



Wohn- & Pflegeheim
Vorderes Stubaital

GV Wohn- und Pflegeheim
Vorderes Stubaital

Rechnungsabschluss 2024

Beschluss Rechnungsabschluss

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 17.03.2025 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 17.03.2025 bis 31.03.2025 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 17.03.2025 bis 31.03.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [~~liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei~~].

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 31.03.2025:

Anwesende: VObm. Peter Gleinser, Bgm. Johann Deutschmann, Bgm. Peter Lanthaler, Bgm. Hermann Steixner, Bgm. DI(FH) Daniel Stern, ÜObf. Birgit Haas, STB Brigitte Eckhoff-Mair, HL Ivo Habertitz, PDL Robert Penz, SF Martin Mair

Nicht erschienen: GRin Nicole Richard Strauss, GRin Tanja Eder, PV Hermine Fröhlacher

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 ~~–nicht erteilt–~~ mit folgenden Auflagen erteilt:

Abstimmungsergebnis: 04 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 01.04.2025. bis 08.04.2025 **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 veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://www.pflegeheim-stubaital.at/infos>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 1.500,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

HEIMGEBÜHREN	Pfleigestufe	Tarife exkl. MWSt. 2024	Verbands- beschluss 02.12.2024	Tarife exkl. MWSt. 2025
			Erhöhung 2025 4,70%	
Wohnheim	0	€ 72,04	ab 1.1.2025	€ 75,40
Wohnheim / Erhöhte Betreuung 1	1	€ 94,14	ab 1.1.2025	€ 98,60
Wohnheim / Erhöhte Betreuung 2	2	€ 111,81	ab 1.1.2025	€ 117,00
Pflegeheim Teilpflege 1	3	€ 139,21	ab 1.1.2025	€ 145,70
Pflegeheim Teilpflege 2	4	€ 166,62	ab 1.1.2025	€ 174,50
Pflegeheim Vollpflege	5	€ 186,94	ab 1.1.2025	€ 195,70
Pflegeheim Vollpflege	6	€ 204,62	ab 1.1.2025	€ 214,20
Pflegeheim Vollpflege	7	€ 213,45	ab 1.1.2025	€ 223,50

Beschlussvorlage, Tarife EAR 2025:

2024 brutto inkl. 10%	2024 netto	4,7% Erhöhung	2025 netto	2025 brutto inkl. 10%
€ 9,1	€ 8,33	€ 0,39	€ 8,72	€ 9,59
Tarif pro Mahlzeit für Essen auf Räder 2025				€ 9,60 brutto

Beschlussvorlage, Sonstige Entgelte 2025:

SONSTIGE ENTGELTE	Pfleigestufe	Tarife exkl. MWSt. 2024	Verbands- beschluss 02.12.2024	Tarife exkl. MWSt. 2025
			ab 1.1.2025	
Investitionskostenbeitrag (Auswärtige)	alle	€ 15,00	ab 1.1.2025	€ 15,00
Mittagessen		€ 9,00	ab 1.1.2025	€ 9,50
Abendessen		€ 5,60	ab 1.1.2025	€ 5,90
Reisespesen Personal pro KM (vorbehaltl. gesetzl. Erhöhung)		€ 0,42	ab 1.1.2025	€ 0,42

Die Verbandsversammlung des WUPH-Vorderes Stubaital beschließt in ihrer Sitzung vom 2.12.2024 die Anpassung der HEIMGEBÜHREN entsprechend dem oben dargestellten Beschlussvorschlag.

Die Verbandsversammlung des WUPH-Vorderes Stubaital beschließt in ihrer Sitzung vom 2.12.2024 die sonstigen Gebühren entsprechend dem oben dargestellten Beschlussvorschlag.

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:



Fulpmes 4.462, Telfes 1.599, Mieders 1.874
Schönberg 1.109 – **Summe EW 9.044**

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl

gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024 zum 31.10.2020:

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

Fulpmes _____, am 15.04.2025

**WOHN UND PFLEGEHEIM
VORDERES STUBAITAL**
 Herrngasse 23, 6166 Fulpmes
 Tel: 05225/62982, Fax: DW-600

Der Verbandsobmann **Der Finanzverwalter**

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 1.500,00							
859400	Alten- und Pflegeheime							
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	EHH	114.940,68	239.500,00	0,00	-124.559,32	-124.559,32	04.03.2025 Auf Grund der Verschiebung der Pflegegrade der BewohnerInnen
	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	FHH	114.884,04	239.500,00	0,00	-124.615,96	-124.615,96	04.03.2025 Auf Grund der Verschiebung der Pflegegrade der BewohnerInnen
2/859400+810003	Erlöse Kostgänger	EHH	2.281,85	0,00	0,00	2.281,85	2.281,85	04.03.2025 Kostgänger waren auf Grund der Vorjahre nicht vorgesehen
	Erlöse Kostgänger	FHH	2.281,85	0,00	0,00	2.281,85	2.281,85	04.03.2025 Kostgänger waren auf Grund der Vorjahre nicht vorgesehen
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	EHH	541.638,27	746.800,00	0,00	-205.161,73	-205.161,73	04.03.2025 Auf Grund der Verschiebung der Pflegegrade der BewohnerInnen
	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	FHH	542.096,32	746.800,00	0,00	-204.703,68	-204.703,68	04.03.2025 Auf Grund der Verschiebung der Pflegegrade der BewohnerInnen
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	EHH	625.643,20	782.900,00	0,00	-157.256,80	-157.256,80	04.03.2025 Auf Grund der Verschiebung der Pflegegrade der BewohnerInnen
	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	FHH	627.839,41	782.900,00	0,00	-155.060,59	-155.060,59	04.03.2025 Auf Grund der Verschiebung der Pflegegrade der BewohnerInnen
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	EHH	1.040.545,01	1.072.500,00	0,00	-31.954,99	-31.954,99	04.03.2025 Auf Grund der Verschiebung der Pflegegrade der BewohnerInnen
	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	FHH	1.029.651,14	1.072.500,00	0,00	-42.848,86	-42.848,86	04.03.2025 Auf Grund der Verschiebung der Pflegegrade der BewohnerInnen
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	EHH	424.770,66	301.000,00	0,00	123.770,66	123.770,66	04.03.2025 Auf Grund der Verschiebung der Pflegegrade der BewohnerInnen
	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	FHH	412.767,04	301.000,00	0,00	111.767,04	111.767,04	04.03.2025 Auf Grund der Verschiebung der Pflegegrade der BewohnerInnen
2/859400+810014	Erlöse Pflegeheim PS 7 (Vollpflege)	EHH	166.491,00	153.200,00	0,00	13.291,00	13.291,00	04.03.2025 Auf Grund der Verschiebung der Pflegegrade der BewohnerInnen
	Erlöse Pflegeheim PS 7 (Vollpflege)	FHH	166.491,00	153.200,00	0,00	13.291,00	13.291,00	04.03.2025 Auf Grund der Verschiebung der Pflegegrade der BewohnerInnen
2/859400+810019	Erlöse Kurzzeitpflege Pflegeheim	EHH	2.016,08	12.300,00	0,00	-10.283,92	-10.283,92	04.03.2025 nur wenig KZP, auf Grund von Bettensperre
	Erlöse Kurzzeitpflege Pflegeheim	FHH	2.016,08	12.300,00	0,00	-10.283,92	-10.283,92	04.03.2025 nur wenig KZP, auf Grund von Bettensperre

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	EHH	5.400,00	12.300,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	04.03.2025 keine Neuaufnahmen verbandsfremder BewohnerInnen
	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	FHH	5.400,00	12.300,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	04.03.2025 keine Neuaufnahmen verbandsfremder BewohnerInnen
2/859400+810032	Erlöse Essen auf Rädern	EHH	95.394,94	67.800,00	0,00	27.594,94	27.594,94	04.03.2025 mehr EAR als angenommen
	Erlöse Essen auf Rädern	FHH	94.978,46	67.800,00	0,00	27.178,46	27.178,46	04.03.2025 mehr EAR als angenommen
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH	29.259,42	33.300,00	0,00	-4.040,58	-4.040,58	04.03.2025 Differenz zu Vorberechnung.
2/859400+816002	Kostensersatz Strom	EHH	3.562,93	1.500,00	0,00	2.062,93	2.062,93	04.03.2025 Rückvergütung in dieser Höhe war nicht zu erwarten.
	Kostensersatz Strom	FHH	4.592,38	1.500,00	0,00	3.092,38	3.092,38	04.03.2025 Rückvergütung in dieser Höhe war nicht zu erwarten.
2/859400+823001	Zinserträge	EHH	13.299,19	200,00	0,00	13.099,19	13.099,19	04.03.2025 mehr Zinserträge als budgetiert - Zinsanstieg
	Zinserträge	FHH	13.299,19	200,00	0,00	13.099,19	13.099,19	04.03.2025 mehr Zinserträge als budgetiert - Zinsanstieg
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20 % Ust	EHH	1.877,50	100,00	0,00	1.777,50	1.777,50	04.03.2025 Erlöse Adventmarkt und Weiterverrechnung Sonderwunsch an Herrn Mussmann
	Sonstige Erträge 20 % Ust	FHH	1.846,70	100,00	0,00	1.746,70	1.746,70	04.03.2025 Erlöse Adventmarkt und Weiterverrechnung Sonderwunsch an Herrn Mussmann
2/859400+829003	Erträge Versicherungsvergütungen	EHH	6.749,73	1.000,00	0,00	5.749,73	5.749,73	04.03.2025 Vergütung durch Versicherung - Wasserschaden
	Erträge Versicherungsvergütungen	FHH	6.749,73	1.000,00	0,00	5.749,73	5.749,73	04.03.2025 Vergütung durch Versicherung - Wasserschaden
2/859400+861000	Erlöse Zuschuss Land Tirol Lohnkostensersatz	EHH	69.670,64	0,00	0,00	69.670,64	69.670,64	04.03.2025 nicht budgetierte Erstattung der EEZG Zulage
	Erlöse Zuschuss Land Tirol Lohnkostensersatz	FHH	69.670,64	0,00	0,00	69.670,64	69.670,64	04.03.2025 nicht budgetierte Erstattung der EEZG Zulage
2/859400+861001	Erlöse Abgeltung Energiekosten Land Tirol	EHH	3.124,58	0,00	0,00	3.124,58	3.124,58	04.03.2025 nicht budgetierte Zahlung des ATLR
	Erlöse Abgeltung Energiekosten Land Tirol	FHH	3.124,58	0,00	0,00	3.124,58	3.124,58	04.03.2025 nicht budgetierte Zahlung des ATLR

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+861002	Erlöse Abgeltung nicht abziehbare Vorsteuer	FHH	10.942,06	6.400,00	0,00	4.542,06	4.542,06	04.03.2025 Differenz zu Vorberechnung.
2/859400+863000	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	EHH	7.741,90	1.100,00	0,00	6.641,90	6.641,90	04.03.2025 Auf Grund langer Krankenstände
	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	FHH	7.741,90	1.100,00	0,00	6.641,90	6.641,90	04.03.2025 Auf Grund langer Krankenstände
2/859400+863002	Kostenersätze ÖGK für Inkontinenzartikel	EHH	11.455,20	17.400,00	0,00	-5.944,80	-5.944,80	04.03.2025 weniger Bedarf an Inkontinenzartikel
	Kostenersätze ÖGK für Inkontinenzartikel	FHH	11.455,20	17.400,00	0,00	-5.944,80	-5.944,80	04.03.2025 weniger Bedarf an Inkontinenzartikel
859401	Sanierung							
6/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	213.525,05	0,00	0,00	213.525,05	213.525,05	04.03.2025 WBF erst 2024 erhalten
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	21.070,53	0,00	0,00	21.070,53	21.070,53	04.03.2025 Übertrag Überschuss aus dem Sanierungsvorhaben (2019-2024).
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		3.186.933,31	3.442.900,00	0,00	-255.966,69	-255.966,69	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		3.341.352,77	3.416.000,00	0,00	-74.647,23	-74.647,23	
Mittelverwendung	Abweichung über 1.500,00							
859400	Alten- und Pflegeheime							
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	FHH	0,00	56.400,00	0,00	-56.400,00	-56.400,00	04.03.2025 keine akuten Neuanschaffungen in diesem Bereich notwendig
1/859400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	10.700,94	33.400,00	0,00	-22.699,06	-22.699,06	04.03.2025 Einsparungen in diesem Bereich
1/859400-346000	Investitionsdarlehen von Tiroler Sparkasse	FHH	76.629,10	51.000,00	0,00	25.629,10	25.629,10	03.03.2025 Die Tilgung der Rate zum 31.12.2023 erfolgte erst am 02.01.2024.
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	EHH	19.729,77	13.600,00	0,00	6.129,77	6.129,77	04.03.2025 Mehr Anschaffungen notwendig, vorallem in der Küche
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	FHH	20.027,95	13.600,00	0,00	6.427,95	6.427,95	04.03.2025 Mehr Anschaffungen notwendig, vorallem in der Küche

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-400001	Berufsbekleidung Personal	EHH	1.060,08	4.100,00	0,00	-3.039,92	-3.039,92	04.03.2025 weniger Neueintritte an Stammpersonal
	Berufsbekleidung Personal	FHH	1.060,08	4.100,00	0,00	-3.039,92	-3.039,92	04.03.2025 weniger Neueintritte an Stammpersonal
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	EHH	162.555,06	183.600,00	0,00	-21.044,94	-21.044,94	04.03.2025 Einsparungen bei den Lebensmitteln
	Lebensmittel / Getränke	FHH	161.576,81	183.600,00	0,00	-22.023,19	-22.023,19	04.03.2025 Einsparungen bei den Lebensmitteln
1/859400-454000	Reinigungsmittel	EHH	23.755,55	20.000,00	0,00	3.755,55	3.755,55	04.03.2025 Preissteigerungen bei den Reinigungsmitteln
	Reinigungsmittel	FHH	23.012,61	20.000,00	0,00	3.012,61	3.012,61	04.03.2025 Preissteigerungen bei den Reinigungsmitteln
1/859400-456000	Büromaterial	EHH	5.888,52	7.500,00	0,00	-1.611,48	-1.611,48	04.03.2025 weniger Verbrauch als geplant
	Büromaterial	FHH	5.990,85	7.500,00	0,00	-1.509,15	-1.509,15	04.03.2025 weniger Verbrauch als geplant
1/859400-458001	Inkontinenzartikel	EHH	12.134,04	14.700,00	0,00	-2.565,96	-2.565,96	04.03.2025 weniger Bedarf in diesem Bereich
1/859400-458002	Ordinationsbedarf	EHH	7.365,66	17.200,00	0,00	-9.834,34	-9.834,34	04.03.2025 weniger Bedarf an Ordinationsbedarf
	Ordinationsbedarf	FHH	8.137,43	17.200,00	0,00	-9.062,57	-9.062,57	04.03.2025 weniger Bedarf an Ordinationsbedarf
1/859400-510000	Geldbezüge VBG I - Angestellte	EHH	1.712.905,43	1.958.400,00	0,00	-245.494,57	-245.494,57	04.03.2025 weniger Stammpersonal
	Geldbezüge VBG I - Angestellte	FHH	1.722.636,63	1.958.400,00	0,00	-235.763,37	-235.763,37	04.03.2025 weniger Stammpersonal
1/859400-511000	Geldbezüge VBG II - Arbeiter	EHH	564.935,86	445.900,00	0,00	119.035,86	119.035,86	04.03.2025 mehr Hilfskräfte, da weniger ausgebildetes Pflegepersonal
	Geldbezüge VBG II - Arbeiter	FHH	567.860,30	445.900,00	0,00	121.960,30	121.960,30	04.03.2025 mehr Hilfskräfte, da weniger ausgebildetes Pflegepersonal
1/859400-520000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Angestellte	EHH	0,00	10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	04.03.2025 kein Personal außerhalb VBG
	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Angestellte	FHH	72,49	10.600,00	0,00	-10.527,51	-10.527,51	04.03.2025 kein Personal außerhalb VBG

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter	EHH	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	04.03.2025 kein Personal außerhalb VBG
	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter	FHH	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	04.03.2025 kein Personal außerhalb VBG
1/859400-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	EHH	17.613,64	27.500,00	0,00	-9.886,36	-9.886,36	04.03.2025 weniger Sommeraushilfen am Arbeitsmarkt vorhanden
	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	FHH	17.613,64	27.500,00	0,00	-9.886,36	-9.886,36	04.03.2025 weniger Sommeraushilfen am Arbeitsmarkt vorhanden
1/859400-522003	Vergütung Zivildienere	EHH	21.441,40	24.500,00	0,00	-3.058,60	-3.058,60	04.03.2025 weniger Zivildienere
	Vergütung Zivildienere	FHH	21.441,40	24.500,00	0,00	-3.058,60	-3.058,60	04.03.2025 weniger Zivildienere
1/859400-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	27.947,81	0,00	0,00	27.947,81	27.947,81	04.03.2025 Mehrleistungsvergütung erstmalig angeführt. Früher in Personalkosten enthalten.
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	27.947,81	0,00	0,00	27.947,81	27.947,81	04.03.2025 Mehrleistungsvergütung erstmalig angeführt. Früher in Personalkosten enthalten.
1/859400-566000	Jubiläumsgeldzahlungen, Belohnungen	EHH	5.938,66	0,00	0,00	5.938,66	5.938,66	04.03.2025 nicht geplante Anrechnung von Vorjahren (öffentlicher Dienst - TILAK) bei Brukner Christine
	Jubiläumsgeldzahlungen, Belohnungen	FHH	5.938,66	0,00	0,00	5.938,66	5.938,66	04.03.2025 nicht geplante Anrechnung von Vorjahren (öffentlicher Dienst - TILAK) bei Brukner Christine
1/859400-580000	DGB zum Familienlastenausgleichsfonds	EHH	80.962,80	95.100,00	0,00	-14.137,20	-14.137,20	04.03.2025 weniger Abgaben, da weniger Stammpersonal
	DGB zum Familienlastenausgleichsfonds	FHH	81.432,17	95.100,00	0,00	-13.667,83	-13.667,83	04.03.2025 weniger Abgaben, da weniger Stammpersonal
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	480.388,74	526.700,00	0,00	-46.311,26	-46.311,26	04.03.2025 weniger Abgaben, da weniger Stammpersonal
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	482.956,35	526.700,00	0,00	-43.743,65	-43.743,65	04.03.2025 weniger Abgaben, da weniger Stammpersonal
1/859400-590001	Aus- und Fortbildungskosten Personal	EHH	10.300,38	14.200,00	0,00	-3.899,62	-3.899,62	04.03.2025 geringerer Aufwand bei den Fortbildungen
	Aus- und Fortbildungskosten Personal	FHH	10.300,38	14.200,00	0,00	-3.899,62	-3.899,62	04.03.2025 geringerer Aufwand bei den Fortbildungen
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	48.661,95	14.600,00	0,00	34.061,95	34.061,95	04.03.2025 Erhöhung Rückstellung infolge Neuberechnung von Kufgem.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	EHH	59.238,24	22.900,00	0,00	36.338,24	36.338,24	04.03.2025 Erhöhung Rückstellung infolge Neuberechnung von Kufgem.
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	47.948,83	6.800,00	0,00	41.148,83	41.148,83	04.03.2025 Erhöhung Rückstellung infolge Neuberechnung von Kufgem.
1/859400-600000	Strom	EHH	49.344,99	79.300,00	0,00	-29.955,01	-29.955,01	04.03.2025 weniger Strombedarf bzw. Tarifkosten als angenommen
	Strom	FHH	48.825,46	79.300,00	0,00	-30.474,54	-30.474,54	04.03.2025 weniger Strombedarf bzw. Tarifkosten als angenommen
1/859400-600001	Fernwärme	EHH	48.906,26	53.000,00	0,00	-4.093,74	-4.093,74	04.03.2025 weniger Bedarf an Fernwärme
	Fernwärme	FHH	45.864,85	53.000,00	0,00	-7.135,15	-7.135,15	04.03.2025 weniger Bedarf an Fernwärme
1/859400-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	EHH	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	04.03.2025 Instandhaltungen wurden selbst durchgeführt
	Instandhaltung von Außenanlagen	FHH	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	04.03.2025 Instandhaltungen wurden selbst durchgeführt
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	EHH	46.078,56	34.600,00	0,00	11.478,56	11.478,56	04.03.2025 Mehr Instandhaltungen notwendig. Gedeckt durch Überschuss Vorjahre.
	Instandhaltung von Gebäuden	FHH	46.078,56	34.600,00	0,00	11.478,56	11.478,56	04.03.2025 Mehr Instandhaltungen notwendig. Gedeckt durch Überschuss Vorjahre.
1/859400-614002	Allgemeine Sanierungsmaßnahmen	EHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	04.03.2025 wurden nicht umgesetzt - nur Sicherheitsposten
	Allgemeine Sanierungsmaßnahmen	FHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	04.03.2025 wurden nicht umgesetzt - nur Sicherheitsposten
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	EHH	9.016,55	16.700,00	0,00	-7.683,45	-7.683,45	04.03.2025 weniger Reparaturen von Maschinen als angenommen
	Instandhaltung von Maschinen	FHH	9.016,55	16.700,00	0,00	-7.683,45	-7.683,45	04.03.2025 weniger Reparaturen von Maschinen als angenommen
1/859400-617000	Instandhaltung Lkw	EHH	504,86	5.300,00	0,00	-4.795,14	-4.795,14	04.03.2025 Instandhaltungen waren nahezu keine notwendig
	Instandhaltung Lkw	FHH	504,86	5.300,00	0,00	-4.795,14	-4.795,14	04.03.2025 Instandhaltungen waren nahezu keine notwendig
1/859400-640002	Lohnverrechnungskosten	EHH	11.172,20	18.000,00	0,00	-6.827,80	-6.827,80	04.03.2025 weniger Kosten auf Grund geringerem Personal

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-640002	Lohnverrechnungskosten	FHH	8.715,80	18.000,00	0,00	-9.284,20	-9.284,20	04.03.2025 weniger Kosten auf Grund geringerem Personal
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	173.045,69	189.400,00	0,00	-16.354,31	-16.354,31	04.03.2025 Differenz zu Vorberechnung.
1/859400-700002	Miete Personalparkplätze	EHH	3.087,50	5.000,00	0,00	-1.912,50	-1.912,50	04.03.2025 weniger Einnahmen, da weniger Personal
	Miete Personalparkplätze	FHH	3.087,50	5.000,00	0,00	-1.912,50	-1.912,50	04.03.2025 weniger Einnahmen, da weniger Personal
1/859400-700005	Software Nutzungsgebühren	EHH	3.774,00	10.800,00	0,00	-7.026,00	-7.026,00	04.03.2025 Software Nutzungsgebühren wurden verringert
	Software Nutzungsgebühren	FHH	3.774,00	10.800,00	0,00	-7.026,00	-7.026,00	04.03.2025 Software Nutzungsgebühren wurden verringert
1/859400-710002	Kapitalertragsteuer	EHH	3.324,97	0,00	0,00	3.324,97	3.324,97	03.03.2025 auf Grund der Zinseinnahmen
	Kapitalertragsteuer	FHH	3.324,97	0,00	0,00	3.324,97	3.324,97	03.03.2025 auf Grund der Zinseinnahmen
1/859400-711000	Wasser,- Kanal-, Müllgebühren	EHH	17.547,49	20.600,00	0,00	-3.052,51	-3.052,51	04.03.2025 Gebühren fielen niedriger aus als geplant
	Wasser,- Kanal-, Müllgebühren	FHH	16.996,91	20.600,00	0,00	-3.603,09	-3.603,09	04.03.2025 Gebühren fielen niedriger aus als geplant
1/859400-724000	Reisegebühren	EHH	488,46	6.000,00	0,00	-5.511,54	-5.511,54	04.03.2025 weniger Reisegebühren als budgetiert
	Reisegebühren	FHH	488,46	6.000,00	0,00	-5.511,54	-5.511,54	04.03.2025 weniger Reisegebühren als budgetiert
1/859400-728004	Wäschereidienst	EHH	23.214,99	29.000,00	0,00	-5.785,01	-5.785,01	04.03.2025 weniger Anfall an Wäsche, da weniger BewohnerInnen
	Wäschereidienst	FHH	23.075,40	29.000,00	0,00	-5.924,60	-5.924,60	04.03.2025 weniger Anfall an Wäsche, da weniger BewohnerInnen
1/859400-728006	Inserate und Personalvermittlung	EHH	33.998,64	22.000,00	0,00	11.998,64	11.998,64	04.03.2025 Mehr Personalwerbung als geplant, auf Grund Personalnotstand
	Inserate und Personalvermittlung	FHH	31.344,63	22.000,00	0,00	9.344,63	9.344,63	04.03.2025 Mehr Personalwerbung als geplant, auf Grund Personalnotstand
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	EHH	103.949,47	66.200,00	0,00	37.749,47	37.749,47	04.03.2025 mehr Pflegedienstfremdleistung notwendig wie geplant

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	FHH	106.391,24	66.200,00	0,00	40.191,24	40.191,24	04.03.2025 mehr Pflegedienstfremdleistung notwendig wie geplant
1/859400-728010	Software-Wartung	EHH	11.271,52	17.400,00	0,00	-6.128,48	-6.128,48	04.03.2025 Softwarewartung fiel geringerer aus
	Software-Wartung	FHH	10.903,05	17.400,00	0,00	-6.496,95	-6.496,95	04.03.2025 Softwarewartung fiel geringerer aus
1/859400-729002	Bewohnerausflüge	EHH	860,27	2.800,00	0,00	-1.939,73	-1.939,73	04.03.2025 weniger Ausflüge, auf Grund der höheren Pflegegrade
	Bewohnerausflüge	FHH	860,27	2.800,00	0,00	-1.939,73	-1.939,73	04.03.2025 weniger Ausflüge, auf Grund der höheren Pflegegrade
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	EHH	17.395,64	15.100,00	0,00	2.295,64	2.295,64	04.03.2025 Vermehrte Fehlalarme Brandmeldeanlage.
859401	Sanierung							
5/859401-010000	Gebäude und Bauten	FHH	173.480,30	0,00	0,00	173.480,30	173.480,30	04.03.2025 gedeckt aus Überschuss Vorjahre
5/859401-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	51.276,06	0,00	0,00	51.276,06	51.276,06	04.03.2025 gedeckt aus Überschuss Vorjahre
1/859401-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	21.070,53	0,00	0,00	21.070,53	21.070,53	04.03.2025 Übertrag Überschuss aus dem Sanierungsvorhaben (2019-2024).
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		3.888.825,01	4.266.500,00	0,00	-377.674,99	-377.674,99	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		3.829.344,47	4.143.800,00	0,00	-314.455,53	-314.455,53	

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	3.133.678,31	3.471.900,00	-338.221,69
212	Erträge aus Transfers	828.741,42	760.500,00	68.241,42
213	Finanzerträge	13.299,19	200,00	13.099,19
21	Summe Erträge	3.975.718,92	4.232.600,00	-256.881,08
221	Personalaufwand	3.105.152,50	3.188.300,00	-83.147,50
222	Sachaufwand	942.691,32	1.245.700,00	-303.008,68
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	26.099,57	27.500,00	-1.400,43
22	Summe Aufwendungen	4.073.943,39	4.461.500,00	-387.556,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-98.224,47	-228.900,00	130.675,53
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-98.224,47	-228.900,00	130.675,53

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.133.678,31	3.471.900,00	-338.221,69
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	3.100.378,65	3.466.800,00	-366.421,35
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.564,00	3.300,00	264,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.735,66	1.800,00	27.935,66
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	828.741,42	760.500,00	68.241,42
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	799.482,00	727.200,00	72.282,00
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	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.259,42	33.300,00	-4.040,58
213	Finanzerträge	13.299,19	200,00	13.099,19
2131	Erträge aus Zinsen	13.299,19	200,00	13.099,19
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
21	Summe Erträge	3.975.718,92	4.232.600,00	-256.881,08
221	Personalaufwand	3.105.152,50	3.188.300,00	-83.147,50
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.344.844,14	2.479.900,00	-135.055,86
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	601.909,34	660.900,00	-58.990,66
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.550,00	3.200,00	-650,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	155.849,02	44.300,00	111.549,02
222	Sachaufwand	942.691,32	1.245.700,00	-303.008,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	261.933,33	290.400,00	-28.466,67
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.852,71	208.200,00	-43.347,29
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.775,44	21.900,00	-10.124,56
2224	Instandhaltung	73.694,55	329.900,00	-256.205,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	257.389,60	205.900,00	51.489,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	173.045,69	189.400,00	-16.354,31

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	26.099,57	27.500,00	-1.400,43
2241	Aufwendungen für Zinsen	24.249,19	24.500,00	-250,81
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	1.850,38	3.000,00	-1.149,62
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.073.943,39	4.461.500,00	-387.556,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-98.224,47	-228.900,00	130.675,53
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-98.224,47	-228.900,00	130.675,53

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.092.890,08	3.471.900,00	-379.009,92
312	Einzahlungen aus Transfers	804.213,76	727.200,00	77.013,76
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.299,19	200,00	13.099,19
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.910.403,03	4.199.300,00	-288.896,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.965.068,59	3.144.000,00	-178.931,41
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	742.585,66	1.056.300,00	-313.714,34
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.099,57	27.500,00	-1.400,43
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.733.753,82	4.227.800,00	-494.046,18
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	176.649,21	-28.500,00	205.149,21
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	213.525,05	0,00	213.525,05
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	213.525,05	0,00	213.525,05
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	235.457,30	89.800,00	145.657,30
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
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	235.457,30	89.800,00	145.657,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-21.932,25	-89.800,00	67.867,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	154.716,96	-118.300,00	273.016,96

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	157.235,80	131.700,00	25.535,80
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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.235,80	131.700,00	25.535,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-157.235,80	-131.700,00	-25.535,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.518,84	-250.000,00	247.481,16
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	153.180,58		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.388.148,97		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	40.000,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.581.329,55		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	144.290,72		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.448.057,48		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	40.000,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.632.348,20		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-51.018,65		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-53.537,49		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-53.537,49		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	862.719,36		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	809.181,87		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)		0,00	

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
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.092.890,08	3.471.900,00	-379.009,92
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	3.080.691,75	3.466.800,00	-386.108,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.564,00	3.300,00	264,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.634,33	1.800,00	6.834,33
312	Einzahlungen aus Transfers	804.213,76	727.200,00	77.013,76
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	804.213,76	727.200,00	77.013,76
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	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.299,19	200,00	13.099,19
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.299,19	200,00	13.099,19
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.910.403,03	4.199.300,00	-288.896,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.965.068,59	3.144.000,00	-178.931,41
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.357.572,27	2.479.900,00	-122.327,73
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	604.946,32	660.900,00	-55.953,68
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.550,00	3.200,00	-650,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	742.585,66	1.056.300,00	-313.714,34
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	263.240,39	290.400,00	-27.159,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.198,13	208.200,00	-49.001,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.669,83	21.900,00	-10.230,17
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.269,78	329.900,00	-254.630,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	233.207,53	205.900,00	27.307,53
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.099,57	27.500,00	-1.400,43
3241	Auszahlungen für Zinsen	24.249,19	24.500,00	-250,81
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	1.850,38	3.000,00	-1.149,62
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.733.753,82	4.227.800,00	-494.046,18
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	176.649,21	-28.500,00	205.149,21
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	213.525,05	0,00	213.525,05
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	213.525,05	0,00	213.525,05
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	213.525,05	0,00	213.525,05
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	235.457,30	89.800,00	145.657,30
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

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	173.480,30	0,00	173.480,30
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	56.400,00	-56.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.977,00	33.400,00	28.577,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	235.457,30	89.800,00	145.657,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-21.932,25	-89.800,00	67.867,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	154.716,96	-118.300,00	273.016,96
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	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
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	157.235,80	131.700,00	25.535,80
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	80.606,70	80.700,00	-93,30
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	76.629,10	51.000,00	25.629,10
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	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
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.235,80	131.700,00	25.535,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-157.235,80	-131.700,00	-25.535,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.518,84	-250.000,00	247.481,16
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	153.180,58		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	153.180,58		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.388.148,97		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.388.148,97		
413¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	40.000,00		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	40.000,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.581.329,55		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	144.290,72		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	144.290,72		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.448.057,48		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.448.057,48		
423²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	40.000,00		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	40.000,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.632.348,20		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-51.018,65		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-53.537,49		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-53.537,49		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	862.719,36		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	809.181,87		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	0,00		

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)

Rechnungsabschluss 2024

GV Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
6	1151	200002	Bewohnerkassa		24.134,11	8.208,51	15.952,03	16.390,59		
1	1151	200001	Hauskassa		6.601,22	56.653,60	56.901,23	6.353,59		
Bar					30.735,33	64.862,11	72.853,26	22.744,18		
15	1151	210090	Raiba Stubai - Sanierungskonto neu	AT08 3632 9001 0113 3289	0,00	112.364,61	61.315,39	51.049,22	7	31.12.2024
2	1151	210020	Raiba Stubai - Girokonto	AT54 3632 9000 0111 0717	251.591,93	4.301.491,30	4.350.202,83	202.880,40	236	31.12.2024
3	1511	210030	Raiba Stubai - San.-Konto Vorhaben	AT61 3632 9000 0113 3289	42.580,44	242.832,12	285.437,80	-25,24	28	31.12.2024
Bankkonto					294.172,37	4.656.688,03	4.696.956,02	253.904,38		
11	1151	210060	Raiba Stubai - Sparkonto	AT98 3632 9001 0111 0717	354.704,73	108.385,75	117.097,35	345.993,13	9	31.12.2024
13	1151	210080	Raiba Stubai - Sparkonto	AT61 3632 9001 1112 0037	183.106,93	4.577,67	1.144,42	186.540,18	1	31.12.2024
Spareinlage					537.811,66	112.963,42	118.241,77	532.533,31		
10	1151	901010	Kassenbestandsveränderung		0,00	570.309,53	570.309,53	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	3.014.531,52	3.014.531,52	0,00		
Verrechnung					0,00	3.584.841,05	3.584.841,05	0,00		
Gesamtsumme					862.719,36	8.419.354,61	8.472.892,10	809.181,87		

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	862.719,36	809.207,11	-53.512,25
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	862.719,36	809.207,11	-53.512,25
1511	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	25,24	25,24
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	25,24	25,24

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

Der Obmann

Peter Gleinser

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	5.323.346,41	5.372.907,79	49.561,38
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	7.871,60	7.363,30	-508,30
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	7.871,60	7.363,30	-508,30
	070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		7.871,60	7.363,30	-508,30
A.II	Sachanlagen	102	5.315.374,81	5.365.444,49	50.069,68
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	603.007,05	602.229,03	-778,02
	000000 Bebaute Grundstücke		23.427,50	22.649,48	-778,02
	001000 Unbebaute Grundstücke		579.579,55	579.579,55	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	4.499.315,55	4.524.082,49	24.766,94
	010000 Gebäude und Bauten		4.499.315,55	4.524.082,49	24.766,94
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	105.276,92	94.024,01	-11.252,91
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		102.499,14	92.635,12	-9.864,02
	040000 Fahrzeuge		2.777,78	1.388,89	-1.388,89
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	107.775,29	145.108,96	37.333,67
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		107.775,29	145.108,96	37.333,67
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
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
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
A.IV	Beteiligungen	104	100,00	100,00	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	100,00	100,00	0,00
	082000 Sonstige Beteiligungen		100,00	100,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A.V	Langfristige Forderungen	106	0,00	0,00	0,00
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00
B	Kurzfristiges Vermögen	11	860.958,04	863.089,38	2.131,34
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	-28.580,39	42.499,07	71.079,46
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	-30.100,39	40.979,07	71.079,46
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-30.100,39	40.979,07	71.079,46
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	1.520,00	1.520,00	0,00
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
	287000 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1.520,00	1.520,00	0,00
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	862.719,36	809.207,11	-53.512,25
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	862.719,36	809.207,11	-53.512,25
	200001 Hauskassa		6.601,22	6.353,59	-247,63
	200002 Bewohnerkassa		24.134,11	16.390,59	-7.743,52
	210020 Raiba Stubai - Girokonto		251.591,93	202.880,40	-48.711,53
	210030 Raiba Stubai - Sanierungskonto Vorhaben 2019-2024		42.580,44	0,00	-42.580,44
	210060 Raiffeisenbank Wipptal - Stubaital Mitte - Sparkonto AT98 3632 9001 0111 0717		354.704,73	345.993,13	-8.711,60
	210080 Raiffeisenbank Wipptal - Stubaital Mitte - Sparkonto AT61 3632 9001 1112 0037		183.106,93	186.540,18	3.433,25
	210090 Raiba Stubai - Sanierungskonto neu AT08 3632 9001 0113 3289		0,00	51.049,22	51.049,22
	901010 Kassenbestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
	906019 Durchlaufkonto		0,00	0,00	0,00
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	26.819,07	11.383,20	-15.435,87
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	26.819,07	11.383,20	-15.435,87
	290000 Aktive Rechnungsabgrenzung		26.819,07	11.383,20	-15.435,87
Summe Aktiva (10 + 11)			6.184.304,45	6.235.997,17	51.692,72

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	1.086.889,33	988.664,86	-98.224,47
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	346.725,06	346.725,06	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	346.725,06	346.725,06	0,00
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		346.725,06	346.725,06	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	740.164,27	641.939,80	-98.224,47
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	740.164,27	641.939,80	-98.224,47
	910000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00
	931000 Kapitalausgleichskonto		783.109,03	740.164,27	-42.944,76
	960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		-42.944,76	-98.224,47	-55.279,71
C.III	Haushaltsrücklagen	123	0,00	0,00	0,00
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	0,00	0,00	0,00
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	1.815.183,73	1.999.449,36	184.265,63
D.I	Investitionszuschüsse	131	1.815.183,73	1.999.449,36	184.265,63
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	1.815.183,73	1.999.449,36	184.265,63
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		22.676,00	22.449,24	-226,76
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		619.175,57	815.762,56	196.586,99
	302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		1.173.332,16	1.161.237,56	-12.094,60
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	3.092.354,78	3.043.019,17	-49.335,61
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	2.692.626,40	2.535.390,60	-157.235,80
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	2.692.626,40	2.535.390,60	-157.235,80
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2.053.639,62	1.973.032,92	-80.606,70
	346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		638.986,78	562.357,68	-76.629,10
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	399.728,38	507.628,57	107.900,19
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	153.876,64	202.538,59	48.661,95
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		153.876,64	202.538,59	48.661,95
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	1432	245.851,74	305.089,98	59.238,24
	384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen		245.851,74	305.089,98	59.238,24
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	189.876,61	204.863,78	14.987,17
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	25,24	25,24
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	25,24	25,24
	210030 Raiba Stubai - Sanierungskonto Vorhaben 2019-2024		0,00	25,24	25,24
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	114.959,87	63.710,92	-51.248,95
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	60.671,27	13.237,31	-47.433,96
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		60.671,27	13.237,31	-47.433,96
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	54.288,60	50.473,61	-3.814,99
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		19.957,20	8.785,76	-11.171,44
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		24.134,23	16.474,88	-7.659,35
	368000 Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		674,09	12.598,54	11.924,45
	371000 Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		9.523,08	12.614,43	3.091,35
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	71.249,04	119.197,87	47.948,83
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	71.249,04	119.197,87	47.948,83
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		71.249,04	119.197,87	47.948,83
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	3.667,70	21.929,75	18.262,05
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	3.667,70	21.929,75	18.262,05
	390000 Passive Rechnungsabgrenzung		3.667,70	21.929,75	18.262,05
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			6.184.304,45	6.235.997,17	51.692,72

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Alten- und Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/859400+810001	Erlöse Wohnheim PS 1 (erhöhte Betreuung 1)	2114	3114	13	67.780,80	67.000,00	780,80	67.780,80	67.000,00	780,80
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	2114	3114	13	114.940,68	239.500,00	-124.559,32	114.884,04	239.500,00	-124.615,96
2/859400+810003	Erlöse Kostgänger	2114	3114	13	2.281,85	0,00	2.281,85	2.281,85	0,00	2.281,85
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	2114	3114	13	541.638,27	746.800,00	-205.161,73	542.096,32	746.800,00	-204.703,68
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	2114	3114	13	625.643,20	782.900,00	-157.256,80	627.839,41	782.900,00	-155.060,59
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	2114	3114	13	1.040.545,01	1.072.500,00	-31.954,99	1.029.651,14	1.072.500,00	-42.848,86
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	2114	3114	13	424.770,66	301.000,00	123.770,66	412.767,04	301.000,00	111.767,04
2/859400+810014	Erlöse Pflegeheim PS 7 (Vollpflege)	2114	3114	13	166.491,00	153.200,00	13.291,00	166.491,00	153.200,00	13.291,00
2/859400+810019	Erlöse Kurzzeitpflege Pflegeheim	2114	3114	13	2.016,08	12.300,00	-10.283,92	2.016,08	12.300,00	-10.283,92
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	2114	3114	13	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	2114	3114	13	5.400,00	12.300,00	-6.900,00	5.400,00	12.300,00	-6.900,00
2/859400+810029	Friseurleistungen an Bewohner	2114	3114	13	4.024,06	4.100,00	-75,94	4.024,06	4.100,00	-75,94
2/859400+810032	Erlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13	95.394,94	67.800,00	27.594,94	94.978,46	67.800,00	27.178,46
2/859400+810040	Erlöse Stromeinspeisung	2114	3114	13	489,17	500,00	-10,83	489,17	500,00	-10,83
2/859400+811010	Mieterlöse Personalparkplätze 20 % Ust	2115	3115	14	3.564,00	3.300,00	264,00	3.564,00	3.300,00	264,00
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29.259,42	33.300,00	-4.040,58	0,00	0,00	0,00
2/859400+816002	Kostensersatz Strom	2114	3114	13	3.562,93	1.500,00	2.062,93	4.592,38	1.500,00	3.092,38
2/859400+823001	Zinserträge	2131	3131	14	13.299,19	200,00	13.099,19	13.299,19	200,00	13.099,19
2/859400+829000	Sonstige Erträge 0 % Ust	2116	3116	18	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20 % Ust	2116	3116	18	1.877,50	100,00	1.777,50	1.846,70	100,00	1.746,70
2/859400+829003	Erträge Versicherungsvergütungen	2116	3116	18	6.749,73	1.000,00	5.749,73	6.749,73	1.000,00	5.749,73
2/859400+829004	Erlöse Spenden Firmen u. Private	2116	3116	18	37,90	0,00	37,90	37,90	0,00	37,90
2/859400+861000	Erlöse Zuschuss Land Tirol Lohnkostensersatz	2121	3121	15	69.670,64	0,00	69.670,64	69.670,64	0,00	69.670,64
2/859400+861001	Erlöse Abgeltung Energiekosten Land Tirol	2121	3121	15	3.124,58	0,00	3.124,58	3.124,58	0,00	3.124,58
2/859400+861002	Erlöse Abgeltung nicht abziehbare Vorsteuer	2121	3121	15	6.210,30	6.400,00	-189,70	10.942,06	6.400,00	4.542,06
2/859400+862004	Gemeindezuschüsse für Baurechtszins	2121	3121	15	1.595,26	1.500,00	95,26	1.595,26	1.500,00	95,26

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
2/859400+862110	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	317.701,58	317.700,00	1,58	317.701,58	317.700,00	1,58
2/859400+862111	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	84.097,44	84.100,00	-2,56	84.097,44	84.100,00	-2,56
2/859400+862112	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	84.097,44	84.100,00	-2,56	84.097,44	84.100,00	-2,56
2/859400+862113	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	56.065,07	56.100,00	-34,93	56.065,07	56.100,00	-34,93
2/859400+862200	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	91.370,14	91.400,00	-29,86	91.370,14	91.400,00	-29,86
2/859400+862201	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	24.186,24	24.200,00	-13,76	24.186,24	24.200,00	-13,76
2/859400+862202	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	24.186,24	24.200,00	-13,76	24.186,24	24.200,00	-13,76
2/859400+862203	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	16.124,05	16.200,00	-75,95	16.124,05	16.200,00	-75,95
2/859400+863000	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	2121	3121	15	7.741,90	1.100,00	6.641,90	7.741,90	1.100,00	6.641,90
2/859400+863001	Kostenersätze ÖGK für Ordinationsbedarf	2121	3121	15	1.855,92	2.800,00	-944,08	1.855,92	2.800,00	-944,08
2/859400+863002	Kostenersätze ÖGK für Inkontinenzartikel	2121	3121	15	11.455,20	17.400,00	-5.944,80	11.455,20	17.400,00	-5.944,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.954.648,39	4.232.600,00	-277.951,61	3.910.403,03	4.199.300,00	-288.896,97
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	19.729,77	13.600,00	6.129,77	20.027,95	13.600,00	6.427,95
1/859400-400001	Berufsbekleidung Personal	2221	3221	23	1.060,08	4.100,00	-3.039,92	1.060,08	4.100,00	-3.039,92
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	162.555,06	183.600,00	-21.044,94	161.576,81	183.600,00	-22.023,19
1/859400-430010	Leergut	2221	3221	23	-452,18	0,00	-452,18	-442,88	0,00	-442,88
1/859400-452000	Treibstoffe Lkw	2221	3221	23	339,53	800,00	-460,47	339,53	800,00	-460,47
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	23.755,55	20.000,00	3.755,55	23.012,61	20.000,00	3.012,61
1/859400-456000	Büromaterial	2221	3221	23	5.888,52	7.500,00	-1.611,48	5.990,85	7.500,00	-1.509,15
1/859400-457000	Fachliteratur, Druckwerke	2221	3221	23	1.491,47	1.900,00	-408,53	1.489,93	1.900,00	-410,07
1/859400-458000	Pflegeartikel	2221	3221	23	8.925,28	9.700,00	-774,72	9.128,19	9.700,00	-571,81
1/859400-458001	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	12.134,04	14.700,00	-2.565,96	14.102,64	14.700,00	-597,36
1/859400-458002	Ordinationsbedarf	2221	3221	23	7.365,66	17.200,00	-9.834,34	8.137,43	17.200,00	-9.062,57
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	14.332,98	13.000,00	1.332,98	14.002,54	13.000,00	1.002,54
1/859400-459001	Bastelmaterial	2221	3221	23	651,69	1.200,00	-548,31	658,83	1.200,00	-541,17
1/859400-459002	Dekorationsmaterial	2221	3221	23	4.155,88	3.100,00	1.055,88	4.155,88	3.100,00	1.055,88
1/859400-510000	Geldbezüge VBG I - Angestellte	2211	3211	20	1.712.905,43	1.958.400,00	-245.494,57	1.722.636,63	1.958.400,00	-235.763,37
1/859400-511000	Geldbezüge VBG II - Arbeiter	2211	3211	20	564.935,86	445.900,00	119.035,86	567.860,30	445.900,00	121.960,30
1/859400-520000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	0,00	10.600,00	-10.600,00	72,49	10.600,00	-10.527,51
1/859400-521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859400-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	17.613,64	27.500,00	-9.886,36	17.613,64	27.500,00	-9.886,36
1/859400-522003	Vergütung Zivildienstler	2211	3211	20	21.441,40	24.500,00	-3.058,60	21.441,40	24.500,00	-3.058,60
1/859400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2.550,00	3.200,00	-650,00	2.550,00	3.200,00	-650,00
1/859400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	27.947,81	0,00	27.947,81	27.947,81	0,00	27.947,81
1/859400-566000	Jubiläumsgeldzahlungen, Belohnungen	2212	3212	20	5.938,66	0,00	5.938,66	5.938,66	0,00	5.938,66
1/859400-580000	DGB zum Familienlastenausgleichsfonds	2212	3212	20	80.962,80	95.100,00	-14.137,20	81.432,17	95.100,00	-13.667,83
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	480.388,74	526.700,00	-46.311,26	482.956,35	526.700,00	-43.743,65
1/859400-582001	Sozialversicherungsbeiträge für Zivildienstler	2212	3212	20	2.675,52	3.400,00	-724,48	2.675,52	3.400,00	-724,48
1/859400-590001	Aus- und Fortbildungskosten Personal	2212	3212	20	10.300,38	14.200,00	-3.899,62	10.300,38	14.200,00	-3.899,62
1/859400-590002	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	21.643,24	21.500,00	143,24	21.643,24	21.500,00	143,24
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			48.661,95	14.600,00	34.061,95	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			59.238,24	22.900,00	36.338,24	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			47.948,83	6.800,00	41.148,83	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	49.344,99	79.300,00	-29.955,01	48.825,46	79.300,00	-30.474,54
1/859400-600001	Fernwärme	2222	3222	24	48.906,26	53.000,00	-4.093,74	45.864,85	53.000,00	-7.135,15
1/859400-600002	Betriebsstoffe Notstromaggregat	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/859400-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224	24	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	46.078,56	34.600,00	11.478,56	46.078,56	34.600,00	11.478,56
1/859400-614002	Allgemeine Sanierungsmaßnahmen	2224	3224	24	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	9.016,55	16.700,00	-7.683,45	9.016,55	16.700,00	-7.683,45
1/859400-617000	Instandhaltung Lkw	2224	3224	24	504,86	5.300,00	-4.795,14	504,86	5.300,00	-4.795,14
1/859400-618000	Instandhaltung Einrichtung, sonstige Anlagen	2224	3224	24	18.094,58	18.900,00	-805,42	19.669,81	18.900,00	769,81
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	215,83	600,00	-384,17	209,09	600,00	-390,91
1/859400-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	3.394,39	4.200,00	-805,61	3.410,89	4.200,00	-789,11
1/859400-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859400-640001	Buchhaltungs- und Steuerberatungskosten	2222	3222	24	28.528,00	28.400,00	128,00	28.881,00	28.400,00	481,00
1/859400-640002	Lohnverrechnungskosten	2222	3222	24	11.172,20	18.000,00	-6.827,80	8.715,80	18.000,00	-9.284,20
1/859400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	24.249,19	24.300,00	-50,81	24.249,19	24.300,00	-50,81
1/859400-650002	Verzugszinsen, Mahnspesen	2241	3241	25	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/859400-659000	Bankspesen	2244	3244	24	1.850,38	3.000,00	-1.149,62	1.850,38	3.000,00	-1.149,62
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22.021,43	22.200,00	-178,57	22.021,43	22.200,00	-178,57
1/859400-670001	Versicherung Lkw	2222	3222	24	1.269,61	1.300,00	-30,39	1.269,61	1.300,00	-30,39
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			173.045,69	189.400,00	-16.354,31	0,00	0,00	0,00
1/859400-691000	Schadenersatzleistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/859400-700001	Mietaufwand Personalwohnungen Schönberg	2223	3223	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859400-700002	Miete Personalparkplätze	2223	3223	24	3.087,50	5.000,00	-1.912,50	3.087,50	5.000,00	-1.912,50
1/859400-700004	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	2223	3223	24	3.318,68	3.500,00	-181,32	3.213,07	3.500,00	-286,93
1/859400-700005	Software Nutzungsgebühren	2223	3223	24	3.774,00	10.800,00	-7.026,00	3.774,00	10.800,00	-7.026,00
1/859400-700006	Baurechtszins Gemeinde Fulpmes	2223	3223	24	1.595,26	1.600,00	-4,74	1.595,26	1.600,00	-4,74
1/859400-710001	Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz	2225	3225	24	6.424,00	7.700,00	-1.276,00	6.424,00	7.700,00	-1.276,00
1/859400-710002	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	3.324,97	0,00	3.324,97	3.324,97	0,00	3.324,97
1/859400-710003	Grundsteuer	2225	3225	24	12,70	100,00	-87,30	12,70	100,00	-87,30
1/859400-711000	Wasser,- Kanal-, Müllgebühren	2225	3225	24	17.547,49	20.600,00	-3.052,51	16.996,91	20.600,00	-3.603,09
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	488,46	6.000,00	-5.511,54	488,46	6.000,00	-5.511,54
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	708,00	700,00	8,00	708,00	700,00	8,00
1/859400-728004	Wäschereidienst	2225	3225	24	23.214,99	29.000,00	-5.785,01	23.075,40	29.000,00	-5.924,60
1/859400-728005	Rundfunk-, Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/859400-728006	Inserate und Personalvermittlung	2225	3225	24	33.998,64	22.000,00	11.998,64	31.344,63	22.000,00	9.344,63
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	2225	3225	24	103.949,47	66.200,00	37.749,47	106.391,24	66.200,00	40.191,24
1/859400-728010	Software-Wartung	2225	3225	24	11.271,52	17.400,00	-6.128,48	10.903,05	17.400,00	-6.496,95
1/859400-729001	Geschenke besondere Anlässe Bewohner	2225	3225	24	1.648,51	2.100,00	-451,49	1.522,85	2.100,00	-577,15
1/859400-729002	Bewohnerausflüge	2225	3225	24	860,27	2.800,00	-1.939,73	860,27	2.800,00	-1.939,73
1/859400-729003	Therapiekosten	2225	3225	24	6.256,56	4.800,00	1.456,56	5.756,56	4.800,00	956,56
1/859400-729004	Sonstiger Aufwand Lkw	2225	3225	24	177,34	300,00	-122,66	177,34	300,00	-122,66
1/859400-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	2225	3225	24	9.037,64	10.300,00	-1.262,36	9.037,64	10.300,00	-1.262,36
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	2225	3225	24	17.395,64	15.100,00	2.295,64	16.180,64	15.100,00	1.080,64
1/859400-729010	Centaugleich	2225	3225	24	2,87	0,00	2,87	2,87	0,00	2,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.052.872,86	4.461.500,00	-408.627,14	3.733.753,82	4.227.800,00	-494.046,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-98.224,47	-228.900,00	130.675,53	176.649,21	-28.500,00	205.149,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-98.224,47	-228.900,00	130.675,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	-56.400,00
1/859400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.700,94	33.400,00	-22.699,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.700,94	89.800,00	-79.099,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.700,94	-89.800,00	79.099,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							165.948,27	-118.300,00	284.248,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859400-341000	Investitionsdarlehen vom Land Tirol - Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	80.606,70	80.700,00	-93,30
1/859400-346000	Investitionsdarlehen von Tiroler Sparkasse		3614	65	0,00	0,00	0,00	76.629,10	51.000,00	25.629,10
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							157.235,80	131.700,00	25.535,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-157.235,80	-131.700,00	-25.535,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							8.712,47	-250.000,00	258.712,47
859401	Sanierung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859401-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	21.070,53	0,00	21.070,53	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.070,53	0,00	21.070,53	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.070,53	0,00	-21.070,53	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.070,53	0,00	-21.070,53			
Investive Gebarung										
6/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	213.525,05	0,00	213.525,05
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							213.525,05	0,00	213.525,05
5/859401-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	173.480,30	0,00	173.480,30
5/859401-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	51.276,06	0,00	51.276,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							224.756,36	0,00	224.756,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.231,31	0,00	-11.231,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.231,31	0,00	-11.231,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.231,31	0,00	-11.231,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			21.070,53	0,00	21.070,53	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.070,53	0,00	21.070,53	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				21.070,53	0,00	21.070,53	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				21.070,53	0,00	21.070,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Rechnungsabschluss 2024

GV Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	346.725,06	740.164,27	0,00	0,00	0,00	1.086.889,33
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	346.725,06	740.164,27	0,00	0,00	0,00	1.086.889,33
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
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-98.224,47	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-98.224,47
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	346.725,06	641.939,80	0,00	0,00	0,00	988.664,86

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	3.975.718,92		3.975.718,92
Personalaufwand	3.105.152,50		3.105.152,50
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	968.790,89		968.790,89
Nettoergebnis	-98.224,47		-98.224,47
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-98.224,47		-98.224,47

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	7.363,30		7.363,30
Sachanlagen	5.365.444,49		5.365.444,49
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	100,00		100,00
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	42.499,07		42.499,07
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	809.207,11		809.207,11
Aktive Rechnungsabgrenzung	11.383,20		11.383,20
Summe Aktiva	6.235.997,17		6.235.997,17

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		988.664,86		988.664,86
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		1.999.449,36		1.999.449,36
Rückstellungen		626.826,44		626.826,44
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		2.599.126,76		2.599.126,76
Passive Rechnungsabgrenzungen		21.929,75		21.929,75
Summe Passiva		6.235.997,17		6.235.997,17

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	54,39	42,03	2.277.841,29				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	39.055,04				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	59,82	45,44	2.316.896,33	36.436,47	564.027,06	31.943,62	2.949.303,48
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
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 ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

Dienstpostennachweis

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN			
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *		
421000	Pflegeheime	GD_GK/L1	1,75	2,00	2,35	3,00		
		GD_GK/L2	1,00	2,00	0,40	1,00		
		HF	2,33	3,00	2,48	3,25		
		Le			1,17	1,17		
		PL			1,00	1,00		
		PL_AWH2	1,00	1,00				
		P_ASSB/L1	6,43	9,00	6,61	8,74		
		P_ASSB/L2	2,55	3,00	1,28	1,67		
		WBL	3,00	3,00	3,00	3,00		
		a	1,00	1,00	1,00	1,00		
		an			1,07	3,09		
		ar			0,34	0,34		
		c	3,00	4,00	3,00	4,00		
		d	8,37	11,00	8,47	10,08		
		e			0,01	0,01		
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00		
		p3	2,38	3,00	2,26	2,69		
		p5	8,65	14,00	9,16	13,95		
		Summe			42,45	57,00	44,61	58,99

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüger der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859400 Alten- und Pflegeheime	1.722.636,63	567.860,30	72,49	39.055,04	2.550,00	27.947,81	5.938,66	81.432,17	485.631,87	31.943,62	2.965.068,59
	Summe Gruppe 8		1.722.636,63	567.860,30	72,49	39.055,04	2.550,00	27.947,81	5.938,66	81.432,17	485.631,87	31.943,62	2.965.068,59
Summe gesamt			1.722.636,63	567.860,30	72,49	39.055,04	2.550,00	27.947,81	5.938,66	81.432,17	485.631,87	31.943,62	2.965.068,59

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
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		3.103.942,65	0,00	3.103.942,65
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	8.665,13	0,00	8.665,13
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	799.482,00	0,00	799.482,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.299,19	0,00	13.299,19
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		213.525,05	0,00	213.525,05
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			4.138.914,02	0,00	4.138.914,02
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.949.303,48	0,00	2.949.303,48
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	748.575,10	0,00	748.575,10
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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	26.099,57	0,00	26.099,57
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			3.723.978,15	0,00	3.723.978,15
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	271.872,13	0,00	271.872,13
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-49.265,06	0,00	-49.265,06
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			222.607,07	0,00	222.607,07
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			192.328,80	0,00	192.328,80

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
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.	-21.070,53
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.	-157.235,80
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	213.525,05
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-213.525,05
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	14.022,47
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	14.022,47	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			297.262,33	0,00
Summe Kapitaltransfers			213.525,05	0,00
Summe Transfers			83.737,28	0,00
2/859400+861000	Alten- und Pflegeheime	Erlöse Zuschuss Land Tirol Lohnkostenersatz	69.670,64	
2/859400+861001	Alten- und Pflegeheime	Erlöse Abgeltung Energiekosten Land Tirol	3.124,58	
2/859400+861002	Alten- und Pflegeheime	Erlöse Abgeltung nicht abziehbare Vorsteuer	10.942,06	
6/859401+301000	Sanierung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	213.525,05	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			699.423,46	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			699.423,46	0,00
2/859400+862004	Alten- und Pflegeheime	Gemeindezuschüsse für Baurechtszins	1.595,26	
2/859400+862110	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	317.701,58	
2/859400+862111	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	84.097,44	
2/859400+862112	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	84.097,44	
2/859400+862113	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	56.065,07	
2/859400+862200	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	91.370,14	
2/859400+862201	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	24.186,24	
2/859400+862202	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	24.186,24	
2/859400+862203	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	16.124,05	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			21.053,02	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			21.053,02	0,00
2/859400+863000	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	7.741,90	
2/859400+863001	Alten- und Pflegeheime	Kostenersätze ÖGK für Ordinationsbedarf	1.855,92	
2/859400+863002	Alten- und Pflegeheime	Kostenersätze ÖGK für Inkontinenzartikel	11.455,20	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
	Gesamtsumme		1.017.738,81	0,00

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	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2	859400	Land Tirol/AT	Erweiterungsbau 2008, 666.159.106	13.12.2006	1,000%	EUR	01.04.2008 -
1		Ib-2807/8-2007	19.06.2007/Amt der Tiroler Landesregierung	Erweiterungsbau		FIX verzinst	30.09.2046
2	859400	Land Tirol/AT	Sanierung Altbau 1990 622.522.000	19.10.1988	1,000%	EUR	31.12.1990 -
2		Ib-2807/1-1988	15.11.1988/Amt der Tiroler Landesregierung	Sanierung Altbau		FIX verzinst	30.06.2028
2	859400	Land Tirol/AT	Neubau 1986 617.423.016	13.11.1980	0,500%	EUR	01.10.1986 -
3		Ib-207/34/18-1981	05.03.1981/Amt der Tiroler Landesregierung	Neubau 1986		FIX verzinst	30.09.2033
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 Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
3	859401	Tiroler Sparkasse Bank AG/AT	Sanierung 2019-2024, AT08 2050 3033 3135 5390	23.08.2019	0,830%	EUR	25.09.2019 -
1		754819/1/ADAMCH16620	04.09.2019/Amt der Tiroler Landesregierung	Sanierung 2019, AT08 2050 3033 3135 5390		FIX verzinst	30.12.2035
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
2 1	1.869.200,00	1.744.658,88	0,00	38.774,51	17.301,49	56.076,00	0,00	1.705.884,37	0,00	1.705.884,37	56.076,00
2 2	341.053,61	84.722,89	0,00	19.665,04	798,18	20.463,22	0,00	65.057,85	0,00	65.057,85	20.463,22
2 3	664.593,07	224.257,85	0,00	22.167,15	1.093,61	23.260,76	0,00	202.090,70	0,00	202.090,70	23.260,76
3 1	765.153,00	638.986,78	0,00	76.629,10	5.055,91	81.685,01	0,00	562.357,68	0,00	562.357,68	81.685,01
		2.692.626,40	0,00	157.235,80	24.249,19	181.484,99	0,00	2.535.390,60	0,00	2.535.390,60	181.484,99

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
2.1.4.		... von Sozialversicherungsträgern						
2.1.5.		... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts						
2.2.		... voneteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)						
2.3.		... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)						
2.4.		... von Finanzunternehmen						
2.4.1.		... von Finanzunternehmen im Inland						
2.4.2.		... von Finanzunternehmen im Ausland						
2.5.		... von Sonstigen						
Zwischensumme								
SUMME (1 und 2)								
Davon ohne Quasi-KG *)								
Davon Quasi-KG *)								
3. Finanzschulden gem. §32 (2)								
3.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2. ... von Finanzunternehmen								
3.2.1. ... von Finanzunternehmen im Inland								
210030		Raiba Stubai - Sanierungskonto Vorhaben 2019-2024				EUR		
3.2.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland								

Summe**Gesamtsumme**

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.692.626,40	0,00	157.235,80	24.249,19	181.484,99	0,00	2.535.390,60	0,00	2.535.390,60	181.484,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.692.626,40	0,00	157.235,80	24.249,19	181.484,99	0,00	2.535.390,60	0,00	2.535.390,60	181.484,99
210030		-42.580,44						25,24			
		-42.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	0,00	0,00	0,00
								2.535.415,84			

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

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
859400	Alten- und Pflegeheime		9.150.860,97	3.827.614,56	5.323.246,41	271.872,13	49.265,06	0,00	173.045,69	5.372.807,79
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	22.899,09	15.027,49	7.871,60	0,00	0,00	0,00	508,30	7.363,30
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	618.480,26	15.473,21	603.007,05	0,00	0,00	0,00	778,02	602.229,03
	1022	Gebäude und Bauten	7.337.157,34	2.837.841,79	4.499.315,55	209.895,13	49.265,06	0,00	135.863,13	4.524.082,49
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	161.239,69	55.962,77	105.276,92	0,00	0,00	0,00	11.252,91	94.024,01
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011.084,59	903.309,30	107.775,29	61.977,00	0,00	0,00	24.643,33	145.108,96
		Summe Aktiva	9.150.860,97	3.827.614,56	5.323.246,41	271.872,13	49.265,06	0,00	173.045,69	5.372.807,79
859400	Alten- und Pflegeheime		-2.174.297,76	-359.114,03	-1.815.183,73	0,00	213.525,05	0,00	-29.259,42	-1.999.449,36
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-2.174.297,76	-359.114,03	-1.815.183,73	0,00	213.525,05	0,00	-29.259,42	-1.999.449,36
		Summe Passiva	-2.174.297,76	-359.114,03	-1.815.183,73	0,00	213.525,05	0,00	-29.259,42	-1.999.449,36
		Saldo Aktiva/Passiva	6.976.563,21	3.468.500,53	3.508.062,68	271.872,13	262.790,11	0,00	143.786,27	3.373.358,43

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/00021	Baukosten Bis 1986	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00022	Baukosten 1987	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00023	Wasserltg.Balkonblumen Lacher,Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00024	Sitzdusche Tir.Landesregierung	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00025	Zuschuss Sitzdusche Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00026	Anschluss Badeanlage Lacher, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00027	Kabel-Tv-Anschluß Ferchl, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00028	Kabel-Tv-Anschluß Ferchl, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00029	Bleiverglasung Aufenthaltsraum Rainer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00030	Bodenfliesen Kellerraum Maccione, Rum	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00031	E-Steuerung,energiemanagement Schiller, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00032	Beratg.Brandschutzmassnahmen Plank, Matrei	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00033	Ausschreibg.Brandmeldeanlage Ribis, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00034	Adaptierung Bad 2.OG,Fliesen Maccione, Rum	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00035	Bad 2.OG, Umbau Pfurtscheller, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00036	Portalkonstruktion Muigg, Mühlbachl	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00037	Brandschutztüren Span, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00038	Zuschuss Brandschutztüren Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00039	Natursteinarb.Eingangsbereich Maccione, Rum	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00040	Zuschuss Natursteinarbeiten Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00041	Brandmeldeanlage Installation Hofer, Innsbruck	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00042	Zuschuss Brandmeldeanlage Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00043	Brandmeldeanlage Material Hofer, Innsbruck	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00044	Planung Brandschutzmaßnahmen Plank, Matrei	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00045	Umbau Dienstzimmer 3.OG Diverse	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00046	Zuschuss Dienstzimmer Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00047	Maurerarbeiten Abstellraum Paulweber, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00048	Schneefang, Windfang Rainer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00049	Maurerarbeiten Kellerraum 1.UG Paulweber, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00050	Boden f.Abstellraum neu Plattner, Mieders	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00051	Brandschutztüren Happacher, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00052	Ausbau Pflegestützpunkt 1.OG Div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00053	Ausbau Pflegestützpunkt 1.OG Div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00054	Fettabscheider Div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00055	Sanierung Heimkapelle Div. Lieferanten	50,0	24,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00056	Garagentor Woodgrain Würth-Hochenburger, Ibk.	50,0	20,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00057	Umbau Heizraum in Archiv Div. Lieferanten	50,0	20,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00058	Baukosten 1987-1989 Inbetriebnahme 1989	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00059	Zuschuss Baukosten Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00060	Glashalteleisten Span, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/00061	Verglasung Balkone Rainer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00062	Telefon- und Antennenan- Schluesse, Peer, Matrei	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00063	Umbau Altbau 1.UG Diverse	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00064	Zuschuss Umbau Altbau Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00065	Zuschuss Umbau Altbau Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00066	Umbau Altbau 1.UG Diverse	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00067	Zuschuss Umbau Altbau Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00068	Balkonsanierung Altbau Diverse	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00069	Zuschuss Balkonsanierung Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00070	Schiebeglasanl. Balkone (Windfang) Rainer Christian	50,0	27,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00071	Baukostenbeitrag Fernwärme Bio Wärme Fulpmes/Telfes	50,0	23,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00072	Zuschuss Baukostenbeitrag Fernwärme Gemeinden	50,0	23,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00073	Anschluss an Bestandsleitung Bio Wärme Fulpmes/Telfes	50,0	23,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00074	Zuschuss Anschluss Bio Wärme Gemeinden	50,0	23,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00075	Umbau Büro Heimleiter, Sekretariat div. Lieferanten	50,0	22,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00076	Baukosten 1995 Inbetriebnahme 1996	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00077	Baukosten 1996	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00078	Zuschuss Baukosten Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00079	Baukosten 1997	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00080	Schiebetüranlage Fiegl & Spielberger, lbk.	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00081	Elektroanschluss Schiebetüranlage Inb: 21.12.05	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00082	Planungskosten Erweiterung Cernusca, Axams	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00083	Planungskosten Erweiterung 2006 Dr. Cernusca, Axams	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00084	Baukosten 2006 div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00085	Planungskosten Erweiterung 2007 Cernusca, Axams	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00086	Baukosten 2007 div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00087	Zuschuss Baukosten 2007 Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00088	Planungskosten Erweiterung 2008 Dr. Cernusca, Axams	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00089	Baukosten 2008 Div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00090	Zuschuss Baukosten 2008 Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00091	Einbau Solarwärmemengenzähler Auer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00092	Einbau Solarpumpe Auer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00093	Baumeisterarb.Feuerwehrezufahrt Pfurtscheller, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00094	Geländersäulen Pekarek, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00095	Geländer Verzinken Schmidt, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00096	Geländer Muigg, Mühlbachl	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00097	Bepflanzung Außenanlage Pall, Innsbruck	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00098	Wasserspiel Gartencenter Leo, Schwaz	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00099	Gestaltung Außenanlagen Strabag, Zirl	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00100	2 Gartenleitungen Wierer & Wieser, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/00101	Begrünung Gartenanlage Leo Gartencenter, Schwaz	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00102	Erd- u. Transportarb. Gartenanlage Ralling Stephan, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00361	Handläufe f. Rampe u. Stiegenabgang Hofer, Fulpmes	50,0	20,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00362	Absturzeländerer samt Gatter Hofer, Fulpmes	50,0	20,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00003	Edv-Programm F.Küche Haller, Innsbruck	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00005	Pflegedokumentationsprogramm Anzahlung, S2-Engineering	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00006	Pflegedokumentationsprogramm S2Engineering, Steyr-Gleink	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00007	Schnittstelle Datenübern. Gibodat S2-Engineering, Steyr-Gleink	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00008	Software CareCenter Gibodat, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00009	Einschulung Software CareCenter Gibodat, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00010	Schnittstelle PMDOS Gibodat, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00011	Dokumentenmanagement CareCenter, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00012	Bewerbermanagement CareCenter, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00013	Audit CareCenter, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00014	GeoCon Dienstplan SFK-Höllrigl, Ried/Zillertal	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0060001/00405	2 Stk. Balkontrennwände Happcher, Fulpmes	50,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0100004/00284	Feuerwehrtresor Schiller, Fulpmes	25,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0100004/00502	Wandtresor Müller, Fulpmes	25,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110001/00157	Wandverkleidg.Aufenthaltsraum Mayr, Fulpmes	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110001/00337	6 Orient-Teppiche	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00123	Einrichtung Neubau Abwicklung Gmd Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00124	5 Pflegebetten Embru, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00125	2 Pflegebetten Embru, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00126	Kuechenmaschinentisch Losch, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00127	3 Nachtkästchen Danner, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00128	Schrankaufsatz Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00130	Altardekoration, Klera	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00131	Embru-Pflegebett Nr.112 Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00132	Embru-Pflegebett Nr.140 Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00133	25 Stapelstuehle Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00134	6 Stapeltische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00135	4 Markisen Rojal, Brixlegg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00136	Container Zimmermann, Inzing	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00137	Fracht Container, Oebb	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00138	4 Pflegebetten mit Zubehoer Tir. Landesregierung	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00139	Embru-Pflegebett Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00140	Embru-Pflegebett Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00141	4 Nachttische Tir.Landesregierung	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00142	Schränke, Trennwände Bücherei Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00143	5 Markisen Rojal, Brixlegg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00144	Pendeltür Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00145	2 Pflegebetten Tir.Landesregierung	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00146	Stiegen-Abschlußtür Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00149	Kleiderspind Iso-Tec, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00150	Kleiderspind Iso-Tec, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00151	Sitzbezüge Speisesaal Wurzer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00152	Eckbank 3.Og Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00153	Pflegebett Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00154	Pflegebett Gleinser, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00155	1 Tragrohrmarkise Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00156	Anschluß Markise Schiller, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00161	Sitz-Liegewagen Relaxa Kern, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00162	Regaleinheit Sanseg, Wr.Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00163	AK MED Sitz-Liegewagen Kern, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00164	3 Regalwagen Sanseg, Wr.Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00165	Regaleinheit Sanseg, Wr.Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00166	Vorhänge neu Zi.211 Altbau Wurzer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00167	Pflegebett gebraucht Töchterle, Telfes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00168	Geländer Hausgang Altbau Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00169	Zimmereinrichtung Umbau 1.UG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00170	Vorhänge Umbau 1.UG Wurzer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00171	Pflegebett gebraucht Schwab, Neustift	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00172	6 Stühle, 2 Tische, 1.UG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00173	2 Kommoden Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00174	2 Kästen 1.UG Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00175	Vorhänge Gang u.Lesecke Wurzer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00176	Untersuchungsliege Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00177	Moto-med Badelifter Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00178	Zimmereinrichtung Pflege Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00179	Wiegand-Schränke, Dienstzimmer 3.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00180	2 Abtrennungen Stiegenhaus Mayr KG, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00181	Schiebetürenschränk Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00183	Glas Dienstzimmer 3.OG Rainer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00184	Drehtürenschränk Lutz GmbH, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00185	Geländer Volderauer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00186	15 Stapelstühle Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00187	Pflegebadewanne Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00188	Einbau Pflegebadewanne Auer Ges.m.b.H. Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00189	Anschluss Pflegebadewanne Schiller, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00190	Klapptüre Stiegenhaus Mayr KG, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00191	Pflegebett mit Matratze Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00192	2 Hängeregisterschränke Iso-Tech, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00193	Zimmereinrichtung Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00195	Kleiderschrank Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00196	2 Pflegebetten Völker 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00197	Schiebetür Aufenthaltsraum Krösbacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00198	Bade-Liegeflöter "Ikarus" incl.Zub. Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00199	2 Pflegebetten Völker 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00200	Regale Aufenthaltsraum Krösbacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00201	2 Pflegebetten Völker 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00203	2 Pflegebetten 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00204	Pflegebett 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00205	3 Nachttische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00206	Pflegebett 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00207	3 Schaukästen Iso-Tec, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00208	13 Kästen f. Kellerraum Krösbacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00209	4 Massiveisenbänke Avanti, Ibk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00210	2 Massiveisenhocker Avanti, Ibk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00211	2 Massiveisentische Avanti, Ibk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00212	Servierwagen Rein, Ibk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00213	Leder-Sitzgarnitur Kika, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00214	Pflegebett mit Zubehör Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00218	Einrichtung Zimmer Nr. 3 Avanti, Ibk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00220	3 Nachttische Selmer, Seekirchen	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00221	3 Medikamentenwagen IBO GmbH, Steyregg	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00222	Servierwagen Rein, Innsbruck	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00224	Muldenmangel Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00226	Hebewanne Arjo GmbH, Thaur	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00227	Badelift Maxi Twin mit Badegurt Arjo GmbH, Thaur	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00228	Körpergurt für Badelifter ArjoHuntleigh, Wien, ER 2014	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00229	52 Stapelstühle Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00230	23 Tische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00231	10 Pflegebetten mit Zubehör Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00232	10 Nachttische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00233	Handläufe Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00234	22 Spiegelschränke Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00235	Dienstzimmereinrichtung Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00236	17 Garderobenverbauten Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00237	21 Garderobenkästen Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00238	22 Kommoden Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00239	6 Garderobenschränke Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00240	Holzvertäfelungen, Paneele Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00242	Reinigungswagen Gruber, Zirl	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00243	Türschilder, Infotafeln Folienwerkstatt, Neumünster	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00244	Ofenbank Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00245	Verkleidung Speisesaal Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00246	Holzdecke Speisesaal Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00247	Vorhänge Anzahlung, Projekta	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00248	Vorhänge Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00250	36 Fiberglas-Tablets Metos, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00251	50 Türschilder Folienwerkstatt, Neumünster	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00252	Büroeinrichtung Lutz, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00253	2 Garderobenschränke Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00254	Kommode Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00255	Garderobenspaneel Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00256	3 Kleiderschränke Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00257	2 Regalwagen Metos, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00259	9 Toilettenrollstühle Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00260	Küche + Spanplattenwand Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00261	Küche anschließen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00262	2 Stapelstühle Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00263	3 Tische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00264	Handläufe Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00265	2 Wandgarderoben Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00266	4 Umkleibänke Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00267	Decken, Kopfkissen, Bezüge Hispital-Textil, Marchtrenk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00268	Rollstuhl Mod. S-Top Orthopädika, Telfs	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00272	3 Pflegebetten Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00273	3 Nachttische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00274	4 Kommoden Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00275	Anrichte Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00277	8 Pflanzgefäße Lechuza Sixtus, Langkampfen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00278	7 Tische für Terrasse Metro, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00279	6 Pflegematratten Gera Moltoplast, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00280	Pölster für Sitzbänke und Stühle Taraud, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00281	7 Gartenstühle Vega, Enns	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00282	Stellagen für Lager Hammerlit, Wr. Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00283	Patientenheber Arjo, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00286	4 Mobile 300 Fiegl + Spielberger, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00287	4 Fußabstreifer Eingang Eder, Luftenberg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00289	24 Tischdecken f. Speisesaal Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00290	Trennwand Pflegestützpunkt 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00291	Schiebetürschrank 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00292	Arbeitstischverbauplatten 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00293	Fensterbretter 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00294	Unterschrank für Kühlschrank 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00296	Decorfront für Geschirrspüler 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00297	Bio-Abfalleimer 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00298	Medikamenten-Unterschrank 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00300	Eckschrank 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00301	Ablageboard mit Lichtblende 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00302	Ladenkorpus fahrbar 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00303	Wiegandschrank 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00305	Drehstuhl Linea 1. OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00306	3 Besucherstühle Linea 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00307	Säulentisch Cross 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00308	Küche komplettieren 1.OG Wierer & Wieser, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00310	3 Säulentische 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00311	Park- und Halteverbotschilder Kroschke, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00312	Halteverbotschilder Kroschke, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00313	Paletthubwagen Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00314	Schrankwand Küche,2 Schränke Lager Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00315	Pflegebett 5380 Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00316	Matte Profil-Strong Eder Werbematten, Luftenberg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00317	6 Bilder Kika, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00318	2 Garderobenschränke Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00319	3 CareMat Bodenmatten Tyco, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00324	30 Besprechungsstühle Kika, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00325	2 Hängeregisterauszüge Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00326	Vorhänge Dienstzimmer 3.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00327	Vorhänge Küche 3.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00328	Vorhänge Aufenthalt 3.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00329	Vorhänge Aufenthalt 2.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00330	Vorhänge Aufenthalt 1.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00331	Vorhänge EG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00332	4 Aluschienen, Vorhänge Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00334	8 Mobile 300 mit Ladestationen Fiegl + Spielberger, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00335	Pflegebett 5380 mit Matratze Rubex Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00336	4 Pflanzgefäße,6 Terra Cotta Gefäße Gartencenter Leo, Schwa	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00338	2 Schränke XXXLutz, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00339	3 Hausbänke XXXLutz, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00340	2 Kommoden XXXLutz, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00342	Röhrenstapler Warmhaltungswagen Metos, Lustenau	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00343	Tische, Schirmständer Terrasse 1.UG Metro, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00344	Alu-Flecht-Stühle Vega, Enns	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00345	3 Wertstoffsammler Hammerlit, Wr. Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00346	Weichlagerungsmatratze Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00348	Vorhänge Aufenthalt EG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00349	Plissee, Tischdecken Stüberl Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00350	6 Bilder Hautz Elisabeth, Steinach	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00351	Bild "Kreuz" Acryl Jäger Judith, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00358	Toilettenstuhl mit Weichsitzaufgabe Fischer-med, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00360	Regalwagen für Geschirr Metos, Lustenau	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00364	5 Stk. Garderobenschränke Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00366	5 Stk. Matratzen Rhombo-Care Hospital-textil, Marchtrenk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00367	4 Stk. Sessel Revaro Kika, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00368	Schubladenblock Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00370	Pflegestuhl Fro-Coquille Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00372	Fauteuil nano Kika, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00374	5 Stk. Rollstühle Action Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00375	Magnetplatten für Aushänge Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00376	Plexitafel für Kapelle Geiler Robert, Axams	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00377	Pflegebett gebraucht Schlenz Ada, Neustift	10,0	8,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00381	Vorhang für Kapelle Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00382	6 Stk. Gelenksarmmarkisen Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00383	3-Sitzer Sofa Textilleider creme Lutz, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00386	Elektroinstallationen Ribis, Neustift	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00388	Einbauküche I. OG Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00398	Zimmereinrichtung Zi. 211 Schulmöbel Kufstein, Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00399	Zimmereinrichtung Zi. 107 Schulmöbel Kufstein, Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00400	Unterbauschränk für Speisesaal Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00403	2 Stk. Garderobenschränke Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00404	Schnitzerei Hl. Familie Sterzinger David, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00409	Stahldraht-Regale Kaiser+Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00410	Fachböden Kaiser+Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00417	5 Stk. Plissees Büro Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00418	Vorhänge Büro Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00419	3 Stk. Rollstuhlunterlagen Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00420	2 Stk. Bürostühle Bioswing Brunnsteiner&Huber, lbk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00421	Niedrigstbett mit Matratze Völker, Leobersdorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00422	4 Stk. Pflegenachttische Völker, Leobersdorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00423	3 Stk. Magnetfeldplatten Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00427	Schreibtisch Büro Heimleiter Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00428	Ladenschrank Büro Heimleiter Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00429	3 Stk. Schränke Büro Heimleiter Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00430	Besprechungstisch rund Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00431	Spülenunterbau Vorzimmer Büro Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00432	2 Stk. Schränke Vorzimmer Büro Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00433	Garderobe Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00434	Schreibtisch Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00435	Ladenschrank Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00436	Schrank für Kopierer Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00437	Wandverbau Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00438	Schrankwand Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00440	6 Stk. Konferenzsessel Büro Brunnsteiner&Huber, lbk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00441	Rollstuhl m. Schiebehilfe gebraucht Müller Roman, Telfes	10,0	8,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00443	Transportsessel CarryLine WIBU Österreich, Linz	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00452	Badeliegelifter Bolero ArjoHuntleigh, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00456	Stuhl Bioswing 350 Brunnsteiner & Huber, lbk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00459	Ausschreibung neue Küche Inb: 1.07.15	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00465	2 Stk. Universalspender beheizbar SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00467	Installateurarbeiten Küche Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00472	Relax-Stuhl "Altitude" Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00474	2 Stk. Kleiderschränke Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00483	2 Stk. Pflegebetten Volker 5384 Hill-Rom, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00484	2 Stk. Aufrichter Hill-Rom, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00485	2 Stk. Matratzen Hill-Rom, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00486	2 Stk. Nachttische Edison Hill-Rom, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00487	Edelstahlmöbel SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00497	Schrankverbau für Zimmer EG 04 Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00498	Kommode für Zimmer EG 04 Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00499	Schrankverbau für Zimmer EG 02 Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00500	Kommode für Zimmer EG 02 Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00501	Rollstuhl Motus Kostner, Schwaz	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00504	Massagesessel AllgäuTech, D, Westerheim	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0120001/00373	6 Stk. Heizgeräte Etherna Obholzer, Jenbach	15,0	8,0	gem. EkSt-RL
5/0130001/00276	16 Feuerlöscher Pfurtscheller, Fulpmes	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00378	3 Stk. Funkempfänger Variorec Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00379	3 Stk. Kombi-Handfunksender Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00397	55 Stk. Brandmelder MZX-Multisensor Tyco, Wien	10,0	20,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0130002/00402	46 Stk. Brandmelder MZX-Multisensor Tyco, Wien	10,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00446	Feuerwehr-Alarmübertragung Siemens, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00475	Funk-Wegläuferschutz-Set Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00476	Funk-Wegläuferschutz-Set Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00481	Alarmsystem Bucinator Paulus hospital-textil, Marchtrenk	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00490	Alarmserver Inb: 31.01.17	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00491	Einrichten des Alarmservers Tyco, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00159	Hebebadewanne Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00160	Bade-Liegeflöter Ikarus Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00299	Waschbecken 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00387	Wasserinstallationen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00390	Wasserinstallationen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0150002/00147	Pkw-Anhänger Bauhaus, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0150002/00148	Anmeldung Anhänger	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0150002/00149	Renault Kangoo, Raiffeisen Leasing, Wien, IL-438MG	10,0	3,0	bereits 5 Jahre in Gebrauch, aus Leasing übernommen
5/0180001/00258	LCD Projektor Sony CST, Neustift	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00269	Fernseher Logic Flat-TV Cosmos, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00309	Fernseher Samsung 1.OG Cosmos, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00363	10 Stk. Mobile 300 + 5 Taschen Fiegl + Spielberger, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00369	Plasma TV mit Wandhalterung Metro, Rum	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00371	LCD TV mit Wandhalterung Metro, Rum	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00448	SAT-Anlage inkl. Installation Elektro Ribis, Neustift	7,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00479	Fernseher Samsung mit Wandhalterung Metro, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00480	Fernseh-Aufhängung Happacher, Fulpmes	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00492	3 Stk. Mobile 400 Fiegl & Spielberger, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00285	PC Shuttle XPC Intel E5200 CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00341	PC Shuttle XPC CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00347	PC Shuttle XPC für Sekretariat CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00406	PC Shuttle XPC m. Bildschirm CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00414	Computer XPC-SH61R4 CST Computer, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00426	2 Stk. Computer XPC-SH61R4 CST Computer, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00457	PC Terra Micro 5000 mit Bildschirm CST Computer, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00458	2 Stk. PC Terra Business 4000 CST Computer, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00482	DiskStation Synology DS216 CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00494	PC Terra Business 5000 CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00271	Thermotransferdrucker TT3-L ThermoTex, Schutterwald	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00401	Laserdrucker Brother Pape, Innsbruck	8,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00454	3 Stk Drucker/Kopierer OKI MC562dnw Brunnsteiner&Huber, Ib	8,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00473	Aktenvernichter Ideal Alles Büro, Innsbruck	8,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00477	Drucker OKI MC562dnw BH alles Büro, Innsbruck	8,0	5,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0260001/00356	Splittklimagerät für Server Raum Auer, Fulpmes IBN 2010	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0260001/00357	Klimagerät angeschlossen ESP, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0260001/00415	Klimaanlage Wäscherei Auer, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0260001/00416	Klimagerät angeschlossen ESP, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0270002/00389	Elektroinstallationen Ribis, Neustift	15,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00129	Werkzeug, Ortner	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00411	Bodenreinigungsmaschine Uniprof Lux Österreich, Schwechat	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00412	Bodenstaubsauger Lux Intelligence Lux Österreich, Schwechat	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00442	Luftreiniger Anti Tobacco Lux Österreich, Schwechat	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00444	Hochdruckreiniger Kränzle Stubai ZMV, Fulpmes	8,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0290007/00505	Veeh-Harfe mit Tasche Musik Hartwig, D, München	20,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0300001/00359	Stuhlwaage Seca 956 Fischer-med, Fritzens	12,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00182	Armtrainer Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00202	Fusspflegegerät Synpharma, Hallwang	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00219	Ambo Inb: 12.05.06	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00365	Harnanalysegerät Henry Schein Medical, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00384	Aktiv-Passiv-Bewegungstrainer Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00413	Bodenmatte CareMat Tyco FIS, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00449	Blutgerinnungsmessgerät CoaguChek Roche Diagnostics, Wier	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00455	Wundbehandlungsgesetz PlasmaOne Henry Schein, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00478	Sensormatte CareMat Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00488	Lifter WIBUplus WIBU, Linz	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00489	Transfergurt WIBUplus WIBU, Linz	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0330001/00447	Telefonwählgerät f Brandmeldeanlage Tyco IFS, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00320	30 Wärmeschüsseln mit Deckel Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00321	42 Menüteller Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00322	42 Suppentassen Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00323	30 Deckel für Suppenschalen Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00352	20 Wärmeschüsseln mit Deckel Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00353	30 Menüteller Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00354	24 Suppentassen Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00355	20 Deckel für Suppenschalen Rieber + Grohmann, Wien	5,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00391	60 Stk. Kaffeebecher Kastner, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00392	60 Stk. Teller flach 20cm Kastner, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00393	54 Stk. Teller flach 27cm Kastner, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00394	40 Stk. Kaffeeuntersassen Kastner, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00463	Kombidämpfer SCC61E SMGE, Wels	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00468	5 Stk. Fleischtöpfe Menu System, Dornbirn	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00469	3 Stk. Stielkasserollen Menu System, Dornbirn	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00470	3 Stk. Bratpfannen Menu System, Dornbirn	5,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0340002/00194	Ablufthaube Combidämpfer Mayr GmbH&CoKG, Volders	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00215	3 Schüsselspülen Arjo, Thaur	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00216	Anschluss Schüsselspülen ESP, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00217	Einbau Schüsselspülen Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00223	Kaffee-, Teebrühmaschine Rein, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00225	2 Steckbeckenspüler Arjo GmbH, Thaur	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00241	Waschmaschine f. Reinigungstücher Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00249	Trockner T5136 Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00288	Geschirrspüler 3.OG ESP, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00295	Geschirrspüler 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00304	Kühlschrank, div. Ergänzungen 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00333	Kaffeebrühmaschine Metos, Lustenau	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00385	3 Stk. Gläserpülmaschinen Metos, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00396	Waschautomat PW 5065 Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00407	Waschautomat PW 6107 Miele, Wals	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00408	Anschluss Waschmaschine Auer, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00424	Waschautomat PW 6107 Miele, Wals	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00425	Waschmaschine angeschlossen Auer, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00439	Nähmaschine Pfaff Select Heiss, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00450	Kombidämpfer SCC101E SMGE, Wels	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00451	Montage Kombidämpfer SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00453	Stabmixer Dynamic Hörtnagl Michael, Rum	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00460	Premium-Herdanlage Menu System, Dornbirn	10,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00461	Zuschuss Herdanlage Gemeinden	10,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00462	Herd angeschlossen Inb: 1.07.15	10,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00464	Rührmaschine mit Zubehör SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00466	Küchengerät angeschlossen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00471	Bouillonkessel Menu System, Dornbirn	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00493	Waschmaschine PW 5065 Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00495	Korb-Durchschubmaschine Hobart FHE, Dornbirn	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00496	Geschirrspüler angeschlossen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00503	Kaffee- und Teebrühmaschine SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0350004/00395	Musikanlage Thomann, D, Burgebrach	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0380001/00380	20 Stk. Deckenbezüge Satinette Hospital-textil	3,0	10,0	gem. EkSt-RL

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für 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 Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Raiffeisenbank Wipptal - Stubaital Mitte, Genossenschaftsanteile

Name der Einheit	Raiffeisenbank Wipptal - Stubaital Mitte, Genossenschaftsanteile	
Firmenbuch-Nr.	041497a	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		1,000
Buchwert der Beteiligung(t)		100,00
Geschäftsjahr		
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023		100,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024		100,00
Bilanzsumme		0,00
Finanzverbindlichkeiten		0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft		0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)	
Konzernabschluss	Nein	

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2024	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	0,00					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2023	Wechsel- kurs 31.12.2024	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwährung	Stand 31.12.2024 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		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						
zur Veräußerung verfügbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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				
Summe				

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	71.249,04	47.948,83	0,00	119.197,87
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	71.249,04	47.948,83	0,00	119.197,87
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	399.728,38	107.900,19	0,00	507.628,57
Rückstellungen für Abfertigungen	153.876,64	48.661,95	0,00	202.538,59
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	245.851,74	59.238,24	0,00	305.089,98
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
Gesamtsumme	470.977,42	155.849,02	0,00	626.826,44

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
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	146.059,39	146.059,39	0,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	302,12	302,12	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
	Summe	1.520,00	146.361,51	146.361,51	1.520,00
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	298.499,49	298.499,49	0,00
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	19.957,20	1.183.032,79	1.171.861,35	8.785,76
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	24.134,23	92.624,61	84.965,26	16.474,88
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	674,09	1.722.234,11	1.734.158,56	12.598,54
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	9.523,08	151.666,48	154.757,83	12.614,43
	Summe	54.288,60	3.488.057,48	3.484.242,49	50.473,61

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
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	-8.982,80	142.164,75	148.710,76	-2.436,79
270300	Vorsteuer i.g. Erwerb	0,00	3.894,64	3.894,64	0,00
279099	ungeklärte Buchungsfälle	0,00	260,16	260,16	0,00
279900	sonstige Vorschüsse	0,00	41,96	41,96	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame)	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	26.819,07	6.819,07	-8.616,80	11.383,20
	Summe	19.356,27	153.180,58	144.290,72	10.466,41
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Mehrwertsteuer 10 %	-1.106,60	289.683,25	291.749,21	-3.172,56
360200	Mehrwertsteuer 20 %	-918,48	2.805,45	2.605,72	-718,75
360300	Mehrwertsteuer i.g. Erwerb 10 %	0,00	52,29	52,29	0,00
360400	Mehrwertsteuer i.g. Erwerb 20 %	0,00	4.092,27	4.092,27	0,00
362100	Lohnsteuer	12.767,27	201.337,24	211.849,56	2.254,95
362110	DB	5.921,83	81.432,17	86.794,55	559,45
362300	Sozialversicherungsbeiträge	0,00	105.110,24	104.468,39	641,85
362301	Krankenkassenbeiträge Zivildienere	323,10	2.675,52	2.887,14	111,48
362500	Verpflegungsbeitrag an Zivildienere	945,00	7.399,00	8.043,00	301,00
362501	Zusatzversicherungsbeiträge	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
362600	BVA Beiträge	0,00	771.644,14	766.727,11	4.917,03
362900	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	188,04	188,04	0,00
363000	Taschengelder Heimbewohner	24.134,11	56.317,49	64.061,01	16.390,59
363011	Sonstige Verwahrgelder	0,00	84,16	0,00	84,16
363020	Sicherheitsleistungen	167.830,63	32.000,00	20.000,00	179.830,63
363099	ungeklärte Buchungsfälle	0,00	84,16	84,16	0,00
363300	Land Tirol, n. abziehbare Vst.	0,00	8.479,44	8.479,44	0,00
363400	Zuzahlung Land	-111.763,14	-62.622,24	0,00	-174.385,38
363500	Zuzahlung Angehörige/Gemeinden	-6.933,56	-3.605,04	0,00	-10.538,60
368100	Schwebende Geldbewegungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00
369200	Verrechnung Löhne und Gehälter	674,09	1.732.413,56	1.722.234,11	10.853,54
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlag)	9.523,08	154.757,83	151.666,48	12.614,43
	Summe	101.397,33	3.428.148,97	3.488.057,48	41.488,82

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
270000	Vorsteueranteil offene Verbindlichkeiten	-2.436,79
287000	Versorgungsbetriebeverbund Marktgemeinde Fulpmes, Kautio n Handsender	1.520,00
290000	Herold, Webpaket 01-11/2025	1.320,00
290000	Herold, Online Complete Paket 01-09/2025	464,26
290000	Uniqa, Betriebsversicherung 01-06/2025	9.598,94
	Summe Forderungen	10.466,41
360100+360200	Umsatzsteueranteil offene Forderungen	-3.891,31
362100	Finanzamt, Lohnsteuer Zulagen 12/2024	2.254,95
362110	Finanzamt, DB Zulagen 12/2024	559,45
362300	ÖGK, Krankenkassenbeitrag Zulagen 12/2024	641,85
362301	ÖGK, Krankenkassenbeitrag Zivildiene r 12/2024	111,48
362500	Verpflegungsbeitrag an Zivildiene r	301,00
362600	BVA, Krankenkassenbeitrag Zulagen 12/2024	4.917,03
363000	Taschengelder der Heimbewohner	16.390,59
363011	Sonstige Verwahrgelder (SV Urlaub ersatzleistung 12/2024 – 01/2025)	84,16
363020	Sicherheitsleistungen von Bewohnern	179.830,63
363400	Land Tirol, Sozial- und Altenhilfe	-174.385,38
363500	Gemeinde Telfes, Mindestsicherung	-2.237,37
363500	Gemeinde Neustift, Mindestsicherung	-2.253,75
363500	Marktgemeinde Fulpmes, Mindestsicherung	-6.025,62
363500	Forderungen Bewohner	-21,86
369000	Sonstige Erläge (Trinkgelder für Mitarbeiter)	1.745,00
369200	Verrechnung Löhne und Gehälter (Zulagen 12/2024)	10.853,54
371000	Finanzamt, Umsatzsteuer 12/2024 und Jahreserklärung	12.614,43
	Summe Verbindlichkeiten	41.488,82

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1859401	Sanierung Gebäude (2019 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	1.500.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		224.756,36	0,00	224.756,36	1.430.327,16	1.655.083,52
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		224.756,36	0,00	224.756,36	1.381.131,65	1.605.888,01
	5/859401-010000	Gebäude und Bauten	173.480,30	0,00	173.480,30	1.371.192,63	1.544.672,93
	5/859401-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.276,06	0,00	51.276,06	9.939,02	61.215,08
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	49.195,51	49.195,51
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		192.454,52	0,00	192.454,52	1.462.629,00	1.655.083,52
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-21.070,53	0,00	-21.070,53	0,00	-21.070,53
	1/859401-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	-21.070,53	0,00	-21.070,53	0,00	-21.070,53
	Bedarfszuweisungen/KTZ		213.525,05	0,00	213.525,05	225.000,00	438.525,05
	6/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	213.525,05	0,00	213.525,05	225.000,00	438.525,05
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	472.476,00	472.476,00
	6/859401+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	22.676,00	22.676,00
	6/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00	0,00	449.800,00	449.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	410.900,00	410.900,00
	3/1	Sanierung 2019-2024, AT08 2050 3033 3135 5390	0,00	0,00	0,00	410.900,00	410.900,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	354.253,00	354.253,00
	Finanzierungsergebnis 1859401		-32.301,84	0,00	-32.301,84	32.301,84	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1859401	Sanierung Gebäude (2019 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	224.756,36	0,00	224.756,36	1.430.327,16	1.655.083,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	192.454,52	0,00	192.454,52	1.462.629,00	1.655.083,52
		-32.301,84	0,00	-32.301,84	32.301,84	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-32.301,84	0,00	-32.301,84	32.301,84	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-32.301,84	0,00	-32.301,84	32.301,84	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2024

GV Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+363020	Sicherheitsleistungen	-167.830,63	-179.830,63	-179.830,63	0,00
0/000000+363400	Zuzahlung Land	111.763,30	174.385,55	174.385,55	0,00
0/000000+363500	Zuzahlung Angehörige/Gemeinden	6.933,52	10.538,56	10.538,56	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		-49.133,81	5.093,48	5.093,48	0,00
859400 Alten- und Pflegeheime					
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	-2.462,63	-2.405,99	-2.405,99	0,00
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	-289,96	-793,83	-721,65	-72,18
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	220,53	-2.195,29	-1.995,72	-199,57
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	5.170,84	17.154,09	15.594,63	1.559,46
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	-2.181,20	11.022,78	10.020,70	1.002,08
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	1.485,00	1.485,00	1.350,00	135,00
2/859400+810032	Erlöse Essen auf Rädern	7.767,36	8.225,49	7.477,72	747,77
2/859400+816002	Kostenersatz Strom	5.510,86	4.275,52	3.562,93	712,59
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20 % Ust	0,00	36,96	30,80	6,16
2/859400+861002	Erlöse Abgeltung nicht abziehbare Vorsteuer	2.462,62	-2.269,14	-2.269,14	0,00
Summe 859400 Alten- und Pflegeheime		19.033,42	35.885,59	31.994,28	3.891,31
Gesamt		Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		-30.100,39	40.979,07	37.087,76	3.891,31
		Einnahmen	40.979,07	37.087,76	3.891,31
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-30.100,39	40.979,07	40.979,07	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-30.100,39	40.979,07	40.979,07	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.994,28	0,00	0,00	5.093,48	3.891,31	40.979,07
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		31.994,28	0,00	0,00	5.093,48	3.891,31	40.979,07

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024
	Gesamtsummen		0,00	0,00	0,00	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
859400	Alten- und Pflegeheime				
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	494,23	0,00	0,00	0,00
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	15.579,83	-5.914,00	-5.347,63	-566,37
1/859400-430010	Leergut	-24,96	-36,12	-30,10	-6,02
1/859400-454000	Reinigungsmittel	1.331,26	521,29	434,40	86,89
1/859400-456000	Büromaterial	190,10	56,83	56,09	0,74
1/859400-457000	Fachliteratur, Druckwerke	34,70	36,40	33,09	3,31
1/859400-458000	Pflegeartikel	386,08	137,62	119,83	17,79
1/859400-458001	Inkontinenzartikel	2.344,06	-1.097,08	-914,23	-182,85
1/859400-458002	Ordinationsbedarf	776,44	-365,00	-304,17	-60,83
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	916,12	1.312,66	1.093,88	218,78
1/859400-459001	Bastelmaterial	23,68	15,11	12,59	2,52
1/859400-600001	Fernwärme	0,00	1.256,15	1.046,79	209,36
1/859400-618000	Instandhaltung Einrichtung, sonstige Anlagen	1.968,19	77,92	64,93	12,99
1/859400-630000	Porto	6,86	13,60	13,60	0,00
1/859400-631000	Telefon, Internet	19,80	0,00	0,00	0,00
1/859400-640001	Buchhaltungs- und Steuerberatungskosten	1.387,20	1.382,40	1.152,00	230,40
1/859400-640002	Lohnverrechnungskosten	0,00	2.947,68	2.456,40	491,28
1/859400-700004	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	222,79	349,52	291,27	58,25
1/859400-728004	Wäschereidienst	2.234,81	2.402,32	2.001,93	400,39
1/859400-728006	Inserate und Personalvermittlung	0,00	3.094,01	2.654,01	440,00
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	17.359,80	6.336,00	5.280,00	1.056,00
1/859400-729001	Geschenke besondere Anlässe Bewohner	0,00	210,00	185,84	24,16
1/859400-729003	Therapiekosten	0,00	500,00	500,00	0,00
	Summe 859400 Alten- und Pflegeheime	45.250,99	13.237,31	10.800,52	2.436,79
859401	Sanierung				
5/859401-010000	Gebäude und Bauten	15.420,28	0,00	0,00	0,00
	Summe 859401 Sanierung	15.420,28	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2023	31.12.2024		
		60.671,27	13.237,31	10.800,52	2.436,79
		Ausgaben	13.237,31	10.800,52	2.436,79
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024		
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.671,27	13.237,31	13.237,31	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		60.671,27	13.237,31	13.237,31	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne	mit	mit Vorhabencodes	VUG	USt	Gesamt
		Vorhabenscode	Vorhabenscode 1	2 - 5			
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.800,52	0,00	0,00	0,00	2.436,79	13.237,31
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		10.800,52	0,00	0,00	0,00	2.436,79	13.237,31

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591					
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten					
Benützungsgebühren nach dem FAG	852					
Kommunalsteuer	833					
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850					
Grundsteuer A	830					
Grundsteuer B	831					
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838					
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856					
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849					
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857					
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8610, 8619	79.005,52	125.950,34	11.231,58	24.242,85	7.546,34
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	699.423,46	624.394,65	631.818,21	700.100,55	588.805,83

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	21.053,02	29.642,11	56.115,86	63.770,60	57.449,20
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864					
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867					
Transfers von privaten Haushalten	868					
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					
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	3.100.378,65	2.681.157,90	2.856.171,40	2.740.350,90	2.381.796,72
Miet- und Pächterträge	811	3.564,00	3.638,66	3.753,96	3.789,96	3.501,96
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	21.964,32	18.418,83	29.381,72	30.682,15	36.072,68
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		3.925.388,97	3.483.202,49	3.588.472,73	3.562.937,01	3.075.172,73
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		3.925.388,97	3.483.202,49	3.588.472,73	3.562.937,01	3.075.172,73

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2024	2023	2022	2021	2020
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	213.525,05	122.500,00	22.676,00	530.000,00	69.800,00
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		213.525,05	122.500,00	22.676,00	530.000,00	69.800,00

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	261.933,33	224.169,73	213.613,00	219.287,85	199.891,73
Energiebezüge	600	98.251,25	98.900,90	52.690,35	66.588,14	67.306,54
Instandhaltungen	610 bis 619	73.694,55	70.835,13	60.163,11	64.028,05	41.454,21
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	26.099,57	27.064,19	28.847,10	29.697,49	28.421,88
Versicherungen	670	23.291,04	22.016,40	19.972,68	18.164,42	18.009,89
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	43.310,42	30.851,74	33.557,61	34.006,63	38.368,51
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	11.775,44	11.970,12	13.864,78	12.737,53	14.494,66
Öffentliche Abgaben	710, 711	27.309,16	30.815,78	26.302,97	23.279,10	24.242,66
Reisegebühren	724	488,46	5.305,07	5.056,29	5.297,19	3.885,16
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	208.521,45	177.763,47	91.432,81	77.527,09	117.395,60
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		774.674,67	699.692,53	545.500,70	550.613,49	553.470,84
Bezüge der gewählten Organe	721					600,00
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	2.949.303,48	2.753.426,59	2.682.323,41	2.428.703,62	2.228.208,88
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		2.949.303,48	2.753.426,59	2.682.323,41	2.428.703,62	2.228.808,88
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411					
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413					
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439					
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590					
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930					
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530					
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen					
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752					
Transfers an Sozialversicherungsträger	753					
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755					
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560					

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768					
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775					
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560					
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		3.723.978,15	3.453.119,12	3.227.824,11	2.979.317,11	2.782.279,72

Seite	Inhalt
3	Beschluss Rechnungsabschluss
7	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
37	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
41	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
49	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
57	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
61	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
65	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
69	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
75	Dienstpostennachweis
79	Nachweis über Personalaufwand
83	Querschnitt (Anlage 5b)
87	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
91	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
95	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
101	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
105	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
109	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
123	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
127	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
131	Leasingspiegel (Anlage 6i)
135	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
139	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
143	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
147	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
151	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
155	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
159	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Seite	Inhalt
163	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
167	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
171	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
175	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
179	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
183	Nachweis der Investitionstätigkeit
187	Nachweis Kundenforderungen
191	Nachweis über gegebene Darlehen
195	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
199	Ermittlung Finanzlage