

Dienstpostennachweis

DIENSTPOSTEN-NACHWEIS (§ 17 Abs. 2 Z. 10 VRV)
Teilbeschäftigte sind in Dezimalstellen anzugeben.

Nummer	Namentliche Bezeichnung des Abschnittes Unterabschnittes oder der Unterteilung	II. Dienstpostenplan							tatsächlich besetzte Dienstposten							
		Beamte		Angestellte			Arbeiter		n. freier Verein- barung u. dgl.	Beamte		Angestellte			Arbeiter	
		Zahl	Verwend. gruppe u. Dienstklasse	n. d. G-VBG (Entl. Schema I)	n. freier Verein- barung u. dgl.	n. d. G-VBG (Entl. Schema II)	Zahl	Zahl		Zahl	Verwend. gruppe u. Dienstklasse	n. d. G-VBG (Entl. Schema I)	n. freier Verein- barung u. dgl.	n. d. G-VBG (Entl. Schema II)	n. freier Verein- barung u. dgl.	
Zahl	Zahl	Entl. Gr.	Zahl	Zahl	Entl. Gr.	Zahl	Zahl	Entl. Gr.	Zahl	Zahl	Entl. Gr.	Zahl	Zahl	Entl. Gr.	Zahl	
420	Wohn- und Pflegeheime	0,00		1,000	Vertragsbed. *)				0,00		1,000	Vertragsbed. *)				
	Osttirol			1,750	b		2,750	p1			1,750	b		2,526	p1	
				15,325	c		9,250	p2			13,717	c		8,774	p2	
	- Lienz			2,000	d		100,325	p3			2,000	d		79,380	p3	
	- Matrei i.O.			3,875	e		7,000	p4			4,422	e		8,659	p4	
	- Sillian			52,750	GD_GK/L1/3 (GK 6)		71,625	p5			55,195	GD_GK/L1/3 (GK 6)		68,980	p5	
	- Nußdorf-Debant			1,650	GD_GK/L2/3 (GK 7)		7,375	HF1/1 (GK 1)			1,400	GD_GK/L2/3 (GK 7)		9,603	HF1/1 (GK 1)	
				0,500	WBL (GK 8)		33,250	ASSB_L1/2 (GK 3)			0,704	WBL (GK 8)		42,950	ASSB_L1/2 (GK 3)	
				13,500	WBL (GK 10)		28,325	ASSB_L2/2 (GK 4)			12,605	WBL (GK 10)		29,354	ASSB_L2/2 (GK 4)	
				1,000	PDL (GK 11)						1,000	PDL (GK 11)				
				1,000	PDL (GK 12)						1,000	PDL (GK 12)				
				1,000	PDL (GK 14)						1,000	PDL (GK 14)				
	*) = lt. Sondervertrag							Ferial. / Prakt.	2,000						Ferial. / Prakt.	2,172
								Zivildienst	4,000						Zivildienst	2,417
Summe:		0,000		95,350			0,000	259,900		6,000	0,000		95,792		0,000	250,227

Hinweis: Summe der Bediensteten: 459 Summe der Bediensteten: 31.12.2022 450
Summe der korr. Bediensteten: 361,250 Summe der korr. Bediensteten: 350,608 jahresdurchgängig

Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge (§ 17 Abs. 2 Z. 1b VRV)

Nummer	Namentliche Bezeichnung des Unterabschnittes	Anzahl der Empfänger	Pensionen u. sonstige Ruhebezüge Post 7601	Gnadengaben (-pensionen) Post 7602	Pensionszuschüsse Post 7603	Zusammen
Summe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über Personalaufwand

4	Gruppe																			
	42	Abschnitt																		
		420000 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	5.165.038,01	9.830.140,52	34.077,77	77.537,43	156,96	555.582,64	3.203.877,48	103.839,28	18.970.250,09									
			Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüger der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme									
	Summe Gruppe 4		5.165.038,01	9.830.140,52	34.077,77	77.537,43	156,96	555.582,64	3.203.877,48	103.839,28	18.970.250,09									
	Summe gesamt		5.165.038,01	9.830.140,52	34.077,77	77.537,43	156,96	555.582,64	3.203.877,48	103.839,28	18.970.250,09									

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	22.670.849,24	0,00	22.670.849,24
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	55.327,00	0,00	55.327,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.123.946,18	0,00	1.123.946,18
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	82.632,29	0,00	82.632,29
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	141.889,16	0,00	141.889,16
19	Summe 1 (Erträge)		24.074.643,87	0,00	24.074.643,87
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	18.970.250,09	0,00	18.970.250,09
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	1.901,63	0,00	1.901,63
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.315.567,72	0,00	1.315.567,72
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	2.083.375,00	0,00	2.083.375,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	141.223,21	0,00	141.223,21
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	59.299,18	0,00	59.299,18
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	14.329,60	0,00	14.329,60
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		22.585.946,43	0,00	22.585.946,43
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.488.697,44	0,00	1.488.697,44

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	20.136,85	0,00	20.136,85
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	6.165,83	0,00	6.165,83
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		26.302,68	0,00	26.302,68
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	71.366,78	0,00	71.366,78
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	457.706,25	0,00	457.706,25
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		529.073,03	0,00	529.073,03
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-502.770,35	0,00	-502.770,35

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	985.927,09
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		985.927,09

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			28.000,20	3.900,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			28.000,20	3.900,00
2/420000+860200	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	28.000,20	
1/420000-750000	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an Bund für Zivildienere		3.900,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			324.300,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			324.300,00	0,00
2/420000+861010	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Annuitätenzuschuss des Landes für NB WPH Nußdorf-Debant	118.800,00	
2/420000+861021	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Bonuszahlung Covid-19	205.500,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			451.896,00	55.399,18
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			451.896,00	55.399,18
2/420000+862200	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	451.896,00	
1/420000-752000	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte		55.399,18
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			118.161,59	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			118.161,59	0,00
2/420000+863001	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	94.248,00	
2/420000+863002	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	17.606,16	
2/420000+863021	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	6.307,43	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			201.588,39	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			201.588,39	0,00
2/420000+863000	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Vergütung Altersteilzeit	178.475,22	
2/420000+863010	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	23.113,17	
Gesamtsumme			1.123.946,18	59.299,18

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	923.433,60	29,80	0,00	923.463,40	923.433,60	923.463,40	ZW 30 295030 AT43 4073 0000 1014 0174		
8/9990935/00002	Erneuerungsrücklage	3.937.909,00	74.973,34	2.411.499,70	1.601.382,64	3.937.909,00	1.601.382,64	ZW 31 295031 AT21 4073 0000 1014 0182		
8/9990935/00003	Abfertigungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00					
8/9990935/00004	Erneuerungsrücklage RLB Festgeldkonto	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	ZW 32 295032 AT78 3600 0010 0925 0002		
8/9990935/00005	Erneuerungsrücklage Hypo Tirol Bank AG Festgeldkonto	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	ZW 33 295033 AT19 5700 0306 5312 8660		
Allgemeine Haushaltsrücklagen		4.861.342,60	5.075.003,14	2.411.499,70	7.524.846,04	4.861.342,60	7.524.846,04			
Gesamtsummen		4.861.342,60	5.075.003,14	2.411.499,70	7.524.846,04	4.861.342,60	7.524.846,04			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	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							
1000313 2	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 614 629 012	EWB AH Lienz (Land Tirol Wohnbauförderung) 01.03.1984/lb-207/320-6-84	07.02.1984 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	0,500%	EUR	01.01.1985 - 30.09.2032
1000313 3	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 614 021 014	Neubau AH Matri i.O.(Land Tirol Wohnbauförderung) 01.03.1984/lb-207/320-6-84	07.02.1984 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	0,500%	EUR	01.01.1985 - 30.09.2032
1000313 4	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 640 300 006	EWB AH Matri i.O. (Land Tirol Wohnbauförderung) 17.07.1995/lb-2815/12	04.07.1995 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	1,000%	EUR	01.01.1996 - 30.06.2033
1000313 5	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 666 109 125	EWB WPH Lienz (Land Tirol Wohnbauförderung) 11.11.2004/lb-2815/23-2004	24.09.2004 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	1,000%	EUR	01.01.2007 - 30.09.2045
1000313 7	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 666 085 269	Neubau WPH Sillian (Land Tirol Wohnbauförderung) 07.06.2004/lb-2815/20-2004	14.05.2004 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	1,000%	EUR	01.01.2005 - 30.06.2043
1000313 9	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 666 282 277	Neubau WPH Nußdorf-Debant, (Land Tirol Wohnbauförderung) 08.06.2015/Gem-GV-74113/9-2015	30.04.2015 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	1,000%	EUR	01.01.2017 - 30.09.2054
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1000312 10	420000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10020 538 301	Neubau WPH Nußdorf-Debant 09.06.2017/Gem-GV-74113/48-2017	28.04.2017 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	0,570%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2032

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
1000313 2	2.313.248,98	857.347,38	0,00	76.772,83	4.190,89	80.963,72	0,00	780.574,55	0,00	780.574,55	80.963,72
1000313 3	989.222,62	366.630,31	0,00	32.830,63	1.792,17	34.622,80	0,00	333.799,68	0,00	333.799,68	34.622,80
1000313 4	2.165.723,13	1.409.247,55	0,00	116.286,10	13.657,30	129.943,40	0,00	1.292.961,45	0,00	1.292.961,45	129.943,40
1000313 5	2.340.300,00	2.226.598,76	0,00	42.228,35	22.129,90	64.358,25	0,00	2.184.370,41	0,00	2.184.370,41	64.358,25
1000313 7	2.195.000,00	2.003.438,72	0,00	45.987,70	19.862,30	65.850,00	0,00	1.957.451,02	0,00	1.957.451,02	65.850,00
1000313 9	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00	7.425.000,00	0,00	7.425.000,00	74.250,00
1000312 10	900.000,00	586.097,19	0,00	54.001,63	3.950,95	57.952,58	0,00	532.095,56	0,00	532.095,56	57.952,58

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1000314 10	420000	BAWAG P.S.K. AG/AT 00001-107-099	EWB WPH Lienz 16.05.2006/lb-2815/26-2006	20.04.2006 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	0,480% euribor6m	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026
1000314 11	420000	BAWAG P.S.K. AG/AT 00001-107-099	Neubau WPH Sillian 16.05.2006/lb-2815/26-2006	20.04.2006 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	0,480% euribor6m	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
1000314 10	644.015,91	161.002,37	0,00	35.409,55	880,52	36.290,07	0,00	125.592,82	0,00	125.592,82	36.290,07
1000314 11	372.484,09	93.165,66	0,00	20.476,73	509,18	20.985,91	0,00	72.688,93	0,00	72.688,93	20.985,91
		15.128.527,94	0,00	423.993,52	141.223,21	565.216,73	0,00	14.704.534,42	0,00	14.704.534,42	565.216,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.128.527,94	0,00	423.993,52	141.223,21	565.216,73	0,00	14.704.534,42	0,00	14.704.534,42	565.216,73
		15.128.527,94	0,00	423.993,52	141.223,21	565.216,73	0,00	14.704.534,42	0,00	14.704.534,42	565.216,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
420000	Wohn- und Pflegeheime Osttirol		38.580.682,90	14.938.965,35	23.641.717,55	505.848,33	17.263,42	0,00	1.073.503,22	23.056.799,24
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	1.721.298,80	0,00	1.721.298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.298,80
	1022	Gebäude und Bauten	32.088.851,85	11.996.976,42	20.091.875,43	0,00	0,00	0,00	605.009,78	19.486.865,65
	1024	Sonderanlagen	261.875,77	119.034,44	142.841,33	0,00	0,00	0,00	7.935,63	134.905,70
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	72.193,90	11.812,89	60.381,01	0,00	15.126,57	0,00	10.330,84	34.923,60
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.436.462,58	2.811.141,60	1.625.320,98	456.791,55	2.136,85	0,00	450.226,97	1.629.748,71
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	49.056,78	0,00	0,00	0,00	49.056,78
420090	WPH Matri i.O. Umbau und Generalsanierung		0,00	0,00	0,00	22.310,00	0,00	0,00	0,00	22.310,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	22.310,00	0,00	0,00	0,00	22.310,00
		Summe Aktiva	38.580.682,90	14.938.965,35	23.641.717,55	528.158,33	17.263,42	0,00	1.073.503,22	23.079.109,24
420000	Wohn- und Pflegeheime Osttirol		-6.052.820,58	-2.271.555,95	-3.781.264,63	0,00	6.165,83	0,00	-119.847,53	-3.667.582,93
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-6.052.820,58	-2.271.555,95	-3.781.264,63	0,00	0,00	0,00	-119.539,24	-3.661.725,39
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,83	0,00	-308,29	-5.857,54
		Summe Passiva	-6.052.820,58	-2.271.555,95	-3.781.264,63	0,00	6.165,83	0,00	-119.847,53	-3.667.582,93
		Saldo Aktiva/Passiva	32.527.862,32	12.667.409,40	19.860.452,92	528.158,33	23.429,25	0,00	953.655,69	19.411.526,31

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/00666	Neubau Bezirksaltenheim Lienz Um- und Zubau Appartementtra	50,0	11,0	
3/0060001/00668	Erweiterungsbau Pflegestation Bezirksaltenheim Lienz Umbau K	50,0	30,0	
3/0060001/00722	KT Neubau Bezirksaltenheim Lienz Altbautenrenovierung - Hau	50,0	27,0	Nutzungsdauer angepasst an den Altbau
5/0440001/00120	Lizenzen	0,0	15,0	ca. in 15 Jahren neue Anschaffung notwendig
5/0440001/00121	Lizenzen Vivendi	0,0	15,0	ca. in 15 Jahren neue Anschaffung notwendig
5/0440001/00287	Wäscheverwaltungssoftware	0,0	10,0	ca. in 10 Jahren neue Anschaffung notwendig
5/0440001/00431	EDV-Softwarelizenzen Pflegedokumentation	0,0	15,0	ca. in 15 Jahren neue Anschaffung notwendig
5/0440001/00433	Pflege Pflegedokumentation	0,0	15,0	ca. in 15 Jahren neue Anschaffung notwendig

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

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

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

² In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2022	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 31.12.2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2021	Wechsel- kurs 31.12.2022	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2021 in Fremdwährung	Stand 31.12.2022 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	
			31.12.2021	31.12.2022
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 31.12.2022 (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2022 (t)	Fremdwährungsumrechnungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.2022 (t)	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien ² 31.12.2022 (t)	Nominale in EUR 31.12.2022 (t)	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.2022 (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 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	378.722,84	150.442,19	0,00	132.517,37	396.647,66
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	378.722,84	150.442,19	0,00	132.517,37	396.647,66
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	3.753.085,20	325.083,53	261.090,45	106.876,34	3.710.201,94
Rückstellungen für Abfertigungen	1.763.506,52	67.168,25	167.174,91	12.925,57	1.650.574,29
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.989.578,68	257.915,28	93.915,54	93.950,77	2.059.627,65
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.131.808,04	475.525,72	261.090,45	239.393,71	4.106.849,60

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und 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 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	632.431,78	632.431,78	0,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	975,00	75,00	75,00	975,00
	Summe	975,00	632.506,78	632.506,78	975,00
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	402.185,03	5.580.023,31	5.568.693,69	390.855,41
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	435.121,37	7.423.751,11	7.459.089,68	470.459,94
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	4.494.526,82	13.600.842,93	13.602.373,83	4.496.057,72
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	24.688,94	24.688,94	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.813,18	11.543.569,06	11.544.426,96	3.671,08
	Summe	5.334.646,40	38.172.875,35	38.199.273,10	5.361.044,15

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	-14.536,01	615.366,74	612.545,61	-17.357,14
270210	VSt. aus IG Erwerb 20%	0,00	16.972,69	16.972,69	0,00
270300	VSt. aus IG Erwerb 10%	0,00	92,35	92,35	0,00
279000	Vorschuss an Geldverwaltungsstelle	975,00	75,00	75,00	975,00
	Summe	-13.561,01	632.506,78	629.685,65	-16.382,14
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Mehrwertsteuer 10 %	-514.473,24	2.165.747,89	2.184.976,59	-533.701,94
360130	Mehrwertsteuer 13%	0,00	11,53	11,53	0,00
360200	Mehrwertsteuer 20 %	2.002,81	43.406,39	46.811,93	-1.402,73
360210	Erwerbsteuer 20 %	0,00	16.972,69	16.972,69	0,00
360300	Erwerbssteuer 10 %	0,00	92,35	92,35	0,00
360900	Finanzamt, Zahllast	402.185,03	3.319.828,60	3.331.158,22	390.855,41
362010	DGB/DNB SV Freier Dienstvertrag	300,43	4.327,36	4.318,09	309,70
362110	Lohnsteuer	0,00	1.115.909,99	1.115.909,99	0,00
362120	FLAG	0,00	555.582,64	555.582,64	0,00
362210	ÖGK Tirol	43.303,10	571.737,73	571.674,65	43.366,18
362240	Beiträge VB an BVAEB	391.517,84	5.189.290,54	5.154.024,32	426.784,06
362410	Versicherungsprämien EA	0,00	22.241,42	22.241,42	0,00
363100	Sonstige Verwahrgelder	396,46	3.835,34	3.614,08	617,72
363110	ÖGB	0,00	12.113,91	12.113,91	0,00
363120	Heimkosten Vorauszahlungen	4.491.340,96	13.477.501,86	13.476.097,82	4.492.745,00
363140	Geldverkehr von Konto zu Konto	0,00	91.643,72	91.643,72	0,00
363150	Freiwillige Kameradschaftskassa	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00
363160	Zukunftssicherung gem § 3 EStG	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
363170	Kautio n Parkplatz WPH Lienz	2.730,00	-35,00	0,00	2.695,00
363190	Gutscheine	59,40	0,00	59,40	0,00
368010	Zuführung E-Rücklage (Vorfinanzierung Parkplatz)	0,00	24.688,94	24.688,94	0,00
369200	Banküberweisung Lohn	2.813,18	11.544.426,96	11.543.569,06	3.671,08
	Summe	4.822.175,97	38.176.638,86	38.172.875,35	4.825.939,48

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

KontoNr.	Namentliche Bezeichnung	Anmerkung	Stand 31.12.2022	
			Einzelsumme	Gesamtsumme
270000	Vorsteuer	siehe Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten	-17.357,14	
		Gesamtsumme 360100		-17.357,14
279000	Vorschuss an Geldverwaltungsstelle	Portierloge WPH Sillian (Ortner-Leiter Hansjörg)	300,00	
279000	Vorschuss an Geldverwaltungsstelle	Kantinenbetrieb WPH Lienz (Außerdorfer Ingrid)	75,00	
279000	Vorschuss an Geldverwaltungsstelle	Kantinenbetrieb WPH Lienz (Ebner Claudia)	75,00	
279000	Vorschuss an Geldverwaltungsstelle	Kantinenbetrieb WPH Lienz (Preßlaber Christina)	75,00	
279000	Vorschuss an Geldverwaltungsstelle	Kantinenbetrieb WPH Matrei i.O. (Obkircher Maria)	150,00	
279000	Vorschuss an Geldverwaltungsstelle	Kantinenbetrieb WPH Nußdorf-Debant (Hatz Thomas)	75,00	
279000	Vorschuss an Geldverwaltungsstelle	Kantinenbetrieb WPH Nußdorf-Debant (Göritzer Evelyn)	75,00	
279000	Vorschuss an Geldverwaltungsstelle	Kantinenbetrieb WPH Nußdorf-Debant (Gußnig Gabriela)	75,00	
279000	Vorschuss an Geldverwaltungsstelle	Kantinenbetrieb WPH Nußdorf-Debant (Plankensteiner Martina)	75,00	
		Gesamtsumme 279000		975,00
Gesamtsumme der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				-16.382,14

KontoNr.	Namentliche Bezeichnung	Anmerkung	Stand 31.12.2022	
			Einzelsumme	Gesamtsumme
360100	Mehrwertsteuer 10 %	siehe Nachweis Kundenforderungen	-533.701,94	
		Gesamtsumme 360100		-533.701,94
360200	Mehrwertsteuer 20 %	siehe Nachweis Kundenforderungen	-1.402,73	
		Gesamtsumme 360200		-1.402,73
360900	Finanzamt, Zahllast	Lohnabgaben 12.2022	136.591,13	
		Lohnabgaben 12.2022	1.364,32	
		U 12.2022	112.201,91	
		U 11.2022	144.453,16	
		U 2022 Jahreserklärung Gutschrift	-3.755,11	
		Gesamtsumme 360900		390.855,41
362010	DGB/DNB SV Freier Dienstvertrag	SV-Beiträge 12.2022	309,70	
		Gesamtsumme 362010		309,70
362210	ÖGK Tirol	SV-Beiträge 12.2022	43.312,56	
		SV-Beiträge 12.2022	53,62	
		Gesamtsumme 362210		43.366,18
362240	Beiträge VB an BVAEB	SV-Beiträge 12.2022	426.784,06	
		Gesamtsumme 362240		426.784,06
363100	Sonstige Verwahrgelder	SV-Beiträge Urlaubersatzleistung Kerber David	0,02	
		SV-Beiträge Urlaubersatzleistung Vetta Fabiana	64,44	
		SV-Beiträge Urlaubersatzleistung Stevic Gordana, Steiner Eva Maria	553,26	
		Gesamtsumme 363100		617,72
363120	Heimkosten Vorauszahlungen	Land Tirol, Vorschuss Mindestsicherung WPH Lienz 10.2022 - 01.2023	2.260.000,00	
		Land Tirol, Vorschuss Mindestsicherung WPH Matrei 10.2022 - 01.2023	1.024.000,00	
		Land Tirol, Vorschuss Mindestsicherung WPH Sillian 10.2022 - 01.2023	504.000,00	
		Land Tirol, Vorschuss Mindestsicherung WPH ND 10.2022 - 01.2023	680.000,00	
		Zanon Helene, Teilbetrag HK 11.2019	-600,00	
		Klocker Josef, RLS Extraleistungen 02.2022	-11,00	
		Annewandter F, RLS Extraleistungen 03.2020 inkl. Spesen	-34,20	
		Stefaner Johann, RLS Pflegekosten 12.2019 inkl. Spesen	-2.773,34	
		Gasser Regina, Heimkosten 08.2021 inkl. Spesen	-60,09	
		Gliber Paula, RLS Pflegekosten 10.2022	-95,89	
		Pensionen 12.2022 für HK-Finanzierung 01.2023	28.319,52	
		Gesamtsumme 363120		4.492.745,00
363170	Kautio Parkplatz WPH Lienz	Kautio Parksender WPH Lienz div DN It. PV	2.695,00	
		Gesamtsumme 363170		2.695,00
369200	Banküberweisung Lohn	Bundschuh Christiane, Buchungsbeleg vom 03.01.2023 13:39	45,76	
		Steiner Eva Maria, Buchungsbeleg vom 03.01.2023 13:39	108,22	
		Stevic Gordana, Buchungsbeleg vom 03.01.2023 13:39	2.042,12	
		Leitner Bettina (Gegenverrechnung Ausbildungskostensersatz), VJ	96,49	
		Leitner Bettina (Gegenverrechnung Ausbildungskostensersatz), VJ	500,00	
		Kerber David, Buchungsbeleg vom 02.01.2023 10:08	150,80	
		Vetta Fabiana, Buchungsbeleg vom 02.01.2023 10:08	336,02	
		Fabian Gyöngyi, Buchungsbeleg vom 02.01.2023 07:41	165,00	
		Ranacher Martina, Buchungsbeleg vom 02.01.2023 07:41	50,00	
		Planegger Claudia, Buchungsbeleg vom 02.01.2023 07:41	176,67	
		Gesamtsumme 369200		3.671,08
Gesamtsumme der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				4.825.939,48

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1420080	P: WPH Matri i. O.-Umbau Altbest. u. Zub. Altbestand u. Pflegetrakt (2019 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	1/420080-010000 Projektierung u. Sonstiges		0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1420080			0,00	-350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1420090	WPH Matrie i. O. - Umbau/Generalsan (2022 bis 2025)						
	Geplante Gesamtkosten:	11.000.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	WPH Matrie i. O. - Umbau und Generalsanierung Altbestand samt Zubaumaßnahmen						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		22.310,00	150.000,00	-127.690,00	0,00	22.310,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		22.310,00	150.000,00	-127.690,00	0,00	22.310,00
	1/420090-010001 Wettbewerblicher Dialog		0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
	1/420090-063000 Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		22.310,00	0,00	22.310,00	0,00	22.310,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		22.310,00	0,00	22.310,00	0,00	22.310,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		22.310,00	0,00	22.310,00	0,00	22.310,00
	2/420090+829900 Operative Gebarung		22.310,00	0,00	22.310,00	0,00	22.310,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1420090		0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1420080	P: WPH Matrie i. O.-Umbau Altbest. u. Zub. Altbestand u. Pflgetrakt (2019 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1420090	WPH Matrie i. O. - Umbau/Generalsan (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22.310,00	150.000,00	-127.690,00	0,00	22.310,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	22.310,00	0,00	22.310,00	0,00	22.310,00
		0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
420000	Wohn- und Pflegeheime Osttirol				
2/420000+808000	Kantinenerlöse	1.340,60	1.347,30	128,16	1.219,14
2/420000+810000	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	5.304.146,75	5.463.164,16	4.932.499,44	530.664,72
2/420000+810010	Aufenthaltsgebühren Kurzzeitpflege	2.208,42	2.232,66	2.029,69	202,97
2/420000+810020	Aufenthaltsgebühren Tagespflege	0,00	1.363,05	1.285,65	77,40
2/420000+810100	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	278,74	28.533,60	25.939,64	2.593,96
2/420000+811010	Mieteinnahmen Parkplatz WPH Lienz	1.216,40	1.237,50	1.031,25	206,25
2/420000+816000	Kostenersätze Telefon	31,35	0,00	0,00	0,00
2/420000+816010	Sonstige Kostenersätze	1.245,90	860,90	720,67	140,23
2/420000+860200	Vorsteuerabgeltung durch Bund	1.584,30	5.486,18	5.486,18	0,00
	Summe 420000 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	5.312.052,46	5.504.225,35	4.969.120,68	535.104,67
	Gesamt	Brutto 31.12.2021	Brutto 31.12.2022	Netto	USt
		5.312.052,46	5.504.225,35	4.969.120,68	535.104,67

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2021	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.262.006,97	5.498.739,17	5.498.739,17	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	50.045,49	5.486,18	5.486,18	0,00
Summe		5.312.052,46	5.504.225,35	5.504.225,35	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
420000	Wohn- und Pflegeheime Osttirol				
1/420000-042000	Betriebsausstattung	1.719,23	621,59	517,99	103,60
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	388,59	6.264,50	5.595,52	668,98
1/420000-400100	Materialien	0,00	71,11	59,26	11,85
1/420000-413000	Handelswaren (Kantine)	789,54	1.081,92	940,49	141,43
1/420000-413010	Handelswaren	159,48	262,33	218,61	43,72
1/420000-430000	Lebensmittel	20.424,27	51.400,79	46.351,14	5.049,65
1/420000-452000	Treibstoffe	0,00	733,49	619,07	114,42
1/420000-454000	Reinigungsmittel	0,00	20.903,13	17.419,29	3.483,84
1/420000-456000	Büromittel	0,00	40,03	33,36	6,67
1/420000-457000	Druckwerke	3.390,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-458000	Medikamente, Verbandstoffe	0,00	45,23	37,69	7,54
1/420000-458010	Inkontinenzbehelfe TGKK	6.867,00	3.746,10	3.121,75	624,35
1/420000-458020	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	157,56	318,63	265,52	53,11
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3.976,30	3.759,98	216,32
1/420000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	370,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	3.670,20	3.265,48	404,72
1/420000-600000	Strom	21.340,94	0,00	0,00	0,00
1/420000-600010	Wärme (Fernwärmebezug)	0,00	-10.205,90	-8.504,92	-1.700,98
1/420000-600100	Wärme (Fernwärmebezug)	16.011,83	0,00	0,00	0,00
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.306,65	11.172,14	9.310,12	1.862,02
1/420000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	87,22	72,68	14,54
1/420000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	945,91	5.618,89	4.682,41	936,48
1/420000-630000	Postdienste	0,00	1.247,95	1.247,95	0,00
1/420000-631000	Telekommunikationsdienste	1.409,27	1.756,46	1.463,72	292,74
1/420000-700000	Mietzinse	0,00	203,50	174,08	29,42
1/420000-711000	Benützungsgebühren gem. FAG	17.308,26	9.911,99	9.008,18	903,81
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	5.629,76	26.932,52	22.859,97	4.072,55
1/420000-728010	Veranstaltungen (Feiern)	0,00	180,00	163,64	16,36
1/420000-728020	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	10.600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 420000 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	115.818,29	140.040,12	122.682,98	17.357,14
	Gesamt	Brutto 31.12.2021	Brutto 31.12.2022	Netto	USt
		115.818,29	140.040,12	122.682,98	17.357,14

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2021	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.818,29	140.040,12	140.040,12	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		115.818,29	140.040,12	140.040,12	0,00