



Gemeindeverband Pflegezentrum Pitztal
Rechnungsabschluss 2020

Beschluss Rechnungsabschluss

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Pflegezentrum Pitztal

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2020 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 01.03.2021 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 01.03.2021 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 01.03.2021 bis 15.03.2021 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 01.03.2021 bis 16.03.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 15.03.2021

Anwesende: Obmann Bgm. Josef Knabl, Bgm. Elmar Haid, Vize-Bgm. Andreas Huter, Vize-Bgm. Markus Kirschner, GR Manuela Prantl, Sozialreferentin Birgit Raggl, Heimleiter Adalbert Kathrein, PDL Lukas Scheiber

Entschuldigt: Bgm. Walter Schöpf, Bgm. Karl Raich

Nicht erschienen: GR Manfred Lederle

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Verbandsobmannes wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 4 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 16.03.2021 bis 31.03.2021 **kundgemacht**.

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

Link zur Veröffentlichung: www.pflegezentrum-pitztal.at

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

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands-- Beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
<u>Heimtarife 2020</u>		
Teilpflege 1	11.05.2020	€ 108,79 pro Tag
Teilpflege 2	11.05.2020	€ 131,34 pro Tag
Vollpflege	11.05.2020	€ 153,12 pro Tag
Kurzzeitpflege – Teilpflege 1	11.05.2020	€ 119,67 pro Tag
Kurzzeitpflege – Teilpflege 2	11.05.2020	€ 144,47 pro Tag
Kurzzeitpflege – Vollpflege	11.05.2020	€ 167,43 pro Tag

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 106 Abs. 4 TGO 2001

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

Arzt, am 31.03.2021

Der Verbandsobmann

Der Finanzverwalterin

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Wirksamkeit ab 01. Jänner 2020 bis auf weiteres

Verbandsbeschluss vom 09. Dezember 2019

Einnahmen/Entgelte:	Sätze (inkl. 10% USt.)	
Sozialspengel	Essen auf Räder	€ 7,43
Sozialspengel	Essen Tagesbetreuung	€ 6,49
Kindergarten	Essen auf Räder	€ 6,46

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

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

am 09.12.2019

Der Verbandsobmann

Die Finanzverwalterin

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 5.000,00						
421000	Pflegeheime						
2/421000+808002	Cafeerlöse 20%	5.706,73	24.000,00	0,00	-18.293,27	-18.293,27	04.02.2021 Cafe geschlossen - COVID 19
2/421000+808003	Cafeerlöse 5 %	9.384,01	0,00	0,00	9.384,01	9.384,01	04.02.2021 Neuer Steuersatz bei Cafeeinnahmen
2/421000+810002	Heimkosten Pflege	2.261.344,34	2.190.000,00	0,00	71.344,34	71.344,34	04.02.2021 Mehreinnahmen
2/421000+810004	Essen auf Räder	78.765,75	55.000,00	0,00	23.765,75	23.765,75	04.02.2021 Mehreinnahmen
2/421000+810005	Essen Mittagstisch - Kinder	16.004,76	30.000,00	0,00	-13.995,24	-13.995,24	04.02.2021 Kindergarten u. Schulen teilweise geschlossen! COVID 19
2/421000+810006	Essen Tagesgäste/Mitarbeiter Sozial sprengel	11.514,80	17.000,00	0,00	-5.485,20	-5.485,20	04.02.2021 Tagesbetreuung auf Grund von COVID 19, teilweise geschlossen
2/421000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	32.120,79	37.800,00	0,00	-5.679,21	-5.679,21	04.02.2021 Tagesbetreuung zum Teil geschlossen auf Grund von COVID 19, EigenbedarfTB
2/421000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	164.580,83	0,00	0,00	164.580,83	164.580,83	04.02.2021 Rückstellungsveränderungen Urlaub, Julibäumszuwendung
2/421000+829000	Sonstige Einnahmen Auswertigenzuschlag	25.835,37	12.000,00	0,00	13.835,37	13.835,37	04.02.2021 Mehreinnahmen
2/421000+861001	Transfers von Land Tirol, Bonuszahlung	19.516,64	0,00	0,00	19.516,64	19.516,64	04.02.2021 Rückzahlung Bonuszahlung COVID-19, Pflegepersonal
2/421000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	250.224,72	300.000,00	0,00	-49.775,28	-49.775,28	04.02.2021 Weniger gebraucht
	Summe Mittelaufbringung	2.874.998,74	2.665.800,00	0,00	209.198,74	209.198,74	
Mittelverwendung	Abweichung über 5.000,00						
421000	Pflegeheime						
1/421000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	10.204,83	19.500,00	0,00	-9.295,17	-8.045,17	04.02.2021 Weniger Verbraucht
1/421000-430000	Lebensmittel / Getränke	124.986,90	131.700,00	0,00	-6.713,10	-6.713,10	04.02.2021 Weniger Verbraucht

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/421000-430001	Getränke / Eis Kaffeebetrieb	4.065,52	14.000,00	0,00	-9.934,48	-9.934,48	04.02.2021 Weniger Verbraucht, Cafe geschlossen
1/421000-451000	Brennstoffe	20.873,21	27.000,00	0,00	-6.126,79	-6.126,79	04.02.2021 Weniger Verbrauch
1/421000-458002	Pfleg. Verbrauchsgüter	23.510,22	8.000,00	0,00	15.510,22	15.510,22	04.02.2021 Mehr Verbrauch durch COVID 19
1/421000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.196,75	14.000,00	0,00	-6.803,25	-6.803,25	04.02.2021 Weniger Verbraucht
1/421000-510000	Geldbezüge von Vertragsbediensteten	1.160.920,89	1.183.000,00	0,00	-22.079,11	-22.079,11	04.02.2021 Weniger Verbraucht
1/421000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten VB I., einmalig	17.016,66	0,00	0,00	17.016,66	17.016,66	04.02.2021 Mehr Personal
1/421000-511000	Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	545.745,30	531.000,00	0,00	14.745,30	14.745,30	04.02.2021 Mehr Personal
1/421000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten VB II, einmalig	11.622,27	0,00	0,00	11.622,27	11.622,27	04.02.2021 Mitarbeiter Prämie COVID 19
1/421000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	244.376,23	252.000,00	0,00	-7.623,77	-7.623,77	04.02.2021 Weniger Verbraucht
1/421000-582001	SV DGA Funktionspersonal	119.080,06	113.000,00	0,00	6.080,06	6.080,06	04.02.2021 Mehr Personal
1/421000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	04.02.2021 Neue Konte 590900
1/421000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	8.138,10	0,00	0,00	8.138,10	8.138,10	04.02.2021 Einmalige Weihnachtssonderzahlung Mitarbeiter, neues Konto
1/421000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	6.222,52	39.000,00	0,00	-32.777,48	-32.777,48	04.02.2021 Weniger Dotierung
1/421000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	40.508,49	0,00	0,00	40.508,49	40.508,49	04.02.2021 Urlaubsrückstellung per 31.12.20
1/421000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	187,93	13.000,00	0,00	-12.812,07	-12.812,07	04.02.2021 Weniger Verbraucht
1/421000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2.641,39	10.000,00	0,00	-7.358,61	-7.358,61	04.02.2021 Weniger Verbraucht
1/421000-680000	Planmäßige Abschreibung	413.072,10	400.900,00	0,00	12.172,10		

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/421000-728000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	59.009,17	50.000,00	0,00	9.009,17	11.450,17	04.02.2021 Leasingmitarbeiterin, Aufrüstung Care Center
1/421000-729000	Sonstige Ausgaben	24.437,23	10.000,00	0,00	14.437,23	14.437,23	04.02.2021 Hölzl Auflaufschutz, Erneuerung Polsterung Gartenmöbel
1/421000-729010	Mitarbeiter Fortbildungen	2.003,00	17.000,00	0,00	-14.997,00	-14.997,00	04.02.2021 Kurse auf Grund von COIVD-19 abgesagt
Summe Mittelverwendung		2.845.818,77	2.843.100,00	0,00	2.718,77	-5.762,33	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 5.000,00						
421000	Pflegeheime						
2/421000+808002	Cafeerlöse 20%	5.706,73	24.000,00	0,00	-18.293,27	-18.293,27	04.02.2021 Cafe auf Grund von COVID 19 geschlossen!
2/421000+808003	Cafeerlöse 5 %	9.384,01	0,00	0,00	9.384,01	9.384,01	04.02.2021 Einnahmen Cafe 5 % USt, - COVID 19
2/421000+810002	Heimkosten Pflege	2.264.021,24	2.190.000,00	0,00	74.021,24	74.021,24	04.02.2021 Mehreinnahmen
2/421000+810004	Essen auf Räder	77.648,62	55.000,00	0,00	22.648,62	22.648,62	04.02.2021 Mehreinnahmen
2/421000+810005	Essen Mittagstisch - Kinder	16.700,90	30.000,00	0,00	-13.299,10	-13.299,10	04.02.2021 Kindergarten und Schulen wegen COVID-19 zum Teil geschlossen!
2/421000+810006	Essen Tagesgäste/Mitarbeiter Sozial sprengel	11.056,30	17.000,00	0,00	-5.943,70	-5.943,70	04.02.2021 Tagesbetreuung auf Grund von COVID-19 einige Zeit geschlossen!
2/421000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	32.211,58	37.800,00	0,00	-5.588,42	-5.588,42	04.02.2021 Aufgrund von COVID-19, Tagesbetreuung geschlossen!Eigennutzung der TB
2/421000+829000	Sonstige Einnahmen Auswertigenzuschlag	26.290,39	12.000,00	0,00	14.290,39	14.290,39	04.02.2021 Mehreinnahmen
2/421000+861001	Transfers von Land Tirol, Bonuszahlung	19.516,64	0,00	0,00	19.516,64	19.516,64	04.02.2021 Rückzahlung vom Bonuszahlung COVID-19, Pflegepersonal
2/421000+862200	Schuldendienstbeiträge	385.560,00	459.000,00	0,00	-73.440,00	-73.440,00	04.02.2021 Gemeinde Wenss und Gemeinde Jerzens haben erst im Jänner 21 bezahlt!
	Summe Mittelaufbringung	2.848.096,41	2.824.800,00	0,00	23.296,41	23.296,41	
Mittelverwendung	Abweichung über 5.000,00						
421000	Pflegeheime						
1/421000-010000	Errichtung von Gebäuden und Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	04.02.2021 Nicht Verbraucht
1/421000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	8.926,71	19.500,00	0,00	-10.573,29	-9.323,29	04.02.2021 Weniger Verbraucht
1/421000-430001	Getränke / Eis Kaffeebetrieb	5.444,16	14.000,00	0,00	-8.555,84	-8.555,84	04.02.2021 Weniger Einkauf - Cafe geschlossen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/421000-451000	Brennstoffe	20.973,21	27.000,00	0,00	-6.026,79	-6.026,79	04.02.2021 Weniger Verbraucht
1/421000-458002	Pfleg. Verbrauchsgüter	23.618,22	8.000,00	0,00	15.618,22	15.618,22	04.02.2021 Mehr Verbrauch auf Grund COVID-19
1/421000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.641,52	14.000,00	0,00	-8.358,48	-8.358,48	04.02.2021 Weniger Verbrauch!
1/421000-510000	Geldbezüge von Vertragsbediensteten	1.160.920,89	1.183.000,00	0,00	-22.079,11	-22.079,11	04.02.2021 Weniger Verbraucht
1/421000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten VB I., einmalig	17.016,66	0,00	0,00	17.016,66	17.016,66	04.02.2021 Mehr Personal
1/421000-511000	Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	545.745,30	531.000,00	0,00	14.745,30	14.745,30	04.02.2021 Mehr Personal
1/421000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten VB II, einmalig	11.622,27	0,00	0,00	11.622,27	11.622,27	04.02.2021 Mitarbeiter Prämie COVID 19
1/421000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	244.376,23	252.000,00	0,00	-7.623,77	-7.623,77	04.02.2021 Weniger Verbraucht
1/421000-582001	SV DGA Funktionspersonal	118.881,94	113.000,00	0,00	5.881,94	5.881,94	04.02.2021 Mehr Personal
1/421000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	04.02.2021 Neues Konto 590900
1/421000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	8.138,10	0,00	0,00	8.138,10	8.138,10	04.02.2021 Jährliche Weihnachtssonderzahlung MA - andere Kontonummer
1/421000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	187,93	13.000,00	0,00	-12.812,07	-12.812,07	04.02.2021 Weniger Verbraucht
1/421000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2.641,39	10.000,00	0,00	-7.358,61	-7.358,61	04.02.2021 Weniger Verbraucht
1/421000-618000	Instandhaltung sonstige Anlagen	12.275,95	23.000,00	0,00	-10.724,05	-10.724,05	04.02.2021 Weniger Verbraucht
1/421000-728000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	76.513,07	50.000,00	0,00	26.513,07	26.513,07	04.02.2021 Leasingmitarbeiterin € 10.120,-- / Care Center Update/Schulung € 4.470,--
1/421000-729000	Sonstige Ausgaben	24.279,40	10.000,00	0,00	14.279,40	14.279,40	04.02.2021 Hölzl Auflaufschutz € 9.881,-- / Neuerung d. Polsterung Gartenmöbel € 5.400

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/421000-729010	Mitarbeiter Fortbildungen	2.003,00	17.000,00	0,00	-14.997,00	-14.997,00	04.02.2021 Auf Grund von COVID-19 Kurse abgesagt bzw. verschoben
Summe Mittelverwendung		2.289.205,95	2.299.500,00	0,00	-10.294,05	-9.044,05	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.665.172,73	2.422.500,00	242.672,73
212	Erträge aus Transfers	537.163,18	515.000,00	22.163,18
213	Finanzerträge	7.399,46	8.300,00	-900,54
21	Summe Erträge	3.209.735,37	2.945.800,00	263.935,37
221	Personalaufwand	2.215.915,34	2.192.000,00	23.915,34
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	865.960,29	887.300,00	-21.339,71
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	51.000,93	53.300,00	-2.299,07
224	Finanzaufwand	54.495,32	54.600,00	-104,68
22	Summe Aufwendungen	3.187.371,88	3.187.200,00	171,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	22.363,49	-241.400,00	263.763,49
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	251.865,31	300.000,00	-48.134,69
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	392.224,37	390.100,00	2.124,37
23	Summe Haushaltsrücklagen	-140.359,06	-90.100,00	-50.259,06
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-117.995,57	-331.500,00	213.504,43

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.665.172,73	2.422.500,00	242.672,73
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	2.394.894,94	2.318.700,00	76.194,94
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.120,79	37.800,00	-5.679,21
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	73.576,17	66.000,00	7.576,17
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	164.580,83	0,00	164.580,83
212	Erträge aus Transfers	537.163,18	515.000,00	22.163,18
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	537.163,18	515.000,00	22.163,18
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	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	7.399,46	8.300,00	-900,54
2131	Erträge aus Zinsen	7.399,46	8.300,00	-900,54
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.209.735,37	2.945.800,00	263.935,37
221	Personalaufwand	2.215.915,34	2.192.000,00	23.915,34
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.735.305,12	1.714.000,00	21.305,12
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	433.879,21	439.000,00	-5.120,79
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.731,01	39.000,00	7.731,01
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	865.960,29	887.300,00	-21.339,71
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	254.537,20	268.900,00	-14.362,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.734,54	55.800,00	934,54
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	25.350,82	48.500,00	-23.149,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	114.915,63	110.200,00	4.715,63

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	414.422,10	403.900,00	10.522,10
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	51.000,93	53.300,00	-2.299,07
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.803,66	3.200,00	-396,34
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	48.197,27	50.100,00	-1.902,73
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	54.495,32	54.600,00	-104,68
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	53.730,48	53.800,00	-69,52
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	764,84	800,00	-35,16
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.187.371,88	3.187.200,00	171,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	22.363,49	-241.400,00	263.763,49
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	251.865,31	300.000,00	-48.134,69
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	251.865,31	300.000,00	-48.134,69
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	392.224,37	390.100,00	2.124,37
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	392.224,37	390.100,00	2.124,37
23	Summe Haushaltsrücklagen	-140.359,06	-90.100,00	-50.259,06
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-117.995,57	-331.500,00	213.504,43

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.502.698,05	2.422.500,00	80.198,05
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	463.723,18	515.000,00	-51.276,82
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.399,46	8.300,00	-900,54
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.973.820,69	2.945.800,00	28.020,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.168.986,21	2.153.000,00	15.986,21
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	454.001,77	483.400,00	-29.398,23
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.000,93	53.300,00	-2.299,07
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.495,32	54.600,00	-104,68
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.728.484,23	2.744.300,00	-15.815,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	245.336,46	201.500,00	43.836,46
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	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.142,15	35.000,00	-857,85
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.142,15	35.000,00	-857,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-34.142,15	-35.000,00	857,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	211.194,31	166.500,00	44.694,31

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.431,04	76.400,00	31,04
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	76.431,04	76.400,00	31,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-76.431,04	-76.400,00	-31,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	134.763,27	90.100,00	44.663,27
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	97.395,06		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.423.148,81		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	5.520.543,87		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	94.215,33		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.433.899,55		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	5.528.114,88		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-7.571,01		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	127.192,26		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	3.205.962,84		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	3.333.155,10		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	3.170.853,37		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.502.698,05	2.422.500,00	80.198,05
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	2.396.690,98	2.318.700,00	77.990,98
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.211,58	37.800,00	-5.588,42
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	73.795,49	66.000,00	7.795,49
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	463.723,18	515.000,00	-51.276,82
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	463.723,18	515.000,00	-51.276,82
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.399,46	8.300,00	-900,54
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.399,46	8.300,00	-900,54
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	2.973.820,69	2.945.800,00	28.020,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.168.986,21	2.153.000,00	15.986,21
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.735.305,12	1.714.000,00	21.305,12
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	433.681,09	439.000,00	-5.318,91
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	454.001,77	483.400,00	-29.398,23
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	254.496,56	268.900,00	-14.403,44
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.473,80	55.800,00	673,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.495,18	48.500,00	-32.004,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	126.536,23	110.200,00	16.336,23
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.000,93	53.300,00	-2.299,07
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.803,66	3.200,00	-396,34
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.197,27	50.100,00	-1.902,73

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.495,32	54.600,00	-104,68
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	53.730,48	53.800,00	-69,52
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	764,84	800,00	-35,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.728.484,23	2.744.300,00	-15.815,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	245.336,46	201.500,00	43.836,46
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 Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.142,15	35.000,00	-857,85
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	-5.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.142,15	30.000,00	4.142,15
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.142,15	35.000,00	-857,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-34.142,15	-35.000,00	857,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	211.194,31	166.500,00	44.694,31
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.431,04	76.400,00	31,04
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	76.431,04	76.400,00	31,04

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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	76.431,04	76.400,00	31,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-76.431,04	-76.400,00	-31,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	134.763,27	90.100,00	44.663,27
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	97.395,06		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	97.395,06		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.423.148,81		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.423.148,81		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	5.520.543,87		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	94.215,33		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	94.215,33		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.433.899,55		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.433.899,55		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	5.528.114,88		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-7.571,01		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	127.192,26		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	3.205.962,84		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	3.333.155,10		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	3.170.853,37		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2020

Gemeindeverband Pflegezentrum Pitztal

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
8	1151	200070	Taschengeld Bewohner		2.648,34	47.353,08	47.423,65	2.577,77		
6	1151	200060	Barkassa		498,85	20.448,94	20.073,50	874,29		
			Bar		3.147,19	67.802,02	67.497,15	3.452,06		
4	1151	200030	Raika Arzl-Imsterberg 31.385	AT94 3620 7000 0003 1385	160.098,28	3.560.682,00	3.576.279,72	144.500,56	216	31.12.2020
20	1151	200200	Bankkonto Bewohner	AT74 3620 7000 0003 1260	12.223,06	96.529,92	94.403,87	14.349,11	145	31.12.2020
			Bankkonto		172.321,34	3.657.211,92	3.670.683,59	158.849,67		
19	1151	200190	Verrechnung		0,00	4.327.126,25	4.327.126,25	0,00		
			Verrechnung		0,00	4.327.126,25	4.327.126,25	0,00		
99	1152	294099	Rücklagen	AT96 2050 2000 2511 3564	2.519.110,32	391.325,49	1.640,59	2.908.795,22	1	31.12.2020
98	1152	295099	Rücklagen	AT12 2050 2000 2512 9529	511.383,99	50.898,88	300.224,72	262.058,15	1	31.12.2020
			Zahlungsmittelreserve		3.030.494,31	442.224,37	301.865,31	3.170.853,37		
			Gesamtsumme		3.205.962,84	8.494.364,56	8.367.172,30	3.333.155,10		

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	175.468,53	162.301,73	-13.166,80
1152	Zahlungsmittelreserven	3.030.494,31	3.170.853,37	140.359,06
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.519.110,32	2.908.795,22	389.684,90
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	511.383,99	262.058,15	-249.325,84
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	3.205.962,84	3.333.155,10	127.192,26

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 Verbandsobmann

Buchhaltung

Bgm. Josef Knabl

Sandra Kuen

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	9.046.460,50	8.666.180,55	-380.279,95
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	9.046.460,50	8.666.180,55	-380.279,95
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	394.704,00	394.704,00	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	8.038.222,01	7.827.837,99	-210.384,02
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	14.598,21	8.758,93	-5.839,28
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	598.936,28	434.879,63	-164.056,65
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	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	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	0,00	0,00	0,00
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	3.736.344,83	4.002.193,03	265.848,20
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	522.881,99	661.437,93	138.555,94
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	501.850,15	644.405,31	142.555,16
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	21.031,84	17.032,62	-3.999,22
B.II	Vorräte	114	7.500,00	7.600,00	100,00
B.II.1	Vorräte	1141	7.500,00	7.600,00	100,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	3.205.962,84	3.333.155,10	127.192,26
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	175.468,53	162.301,73	-13.166,80
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	3.030.494,31	3.170.853,37	140.359,06
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			12.782.805,33	12.668.373,58	-114.431,75

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	6.036.063,00	6.058.426,49	22.363,49
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	3.005.568,69	3.005.568,69	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	3.005.568,69	3.005.568,69	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	0,00	-117.995,57	-117.995,57
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	-117.995,57	-117.995,57
C.III	Haushaltsrücklagen	123	3.030.494,31	3.170.853,37	140.359,06
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	3.030.494,31	3.170.853,37	140.359,06
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	0,00	0,00	0,00
D.I	Investitionszuschüsse	131	0,00	0,00	0,00
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	0,00	0,00	0,00
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	5.952.223,43	5.763.371,87	-188.851,56
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	5.756.049,09	5.679.618,05	-76.431,04
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	5.756.049,09	5.679.618,05	-76.431,04
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	196.174,34	83.753,82	-112.420,52
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	0,00	0,00	0,00
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	196.174,34	83.753,82	-112.420,52
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	794.518,90	846.575,22	52.056,32
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	695.029,00	748.543,56	53.514,56
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	59.925,53	52.310,07	-7.615,46
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	635.103,47	696.233,49	61.130,02
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	98.344,32	92.915,02	-5.429,30
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	98.344,32	92.915,02	-5.429,30
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	1.145,58	5.116,64	3.971,06
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	1.145,58	5.116,64	3.971,06
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			12.782.805,33	12.668.373,58	-114.431,75

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
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					
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 Landeskammern	8610, 8619	75.505,28	55.988,64	55.988,64	55.988,64	55.988,64
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 Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	2.657,90				
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864					

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
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					
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	16.273,39	30.629,18	35.434,93	35.266,51	33.127,09
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	2.394.894,94	2.161.793,93	2.168.871,30	2.085.199,71	1.997.624,06
Miet- und Pächterträge	811	32.120,79	37.797,58	36.965,48	35.075,57	35.052,11
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	64.702,24	78.100,09	81.863,63	92.975,37	81.527,39
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814		110.401,91	82.283,99	62.824,89	49.679,42
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		3.045.154,54	2.933.711,33	2.920.407,97	2.826.330,69	2.711.998,71
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		3.045.154,54	2.933.711,33	2.920.407,97	2.826.330,69	2.711.998,71

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2020	2019	2018	2017	2016
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		0,00				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	254.537,20	244.483,51	210.437,69	191.143,84	182.515,23
Energiebezüge	600	38.789,06	35.098,73	27.880,28	29.695,04	30.502,57
Instandhaltungen	610 bis 619	25.350,82	41.015,46	22.917,20	27.280,42	16.894,44
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	54.495,32	55.024,40	55.592,33	56.181,91	56.755,87
Versicherungen	670	13.455,67	13.199,09	8.828,18	12.765,48	12.270,64
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	4.489,81	5.138,45	5.248,34	5.064,46	4.668,54
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707					
Öffentliche Abgaben	710, 711	16.449,61	15.858,54	15.736,16	13.386,43	15.004,08
Reisegebühren	724	135,24	105,84	403,12	0,00	31,72
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	93.214,14	98.925,94	78.310,09	68.253,23	87.352,05
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		500.916,87	508.849,96	425.353,39	403.770,81	405.995,14
Bezüge der gewählten Organe	721					
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	2.169.184,33	1.967.377,58	1.797.483,53	1.790.468,33	1.672.605,72
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		2.169.184,33	1.967.377,58	1.797.483,53	1.790.468,33	1.672.605,72
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750	2.803,66	2.409,33	3.120,00	2.990,00	2.609,50
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	2020	2019	2018	2017	2016
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	48.197,27	59.411,18	73.610,46	55.802,62	48.446,97
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		51.000,93	61.820,51	76.730,46	58.792,62	51.056,47
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		2.721.102,13	2.538.048,05	2.299.567,38	2.253.031,76	2.129.657,33

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
421	Pflegeheime									
421000	Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/421000+808001	Cafeerlöse 10 %	2116	3116	16	1.182,65	5.000,00	-3.817,35	1.182,65	5.000,00	-3.817,35
2/421000+808002	Cafeerlöse 20%	2116	3116	16	5.706,73	24.000,00	-18.293,27	5.706,73	24.000,00	-18.293,27
2/421000+808003	Cafeerlöse 5 %	2116	3116	16	9.384,01	0,00	9.384,01	9.384,01	0,00	9.384,01
2/421000+810000	Leistungserlöse Tiwag	2114	3114	13	5,06	0,00	5,06	5,06	0,00	5,06
2/421000+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	13.679,92	12.500,00	1.179,92	13.679,92	12.500,00	1.179,92
2/421000+810002	Heimkosten Pflege	2114	3114	13	2.261.344,34	2.190.000,00	71.344,34	2.264.021,24	2.190.000,00	74.021,24
2/421000+810004	Essen auf Räder	2114	3114	13	78.765,75	55.000,00	23.765,75	77.648,62	55.000,00	22.648,62
2/421000+810005	Essen Mittagstisch - Kinder	2114	3114	13	16.004,76	30.000,00	-13.995,24	16.700,90	30.000,00	-13.299,10
2/421000+810006	Essen Tagesgäste/Mitarbeiter Sozial sprengel	2114	3114	13	11.514,80	17.000,00	-5.485,20	11.056,30	17.000,00	-5.943,70
2/421000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	32.120,79	37.800,00	-5.679,21	32.211,58	37.800,00	-5.588,42
2/421000+816000	Kostenersätze (Telefon, Kopien...)	2114	3114	13	321,19	200,00	121,19	327,12	200,00	127,12
2/421000+816001	Kostenersätze Sozialversicherungen	2114	3114	13	12.815,80	13.500,00	-684,20	12.815,80	13.500,00	-684,20
2/421000+816011	Kosteneratz Wäsche etiketieren	2114	3114	13	443,32	500,00	-56,68	436,02	500,00	-63,98
2/421000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			164.580,83	0,00	164.580,83	0,00	0,00	0,00
2/421000+823000	Zinsen aus Bankguthaben	2131	3131	14	2,21	100,00	-97,79	2,21	100,00	-97,79
2/421000+823010	Zinsen Ansparungskonto	2131	3131	14	7.397,25	8.200,00	-802,75	7.397,25	8.200,00	-802,75
2/421000+829000	Sonstige Einnahmen Auswertigenzuschlag	2116	3116	18	25.835,37	12.000,00	13.835,37	26.290,39	12.000,00	14.290,39
2/421000+829001	sonstige Einnahmen Pflegeprodukte	2116	3116	18	1.678,75	1.500,00	178,75	1.618,99	1.500,00	118,99
2/421000+829002	Sonstige Einnahmen Centausgleich	2116	3116	18	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13
2/421000+829003	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	8.157,23	6.500,00	1.657,23	8.380,98	6.500,00	1.880,98
2/421000+829004	Sonstige Einnahmen - Waschen	2116	3116	18	3.856,10	3.500,00	356,10	3.456,41	3.500,00	-43,59
2/421000+829005	Sonstige Einnahmen - Spenden	2116	3116	18	5.854,23	1.500,00	4.354,23	5.854,23	1.500,00	4.354,23
2/421000+829006	Lohnkostenzuschüsse	2116	3116	18	11.918,97	12.000,00	-81,03	11.918,97	12.000,00	-81,03
2/421000+861000	Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	55.988,64	56.000,00	-11,36	55.988,64	56.000,00	-11,36
2/421000+861001	Transfers von Land Tirol, Bonuszahlung	2121	3121	15	19.516,64	0,00	19.516,64	19.516,64	0,00	19.516,64
2/421000+862200	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	459.000,00	459.000,00	0,00	385.560,00	459.000,00	-73.440,00
2/421000+863000	Laufende Transfehrzahlungen, Zuschuss AMS	2121	3121	15	2.657,90	0,00	2.657,90	2.657,90	0,00	2.657,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.209.735,37	2.945.800,00	263.935,37	2.973.820,69	2.945.800,00	28.020,69

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/421000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.204,83	19.500,00	-9.295,17	8.926,71	19.500,00	-10.573,29
1/421000-400001	Arbeitskleidung	2221	3221	23	6.651,66	5.300,00	1.351,66	6.694,63	5.300,00	1.394,63
1/421000-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	124.986,90	131.700,00	-6.713,10	127.957,93	131.700,00	-3.742,07
1/421000-430001	Getränke / Eis Kaffeebetrieb	2221	3221	23	4.065,52	14.000,00	-9.934,48	5.444,16	14.000,00	-8.555,84
1/421000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	20.873,21	27.000,00	-6.126,79	20.973,21	27.000,00	-6.026,79
1/421000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.235,14	2.000,00	-764,86	1.262,26	2.000,00	-737,74
1/421000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	18.766,83	15.000,00	3.766,83	16.947,78	15.000,00	1.947,78
1/421000-454001	Wäscherei	2221	3221	23	8.392,73	6.400,00	1.992,73	7.890,82	6.400,00	1.490,82
1/421000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	7.454,26	7.000,00	454,26	8.819,09	7.000,00	1.819,09
1/421000-458000	Inkoartikel	2221	3221	23	11.420,10	9.000,00	2.420,10	10.413,77	9.000,00	1.413,77
1/421000-458001	Pfleg. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	6.488,78	5.000,00	1.488,78	6.532,75	5.000,00	1.532,75
1/421000-458002	Pfleg. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	23.510,22	8.000,00	15.510,22	23.618,22	8.000,00	15.618,22
1/421000-458003	Pro Ordinatione	2221	3221	23	887,92	1.000,00	-112,08	898,24	1.000,00	-101,76
1/421000-458004	Pfeg.Verbrauchsgüter - Bewohner	2221	3221	23	1.868,27	2.000,00	-131,73	2.054,39	2.000,00	54,39
1/421000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7.196,75	14.000,00	-6.803,25	5.641,52	14.000,00	-8.358,48
1/421000-459001	Dekoartikel	2221	3221	23	534,08	2.000,00	-1.465,92	421,08	2.000,00	-1.578,92
1/421000-510000	Geldbezüge von Vertragsbediensteten	2211	3211	20	1.160.920,89	1.183.000,00	-22.079,11	1.160.920,89	1.183.000,00	-22.079,11
1/421000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten VB I., einmalig	2211	3211	20	17.016,66	0,00	17.016,66	17.016,66	0,00	17.016,66
1/421000-511000	Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	2211	3211	20	545.745,30	531.000,00	14.745,30	545.745,30	531.000,00	14.745,30
1/421000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten VB II, einmalig	2211	3211	20	11.622,27	0,00	11.622,27	11.622,27	0,00	11.622,27
1/421000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	42.380,25	44.000,00	-1.619,75	42.380,25	44.000,00	-1.619,75
1/421000-580001	DGB Arbeiter	2212	3212	20	19.904,57	20.000,00	-95,43	19.904,57	20.000,00	-95,43
1/421000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	244.376,23	252.000,00	-7.623,77	244.376,23	252.000,00	-7.623,77
1/421000-582001	SV DGA Funktionspersonal	2212	3212	20	119.080,06	113.000,00	6.080,06	118.881,94	113.000,00	5.881,94
1/421000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/421000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	8.138,10	0,00	8.138,10	8.138,10	0,00	8.138,10
1/421000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.222,52	39.000,00	-32.777,48	0,00	0,00	0,00
1/421000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			40.508,49	0,00	40.508,49	0,00	0,00	0,00
1/421000-600000	Strom	2222	3222	24	38.789,06	35.000,00	3.789,06	38.528,32	35.000,00	3.528,32
1/421000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	187,93	13.000,00	-12.812,07	187,93	13.000,00	-12.812,07
1/421000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	2.641,39	10.000,00	-7.358,61	2.641,39	10.000,00	-7.358,61
1/421000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.389,91	2.500,00	-1.110,09	1.389,91	2.500,00	-1.110,09
1/421000-618000	Instandhaltung sonstige Anlagen	2224	3224	24	21.131,59	23.000,00	-1.868,41	12.275,95	23.000,00	-10.724,05

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
1/421000-630000	Porto	2222	3222	24	688,53	800,00	-111,47	688,53	800,00	-111,47
1/421000-631000	Telefon- u. Internetgebühren	2222	3222	24	2.649,42	4.000,00	-1.350,58	2.649,42	4.000,00	-1.350,58
1/421000-631001	CNI-TV	2222	3222	24	1.151,86	1.500,00	-348,14	1.151,86	1.500,00	-348,14
1/421000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/421000-650000	Raiba Arzl - Schuldzins	2241	3241	25	11.738,96	11.800,00	-61,04	11.738,96	11.800,00	-61,04
1/421000-650001	AdTLR - WBF Schuldzins	2241	3241	25	41.991,52	42.000,00	-8,48	41.991,52	42.000,00	-8,48
1/421000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	764,84	800,00	-35,16	764,84	800,00	-35,16
1/421000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.455,67	14.000,00	-544,33	13.455,67	14.000,00	-544,33
1/421000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			413.072,10	400.900,00	12.172,10	0,00	0,00	0,00
1/421000-680001	Einmalige Abschreibung	2226			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1/421000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1/421000-710000	Öffentliche Abgaben GST./Kest	2225	3225	24	0,55	100,00	-99,45	0,55	100,00	-99,45
1/421000-710010	Kest Ansparungskonto	2225	3225	24	1.849,31	2.500,00	-650,69	1.849,31	2.500,00	-650,69
1/421000-711001	Kanal, Müll, Wasser	2225	3225	24	19.716,39	15.000,00	4.716,39	14.599,75	15.000,00	-400,25
1/421000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen Gemeinde Arzl	2225	3225	24	120,00	3.000,00	-2.880,00	120,00	3.000,00	-2.880,00
1/421000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
1/421000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	135,24	1.000,00	-864,76	135,24	1.000,00	-864,76
1/421000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	520,00	500,00	20,00	520,00	500,00	20,00
1/421000-728000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	59.009,17	50.000,00	9.009,17	76.513,07	50.000,00	26.513,07
1/421000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	24.437,23	10.000,00	14.437,23	24.279,40	10.000,00	14.279,40
1/421000-729001	Sonstige Ausgaben Centausgleich	2225	3225	24	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
1/421000-729002	Sonstige Ausgaben Spenden	2225	3225	24	832,30	1.500,00	-667,70	832,30	1.500,00	-667,70
1/421000-729010	Mitarbeiter Fortbildungen	2225	3225	24	2.003,00	17.000,00	-14.997,00	2.003,00	17.000,00	-14.997,00
1/421000-729011	MA-Sonst. Aufwendungen	2225	3225	24	2.248,79	6.000,00	-3.751,21	1.639,96	6.000,00	-4.360,04
1/421000-729012	Stiftungen, Praktikanten	2225	3225	24	3.953,00	3.600,00	353,00	3.953,00	3.600,00	353,00
1/421000-750000	an Bund für Zivildienstler	2231	3231	26	2.803,66	3.200,00	-396,34	2.803,66	3.200,00	-396,34
1/421000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen Zivildienstler	2234	3234	27	10.108,36	12.000,00	-1.891,64	10.108,36	12.000,00	-1.891,64
1/421000-768001	Laufende Transferzahlungen VB-Gemeinde Investitionskostenbeiträge	2234	3234	27	38.088,91	38.100,00	-11,09	38.088,91	38.100,00	-11,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.187.371,88	3.187.200,00	171,88	2.728.484,23	2.744.300,00	-15.815,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				22.363,49	-241.400,00	263.763,49	245.336,46	201.500,00	43.836,46
2/421000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.640,59	0,00	1.640,59	0,00	0,00	0,00
2/421000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			250.224,72	300.000,00	-49.775,28	0,00	0,00	0,00

		MVAG		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/421000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			391.325,49	389.500,00	-1.825,49	0,00	0,00	0,00
1/421000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			898,88	600,00	-298,88	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-140.359,06	-90.100,00	-50.259,06	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-117.995,57	-331.500,00	213.504,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/421000-010000	Errichtung von Gebäuden und Anlagen		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/421000-042000	Betriebsausstattung (Erwerb)		3415	41	0,00	0,00	0,00	34.142,15	30.000,00	4.142,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							34.142,15	35.000,00	-857,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-34.142,15	-35.000,00	857,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							211.194,31	166.500,00	44.694,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/421000-346000	Schuldentilgung Raiba Arzl		3614	65	0,00	0,00	0,00	76.431,04	76.400,00	31,04
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							76.431,04	76.400,00	31,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-76.431,04	-76.400,00	-31,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							134.763,27	90.100,00	44.663,27

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2019	3.005.568,69	0,00	3.030.494,31	0,00	0,00	6.036.063,00
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019	3.005.568,69	0,00	3.030.494,31	0,00	0,00	6.036.063,00
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXXXX	22.363,49	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	22.363,49
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXXXX	-140.359,06	140.359,06	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2020	3.005.568,69	-117.995,57	3.170.853,37	0,00	0,00	6.058.426,49

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	3.209.735,37		3.209.735,37
Personalaufwand	2.215.915,34		2.215.915,34
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	971.456,54		971.456,54
Nettoergebnis	22.363,49		22.363,49
Entnahme von Haushaltsrücklagen	251.865,31		251.865,31
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	392.224,37		392.224,37
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-117.995,57		-117.995,57

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	0,00		0,00
Sachanlagen	8.666.180,55		8.666.180,55
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	0,00		0,00
Vorräte	7.600,00		7.600,00
Forderungen	661.437,93		661.437,93
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	3.333.155,10		3.333.155,10
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	12.668.373,58		12.668.373,58

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		6.058.426,49		6.058.426,49
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		0,00		0,00
Rückstellungen		176.668,84		176.668,84
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		6.428.161,61		6.428.161,61
Passive Rechnungsabgrenzungen		5.116,64		5.116,64
Summe Passiva		12.668.373,58		12.668.373,58

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	0,0	0,0					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,0						

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020			
Summe	0,00		

Dienstpostennachweis

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent		Vertragsbedienstete		Summe		
		Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
421000	Pflegeheime	c	12,39	14	12,39	14
		d	14,95	19	14,95	19
		p3	4,14	5	4,14	5
		p5	12,54	20	12,54	20
Summe			44,02	58	44,02	58

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	421000 Pflegeheime	1.177.937,55	557.367,57	62.284,82	363.258,17	8.138,10	2.168.986,21
	Summe Gruppe 4		1.177.937,55	557.367,57	62.284,82	363.258,17	8.138,10	2.168.986,21
Summe gesamt			1.177.937,55	557.367,57	62.284,82	363.258,17	8.138,10	2.168.986,21

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	2.396.690,98	0,00	2.396.690,98
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	39.611,04	0,00	39.611,04
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	463.723,18	0,00	463.723,18
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	16.273,39	0,00	16.273,39
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	57.522,10	0,00	57.522,10
19	Summe 1 (Erträge)		2.973.820,69	0,00	2.973.820,69
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.168.986,21	0,00	2.168.986,21
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	254.496,56	0,00	254.496,56
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	200.270,05	0,00	200.270,05
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	53.730,48	0,00	53.730,48
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.803,66	0,00	2.803,66
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	48.197,27	0,00	48.197,27
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)		2.728.484,23	0,00	2.728.484,23
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	245.336,46	0,00	245.336,46

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	34.142,15	0,00	34.142,15
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)		34.142,15	0,00	34.142,15
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-34.142,15	0,00	-34.142,15

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	211.194,31
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		211.194,31

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	2.803,66
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	2.803,66
1/421000-750000	Pflegeheime	an Bund für Zivildienstler		2.803,66
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			75.505,28	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			75.505,28	0,00
2/421000+861000	Pflegeheime	Annuitätenzuschuss	55.988,64	
2/421000+861001	Pflegeheime	Transfers von Land Tirol, Bonuszahlung	19.516,64	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			385.560,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			385.560,00	0,00
2/421000+862200	Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge	385.560,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			2.657,90	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			2.657,90	0,00
2/421000+863000	Pflegeheime	Laufende Transferzahlungen, Zuschuss AMS	2.657,90	
Gesamtsumme			463.723,18	2.803,66

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Ansparungskonto	2.519.110,32	391.325,49	1.640,59	2.908.795,22	2.908.795,22		ZW 99 294099 AT96 2050 2000 2511 3564
8/9990935/00001	Rücklage lfd. Betrieb	511.383,99	898,88	250.224,72	262.058,15	262.058,15		ZW 98 295099 AT12 2050 2000 2512 9529
Gesamtsummen		3.030.494,31	392.224,37	251.865,31	3.170.853,37	3.170.853,37		

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers 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							
5061 1	421000	AdTLR - WBF /AT Ve2-TWFG 1991/WF/WB-f820.801	Wohnbauförderung Wohn- und, Pflegeheim Pitztal 28.06.2012/lb-2910/4-2012	04.06.2012	1,000%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2045
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
5060 2	421000	Raiffeisenbank Arzl im Pitztal /AT 20043238	Aufnahme Darlehen, Pflegeheim Pitztal 05.12.2013/lb-2910-5-2013	23.01.2012	0,750%	EUR	10.12.2013 - 30.12.2038
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)**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5061 1	4.199.150,00	4.199.150,00	0,00	0,00	41.991,52	41.991,52	55.988,64	4.199.150,00	0,00	4.199.150,00	-13.997,12
5060 2	2.000.000,00	1.556.899,09	0,00	76.431,04	11.738,96	88.170,00	0,00	1.480.468,05	0,00	1.480.468,05	88.170,00
		5.756.049,09	0,00	76.431,04	53.730,48	130.161,52	55.988,64	5.679.618,05	0,00	5.679.618,05	74.172,88

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	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
		5.756.049,09	0,00	76.431,04	53.730,48	130.161,52	55.988,64	5.679.618,05	0,00	5.679.618,05	74.172,88
		5.756.049,09	0,00	76.431,04	53.730,48	130.161,52	55.988,64	5.679.618,05	0,00	5.679.618,05	74.172,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
421000	Pflegeheime		11.532.818,11	2.486.357,61	9.046.460,50	34.142,15	1.350,00	0,00	413.072,10	8.666.180,55
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	394.704,00	0,00	394.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.704,00
	1022	Gebäude und Bauten	9.282.747,50	1.244.525,49	8.038.222,01	0,00	0,00	0,00	210.384,02	7.827.837,99
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	36.333,33	21.735,12	14.598,21	0,00	0,00	0,00	5.839,28	8.758,93
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.819.033,28	1.220.097,00	598.936,28	34.142,15	1.350,00	0,00	196.848,80	434.879,63
		Summe Aktiva	11.532.818,11	2.486.357,61	9.046.460,50	34.142,15	1.350,00	0,00	413.072,10	8.666.180,55
		Saldo Aktiva/Passiva	11.532.818,11	2.486.357,61	9.046.460,50	34.142,15	1.350,00	0,00	413.072,10	8.666.180,55

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0340002/00468	Tiefkühlschränke	10,0	10,0	weil bereits schon 5 Jahre gebraucht, da gebraucht gekauft!

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

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

Nachweis über 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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2020	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	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	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	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 31.12.2020	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 31.12.2019 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2019	Wechsel- kurs 31.12.2020	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2019 in Fremdwährung	Stand 31.12.2020 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	
			31.12.2019	31.12.2020
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 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	98.344,32	40.508,49	0,00	45.937,79	92.915,02
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	98.344,32	40.508,49	0,00	45.937,79	92.915,02
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	196.174,34	6.222,52	0,00	118.643,04	83.753,82
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	196.174,34	6.222,52	0,00	118.643,04	83.753,82
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	294.518,66	46.731,01	0,00	164.580,83	176.668,84

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	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 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	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 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	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 Versorgungsempfänger (Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger 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 Versorgungsgenuss empfänger 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)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	12.692,64	81.195,06	78.015,33	9.512,91
279000	Verläge an Nebenkassen Verwaltung u. Cafe	200,00	16.200,00	16.200,00	200,00
	Summe	12.892,64	97.395,06	94.215,33	9.712,91
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Mehrwertsteuer 10%	37.618,82	241.573,08	240.170,18	39.021,72
360200	Mehrwertsteuer 20%	2.459,97	12.376,21	13.554,79	1.281,39
362100	Lohnsteuer u. Dienstgeberbeitrag	12.912,83	169.652,81	165.132,27	17.433,37
362300	Sozialversicherung TGKK	283,02	0,00	283,02	0,00
362600	Sozialversicherung BVA	46.090,58	648.021,48	638.248,20	55.863,86
362910	Exekution	0,00	158,57	158,57	0,00
363000	sonstige Verwahrgelder	0,00	17.882,90	18.122,90	-240,00
363001	Land Tirol Monatliche Vorschusszhlg	520.000,00	2.185.971,45	2.149.971,45	556.000,00
363003	Taschengeld Bewohner	2.648,34	47.353,08	47.423,65	2.577,77
363004	Verwahrgelder Bewohner (Bankkonto)	12.223,06	89.144,16	87.018,11	14.349,11
363099	Sonst. Verwahrgelder (SV UEL)	0,00	809,32	0,00	809,32
363301	Kostenweitergabe an Dritte	-493.346,72	-68.146,21	0,00	-561.492,93
369010	Geldbestandsverlagerungskonto	0,00	734.827,12	734.827,12	0,00
369200	Auszahlung Nettolöhne	0,00	1.343.524,84	1.337.843,71	5.681,13
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	1.145,58	0,00	1.145,58	0,00
	Summe	142.035,48	5.423.148,81	5.433.899,55	131.284,74

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
270000	Vorsteuer für den Monat November und Dezember 2020 – Gesamt € 16.832,62 davon sind € 7.319,71 Vorsteuer offen für noch offene Lieferantenrechnungen per 31.12.2020 und die restlichen € 9.512,91 wurden bereits als Vorsteuer in Abzug gebracht.	€ 9.512,91
279000	Verläge an Nebenkasse – das ist das Wechselgeld von der Kassa im Tagescafe	€ 200,--
360100	Mehrwertsteuer 10 % für den Monat November und Dezember 2020 € 39.483,83 davon offenen Kundenforderungen per 31.12.2020 mit 10 % MWSt. € 462,11	€ 39.021,72
360200	Mehrwertsteuer 20 % für den Monat November und Dezember 2020 € 1.512,54 Davon offene Kundenforderungen per 31.12.2020 mit 20 % MWSt. € 231,15	€ 1.281,39
362100	Lohnsteuer u Dienstgeberbeitrag 12/2020	€ 17.433,37
362600	Sozialversicherung BVA – Beiträge Dezember 2020	€ 55.863,86
363000	Sonstige Verwahrgelder – Kauf Kaffee Mitarbeiter – wird von den Mitarbeitern bezahlt -	€ 240,00
363001	Monatliche Vorschusszahlung für Heimkosten - Land Tirol – Monate Oktober 2020 bis Jänner 2021 € 139.000,-- / Monat (wird bei Abrechnung mit Land Tirol mit dem Konto 363301 gegenverrechnet)	€ 556.000,00
363003	Taschengeld Heim-Bewohner Kassastand per 31.12.2020	€ 2.577,77
363004	Verwahrgelder Heim-Bewohner – Bankkonto per 31.12.2020	€ 14.349,11
363099	Sonst. Verwahrgelder (SV UEL) Urlaubersatzleistung	€ 809,32

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung				Summe RA	Summe VA	Summe RA - VA
Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	bis 2020	bis 2020	bis 2020

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
0/000000+363301	Kostenweitergabe an Dritte	564.495,49	564.495,49	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	564.495,49	564.495,49	0,00
421000	Pflegeheime			
2/421000+810002	Heimkosten Pflege	-6.325,66	-5.750,60	-575,06
2/421000+810004	Essen auf Räder	7.714,58	7.013,25	701,33
2/421000+810005	Essen Mittagstisch - Kinder	1.872,94	1.702,68	170,26
2/421000+810006	Essen Tagesgäste/Mitarbeiter Sozial sprengel	504,35	458,50	45,85
2/421000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	560,92	467,43	93,49
2/421000+816000	Kostenersätze (Telefon, Kopien...)	11,81	9,84	1,97
2/421000+816011	Kosteneratz Wäsche etiketieren	141,00	117,50	23,50
2/421000+829000	Sonstige Einnahmen Auswertigenzuschlag	1.316,88	1.197,15	119,73
2/421000+829001	sonstige Einnahmen Pflegeprodukte	193,35	161,12	32,23
2/421000+829004	Sonstige Einnahmen - Waschen	479,65	399,69	79,96
2/421000+862200	Schuldendienstbeiträge	73.440,00	73.440,00	0,00
	Summe 421000 Pflegeheime	79.909,82	79.216,56	693,26
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		644.405,31	643.712,05	693,26

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	644.405,31	644.405,31	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		644.405,31	644.405,31	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
9/000000-363000	sonstige Verwahrgelder	240,00	240,00	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		240,00	240,00	0,00
421000 Pflegeheime				
1/421000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	1.542,74	1.285,62	257,12
1/421000-430000	Lebensmittel / Getränke	16.340,59	14.823,49	1.517,10
1/421000-430001	Getränke / Eis Kaffeebetrieb	120,08	100,07	20,01
1/421000-452000	Treibstoffe	128,70	107,25	21,45
1/421000-454000	Reinigungsmittel	3.546,57	2.955,47	591,10
1/421000-454001	Wäscherei	1.437,76	1.198,13	239,63
1/421000-458000	Inkoartikel	1.207,60	1.006,33	201,27
1/421000-458001	Pfleg. Gebrauchsgüter	381,35	381,35	0,00
1/421000-458002	Pfleg. Verbrauchsgüter	1.291,56	1.079,07	212,49
1/421000-458004	Pfeg.Verbrauchsgüter - Bewohner	250,75	208,96	41,79
1/421000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.031,80	1.693,17	338,63
1/421000-459001	Dekoartikel	175,21	154,17	21,04
1/421000-582001	SV DGA Funktionspersonal	198,12	198,12	0,00
1/421000-600000	Strom	4.129,99	3.441,66	688,33
1/421000-618000	Instandhaltung sonstige Anlagen	11.533,13	9.610,94	1.922,19
1/421000-631001	CNI-TV	-46,56	-38,80	-7,76
1/421000-728000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	6.934,44	5.778,70	1.155,74
1/421000-729000	Sonstige Ausgaben	176,10	157,83	18,27
1/421000-729011	MA-Sonst. Aufwendungen	690,14	608,83	81,31
Summe 421000 Pflegeheime		52.070,07	44.750,36	7.319,71
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		52.310,07	44.990,36	7.319,71

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.310,07	52.310,07	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		52.310,07	52.310,07	0,00

Seite	Inhalt
7	Beschluss Rechnungsabschluss
13	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
19	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
43	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
47	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
53	Ermittlung Finanzlage
59	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
65	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
69	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
73	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
77	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
81	Dienstpostennachweis
85	Nachweis über Personalaufwand
89	Querschnitt (Anlage 5b)
95	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
99	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
103	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
109	Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
113	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
117	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
121	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
125	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
129	Leasingspiegel (Anlage 6i)
133	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
137	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
141	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
145	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
149	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Seite	Inhalt
153	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
157	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
161	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
165	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
169	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
173	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
177	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
181	Nachweis der Investitionstätigkeit
185	Nachweis Kundenforderungen
189	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten