50</b>    |
| <b>421000</b> | <b>Pflegeheime</b> |  | <b>-2.333,33</b>                      | <b>-172,84</b>             | <b>-2.160,49</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>-172,84</b>    | <b>-1.987,65</b>       |
|               | 1313               | Investitionszuschüsse von Übrigen              | -2.333,33                             | -172,84                    | -2.160,49              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                              | -172,84           | -1.987,65              |
|               |                    | <b>Summe Passiva</b>                           | <b>-2.333,33</b>                      | <b>-172,84</b>             | <b>-2.160,49</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>-172,84</b>    | <b>-1.987,65</b>       |
|               |                    | <b>Saldo Aktiva/Passiva</b>                    | <b>11.796.070,54</b>                  | <b>3.904.904,58</b>        | <b>7.891.165,96</b>    | <b>33.752,38</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>252.023,49</b> | <b>7.672.894,85</b>    |

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

| Konto           | Bezeichnung                       | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung   |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| 5/0310001/00529 | Funktionsrollstuhl - Raich Marion | 10,0                  | 8,0                       | Vorgegebene Gebrauchsdauer laut BVAEB - 8 Jahre, davon schon 2 Jahre benutzt, bevor der Rollstuhl gekauft wurde. |
| 5/0340002/00468 | Tiefkühlschränke                  | 10,0                  | 10,0                      | weil bereits schon 5 Jahre gebraucht, da gebraucht gekauft!  |

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

---

---

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

Nachweis über haushaltsinterne 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                           | 0,00                     | 0,00                    |
| 5  | Gesundheit   | 0,00                     | 0,00                    |
| 6  | Straßen- und Wasserbau, Verkehr                                  | 0,00                     | 0,00                    |
| 7  | Wirtschaftsförderung   | 0,00                     | 0,00                    |
| 8  | Dienstleistungen   | 0,00                     | 0,00                    |
| 9  | Finanzwirtschaft   | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>Summe</b>                               |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</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<br>31.12.2023 | Buchwert<br>31.12.2024 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Laufzeit | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kautionen für<br>Finanzierungsleasing |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| Summe                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00   |          |                           |                                       |

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

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

**Operating Leasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Laufzeit<br>Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kaution) | Laufende Kaution | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>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)



Nachweis über mittelbare Beteiligungen  
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)



Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

| Kategorie                                | Buchwert Stand<br>31.12.2024 | Wechselkurs-<br>differenzen | beizulegender<br>Zeitwert | durchschn. Nominal-<br>verzinsung in % | durchschnittliche<br>Rendite in % | durchschnittliche<br>RLZ in Jahren |
|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b>    | <b>0,00</b>                  |                             |                           |  |                                   |                                    |
| in heimischer Währung                    | 0,00                         |                             |                           |  |                                   |                                    |
| 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>0,00</b>                  |                             |                           |  |                                   |                                    |

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

| Wertpapierbezeichnung                    | Währung | Stand bei<br>Anschaffung<br>in Euro | Buchwert<br>31.12.2023<br>in Euro | Zugang<br>in Euro | Abgang<br>in Euro | Buchwert<br>31.12.2024<br>in Euro | Wechsel-<br>kurs bei<br>Anschaffung | Wechsel-<br>kurs<br>31.12.2023 | Wechsel-<br>kurs<br>31.12.2024 | Buchwert bei<br>Anschaffung in<br>Fremdwährung | Buchwert<br>31.12.2023 in<br>Fremdwährung | Stand<br>31.12.2024 in<br>Fremdwährung |
|--|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| <b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b>    |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| in heimischer Währung                    |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| in fremder Währung                       |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| <b>zur Veräußerung verfügbar</b>         |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| in heimischer Währung                    |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| in fremder Währung                       |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| <b>Partizipations- und Hybridkapital</b> |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| Partizipationskapital                    |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| Hybridkapital                            |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| <b>Summe</b>                             |         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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 |            |
|--|----------------|---------------|---|------------|
|  |                |               | 31.12.2023  | 31.12.2024 |
| 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) | Ausfallrisiko 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 31.12.2023  | Dotierungen (+)  | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024  |
|--|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>83.071,01</b>  | <b>15.706,42</b> | <b>32.302,25</b>              | <b>66.475,18</b>  |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 83.071,01         | 15.706,42        | 32.302,25                     | 66.475,18         |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>91.937,34</b>  | <b>17.165,25</b> | <b>3.329,83</b>               | <b>105.772,76</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 91.937,34         | 17.165,25        | 3.329,83                      | 105.772,76        |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>175.008,35</b> | <b>32.871,67</b> | <b>35.632,08</b>              | <b>172.247,94</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 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | 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 A1</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 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | 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 A2</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</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 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | 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>   | <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)<br>Jahr                           | (2)<br>Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft | (3)<br>Anzahl der |                                 | (5)<br>Anzahl der |                                 | (7)<br>Aufwendungen für Pensionsleistungen<br>Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 <sup>2</sup> | (8)<br>Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger<br>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<br>Aufwendungen für<br>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 31.12.2023  | Umsatz Soll         | Umsatz Haben        | Stand 31.12.2024  |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>       |  |                   |                     |                     |                   |
| 270000   | Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)                   | 18.568,26         | 95.649,92           | 89.165,17           | 25.053,01         |
| 279000   | Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)    | 200,00            | 41.000,00           | 41.000,00           | 200,00            |
|  | <b>Summe</b>   | <b>18.768,26</b>  | <b>136.649,92</b>   | <b>130.165,17</b>   | <b>25.253,01</b>  |
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b> |  |                   |                     |                     |                   |
| 360000   | Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)                                 | 59.245,67         | 384.301,72          | 392.811,51          | 67.755,46         |
| 362000   | Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)                      | 100.437,51        | 1.219.420,55        | 1.220.148,25        | 101.165,21        |
| 363000   | Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 815.955,06        | 3.481.404,85        | 3.480.907,06        | 815.457,27        |
| 369000   | Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)                              | 0,00              | 2.417.455,01        | 2.417.581,96        | 126,95            |
|  | <b>Summe</b>   | <b>975.638,24</b> | <b>7.502.582,13</b> | <b>7.511.448,78</b> | <b>984.504,89</b> |

## Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

| Konto  | Kontenbezeichnung                         | Stand 31.12.2023  | Umsatz Soll         | Umsatz Haben        | Stand 31.12.2024  |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>       |   |                   |                     |                     |                   |
| 270000   | Vorsteuer                                 | 10.076,69         | 89.165,17           | 98.710,33           | 19.621,85         |
| 279000   | Verläge an Nebenkassen Verwaltung u. Cafe | 200,00            | 41.000,00           | 41.000,00           | 200,00            |
|  | <b>Summe</b>                              | <b>10.276,69</b>  | <b>130.165,17</b>   | <b>139.710,33</b>   | <b>19.821,85</b>  |
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b> |   |                   |                     |                     |                   |
| 360100   | Mehrwertsteuer 10%                        | 51.924,73         | 358.829,22          | 353.312,06          | 57.441,89         |
| 360200   | Mehrwertsteuer 20%                        | -1.319,71         | 33.178,90           | 30.989,66           | 869,53            |
| 362100   | Lohnsteuer u. Dienstgeberbeitrag          | 27.713,71         | 248.849,10          | 255.420,94          | 21.141,87         |
| 362600   | Sozialversicherung BVA                    | 72.723,80         | 964.451,55          | 957.152,01          | 80.023,34         |
| 362900   | Leasing B-Bike                            | 0,00              | 6.847,60            | 6.847,60            | 0,00              |
| 363000   | sonstige Verwahrgelder                    | 0,00              | 196.755,75          | 196.755,75          | 0,00              |
| 363001   | Land Tirol Monatliche Vorschusszhlg       | 800.000,00        | 3.158.418,28        | 3.158.418,28        | 800.000,00        |
| 363003   | Taschengeld Bewohner                      | 2.634,87          | 49.075,22           | 48.559,61           | 3.150,48          |
| 363004   | Verwahrgelder Bewohner (Bankkonto)        | 8.215,74          | 79.821,49           | 77.292,26           | 10.744,97         |
| 363301   | Kostenweitergabe an Dritte                | -713.536,70       | -127.528,69         | 0,00                | -841.065,39       |
| 369010   | Geldbestandsverlagerungskonto             | 0,00              | 458.181,88          | 458.181,88          | 0,00              |
| 369200   | Auszahlung Nettolöhne                     | 0,00              | 1.959.400,08        | 1.959.273,13        | 126,95            |
|  | <b>Summe</b>                              | <b>248.356,44</b> | <b>7.386.280,38</b> | <b>7.502.203,18</b> | <b>132.433,64</b> |

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

| Konto<br>Nr. | Namentliche Bezeichnung<br>(Einzelposten)   | Offener<br>Betrag |
|--------------|---|-------------------|
| 270000       | Vorsteuer für den Monat November und Dezember 2024 – Gesamt € 25.053,01<br><br>davon sind € 5.431,16 Vorsteuer offen für noch offene Lieferantenrechnungen  | € 19.621,85       |
| 279000       | Verläge an Nebenkasse – das ist das Wechselgeld von der Kassa im Tages Café   | € 200,--          |
| 360100       | Mehrwertsteuer 10 % für den Monat November und Dezember 2024 € 62.541,74<br>davon offenen Kundenforderungen per 31.12.2024 mit 10 % MwSt. € 5.099,85  | € 57.441,89       |
| 360200       | Mehrwertsteuer 20 % für den Monat November und Dezember 2024 € 5.213,72<br>Davon offene Kundenforderungen per 31.12.2024 mit 20 % MwSt. 4.344,19  | € 869,53          |
| 362100       | Lohnsteuer u Dienstgeberbeitrag 12/2024   | € 21.141,87       |
| 362600       | Sozialversicherung BVA – Beiträge November und Dezember 2024  | € 80.023,34       |
| 363001       | Monatliche Vorschusszahlung für Heimkosten - Land Tirol –<br>Monate Oktober 2024 bis Jänner 2025 á € 200.000,-- / Monat<br>( wird bei Abrechnung mit Land Tirol mit dem Konto 363301 gegenverrechnet )                        | € 800.000,00      |
| 363003       | Taschengeld Heim-Bewohner Kassastand per 31.12.2024   | € 3.150,48        |
| 363004       | Verwahrgelder Heim-Bewohner – Bankkonto per 31.12.2024  | € 10.744,97       |
| 363301       | Kostenweitergabe an Dritte – Heimkostenabrechnung für Bewohner 4. Quartal 2024 mit -<br>dem Land Tirol € 846.313,02<br>Abzüglich offene Kostenanerkennnisse die noch nicht mit dem Land Tirol verrechnet<br>wurden € 5.247,63 | € 841.065,39      |
| 369200       | Auszahlung – Nettolöhne (Nachverrechnung Föger und Praxmarer) 12/2024   | € 126,95          |

Nachweis der Investitionstätigkeit

---

---

| <b>Vorhaben</b> | <b>Vorhabensbezeichnung</b> |  |                |                |                |                    |                  |  |
|-----------------|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Konto</b>    | <b>Bezeichnung</b>          |  | <b>RA 2024</b> | <b>VA 2024</b> | <b>RA - VA</b> | <b>RA Vorjahre</b> | <b>RA Gesamt</b> |  |

**Salden Finanzierungsergebnisse**

RA 2024

VA 2024

RA - VA

RA Vorjahre

RA Gesamt

Nachweis Kundenforderungen

| Konto                                      | Bezeichnung                                      | Saldo Brutto<br>31.12.2023   | Saldo Brutto<br>31.12.2024   | Netto             | USt             |
|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b> |  |                              |                              |                   |                 |
| 0/000000+363301                            | Kostenweitergabe an Dritte                       | 718.641,15                   | 843.006,16                   | 843.006,16        | 0,00            |
|  | <b>Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b> | <b>718.641,15</b>            | <b>843.006,16</b>            | <b>843.006,16</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>421000 Pflegeheime</b>                  |  |                              |                              |                   |                 |
| 2/421000+810002                            | Heimkosten Pflege                                | 8.292,13                     | 11.706,41                    | 10.642,20         | 1.064,21        |
| 2/421000+810004                            | Essen auf Räder                                  | 17.722,94                    | 19.892,83                    | 18.084,39         | 1.808,44        |
| 2/421000+810005                            | Essen Mittagstisch - Kinder                      | 3.272,00                     | 6.758,40                     | 6.144,00          | 614,40          |
| 2/421000+810006                            | Essen Tagesgäste/Mitarbeiter Sozial sprengel     | 1.656,07                     | 1.779,58                     | 1.617,80          | 161,78          |
| 2/421000+811000                            | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung          | 1.883,69                     | 2.458,85                     | 2.049,04          | 409,81          |
| 2/421000+811001                            | Einnahmen E-Bike                                 | 31.533,51                    | 17.939,23                    | 14.949,79         | 2.989,44        |
| 2/421000+816000                            | Kostensätze (Telefon, Kopien...)                 | 8,32                         | 3,83                         | 3,19              | 0,64            |
| 2/421000+829000                            | Sonstige Einnahmen Auswertigenzuschlag           | 1.292,39                     | 1.380,12                     | 1.254,66          | 125,46          |
| 2/421000+829003                            | Sonstige Einnahmen                               | 10,80                        | 19.541,93                    | 17.389,73         | 2.152,20        |
| 2/421000+829004                            | Sonstige Einnahmen - Waschen                     | 825,90                       | 705,93                       | 588,27            | 117,66          |
|  | <b>Summe 421000 Pflegeheime</b>                  | <b>66.497,75</b>             | <b>82.167,11</b>             | <b>72.723,07</b>  | <b>9.444,04</b> |
| <b>Gesamt</b>                              |  | <b>Brutto<br/>31.12.2023</b> | <b>Brutto<br/>31.12.2024</b> | <b>Netto</b>      | <b>USt</b>      |
|  |  | <b>785.138,90</b>            | <b>925.173,27</b>            | <b>915.729,23</b> | <b>9.444,04</b> |
|  |  | <b>Einnahmen</b>             | <b>925.173,27</b>            | <b>915.729,23</b> | <b>9.444,04</b> |
|  |  | <b>Ausgaben</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

## Forderungen

| Konto        | Bezeichnung   | Saldo lt. Konto<br>31.12.2023 | Saldo lt. Konto<br>31.12.2024 | Offen             | Differenz   |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 230000       | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 785.138,90                    | 925.173,27                    | 925.173,27        | 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>785.138,90</b>             | <b>925.173,27</b>             | <b>925.173,27</b> | <b>0,00</b> |

## Forderungen nach Vorhabenscode

| Konto        | Bezeichnung   | ohne             | mit             | mit Vorhabencodes | VUG               | USt             | Gesamt            |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|              |   | Vorhabenscode    | Vorhabenscode 1 | 2 - 5             |                   |                 |                   |
| 230000       | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 72.723,07        | 0,00            | 0,00              | 843.006,16        | 9.444,04        | 925.173,27        |
| 231000       | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 233000       | Forderungen aus Abgaben                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>Summe</b> |   | <b>72.723,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>843.006,16</b> | <b>9.444,04</b> | <b>925.173,27</b> |

Nachweis über gegebene Darlehen

| Nr. | Bezeichnung         | Bemerkung | Stand 31.12.2023 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2024 |
|-----|---------------------|-----------|------------------|--------|--------|------------------|
|     | <b>Gesamtsummen</b> |           | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00             |

**Forderungen**

| Konto | Bezeichnung | Saldo lt. Konto<br>31.12.2023 | Saldo lt. Konto<br>31.12.2024 | Offen | Differenz |
|-------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|
| Summe |             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00      |

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

| Konto                                      | Bezeichnung   | Saldo Brutto<br>31.12.2023 | Saldo Brutto<br>31.12.2024 | Netto            | USt             |
|--|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b> |   |                            |                            |                  |                 |
| 9/000000-363000                            | sonstige Verwahrgelder                                  | 0,00                       | 378,95                     | 378,95           | 0,00            |
|  | <b>Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>        | <b>0,00</b>                | <b>378,95</b>              | <b>378,95</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>421000 Pflegeheime</b>                  |   |                            |                            |                  |                 |
| 1/421000-400000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 0,00                       | 14,39                      | 11,99            | 2,40            |
| 1/421000-430000                            | Lebensmittel / Getränke                                 | 28.764,73                  | 20.734,34                  | 18.738,85        | 1.995,49        |
| 1/421000-430001                            | Getränke / Eis Kaffeebetrieb                            | 1.696,80                   | 736,38                     | 613,65           | 122,73          |
| 1/421000-452000                            | Treibstoffe   | 305,68                     | 222,29                     | 185,24           | 37,05           |
| 1/421000-454000                            | Reinigungsmittel  | 2.115,46                   | 2.658,87                   | 2.215,73         | 443,14          |
| 1/421000-454001                            | Wäscherei   | 1.626,24                   | 608,86                     | 507,38           | 101,48          |
| 1/421000-458000                            | Inkoartikel   | 1.349,88                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |
| 1/421000-458002                            | Pfleg. Verbrauchsgüter                                  | 1.293,24                   | 1.778,96                   | 1.486,22         | 292,74          |
| 1/421000-458003                            | Pro Ordinatione   | 57,47                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |
| 1/421000-458004                            | Pfeg.Verbrauchsgüter - Bewohner                         | 185,01                     | 79,49                      | 66,24            | 13,25           |
| 1/421000-459000                            | Sonstige Verbrauchsgüter                                | 590,97                     | 1.628,39                   | 1.356,99         | 271,40          |
| 1/421000-582001                            | SV DGA Funktionspersonal                                | 215,40                     | 222,96                     | 222,96           | 0,00            |
| 1/421000-600000                            | Strom   | 7.506,68                   | 8.261,53                   | 6.884,61         | 1.376,92        |
| 1/421000-616000                            | Instandhaltung von Maschinen                            | 38,17                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |
| 1/421000-618000                            | Instandhaltung sonstige Anlagen                         | 412,73                     | 1.595,18                   | 1.320,47         | 274,71          |
| 1/421000-631000                            | Telefon- u. Internetgebühren                            | 262,90                     | 61,00                      | 50,83            | 10,17           |
| 1/421000-728000                            | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen           | 2.547,32                   | 2.938,05                   | 2.448,37         | 489,68          |
| 1/421000-728900                            | Außerordentliche Anlagenüberprüfung                     | 11.118,90                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |
| 1/421000-728901                            | Errichtung Feuerwehr-Alarmübertragung                   | 2.730,89                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |
| 1/421000-729000                            | Sonstige Ausgaben                                       | 636,59                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |
| 1/421000-729011                            | MA-Sonst. Aufwendungen                                  | 250,00                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00            |
|  | <b>Summe 421000 Pflegeheime</b>                         | <b>63.705,06</b>           | <b>41.540,69</b>           | <b>36.109,53</b> | <b>5.431,16</b> |
|  | <b>Gesamt</b>   | <b>Brutto</b>              | <b>Brutto</b>              | <b>Netto</b>     | <b>USt</b>      |
|  |   | <b>31.12.2023</b>          | <b>31.12.2024</b>          |                  |                 |
|  |   | <b>63.705,06</b>           | <b>41.919,64</b>           | <b>36.488,48</b> | <b>5.431,16</b> |
|  |   | <b>Ausgaben</b>            | <b>41.919,64</b>           | <b>36.488,48</b> | <b>5.431,16</b> |
|  |   | <b>Einnahmen</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |

## Verbindlichkeiten

| Konto        | Bezeichnung   | Saldo lt. Konto  | Saldo lt. Konto  | Offen            | Differenz   |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
|              |   | 31.12.2023       | 31.12.2024       |                  |             |
| 331000       | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 63.705,06        | 41.919,64        | 41.919,64        | 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>63.705,06</b> | <b>41.919,64</b> | <b>41.919,64</b> | <b>0,00</b> |

## Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

| Konto        | Bezeichnung   | ohne             | mit             | mit Vorhabencodes | VUG           | USt             | Gesamt           |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
|              |   | Vorhabenscode    | Vorhabenscode 1 | 2 - 5             |               |                 |                  |
| 331000       | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36.109,53        | 0,00            | 0,00              | 378,95        | 5.431,16        | 41.919,64        |
| 332000       | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| 333000       | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben                    | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>Summe</b> |   | <b>36.109,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>378,95</b> | <b>5.431,16</b> | <b>41.919,64</b> |

| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 2     | Beschluss Rechnungsabschluss   |
| 6     | Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag                  |
| 10    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 12    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 15    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 18    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 24    | Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)   |
| 26    | Vermögenshaushalt (Anlage 1c)  |
| 31    | Ermittlung Finanzlage  |
| 36    | Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis                                       |
| 41    | Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)   |
| 43    | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)                                      |
| 45    | Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)                                     |
| 48    | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)  |
| 52    | Dienstpostennachweis   |
| 54    | Nachweis über Personalaufwand  |
| 56    | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 59    | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 61    | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 63    | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 68    | Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)                         |
| 70    | Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)   |
| 72    | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer   |
| 74    | Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)                                       |
| 76    | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 78    | Leasingspiegel (Anlage 6i)   |
| 80    | Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)             |
| 82    | Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)               |
| 84    | Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)                                       |
| 86    | Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)                                       |
| 88    | Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)                                 |
| 90    | Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)                |

| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>  |
|--------------|--|
| 92           | Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)                     |
| 94           | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)   |
| 96           | Haftungsnachweis (Anlage 6r)   |
| 98           | Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)                        |
| 100          | Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t) |
| 103          | Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung                                 |
| 105          | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 108          | Nachweis Kundenforderungen   |
| 111          | Nachweis über gegebene Darlehen  |
| 113          | Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten  |