Wohn- und Pflegeheimverband
Natters-Mutters-Götzens

# Rechnungsabschluss 2020

# Beschluss Rechnungsabschluss

# Rechnungsabschluss

**für das Finanzjahr**

# 2020

**Des Altenwohnheimverbands der Gemeinden Natters/Mutters/Götzens**

# Haus Maria

---

**Politischer Bezirk: Innsbruck-Land  Land: Tirol/Österreich**

## **Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss** des Altenwohnheimverbands Natters/Mutters/Götzens

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2020 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 11.02.2021 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 17.03.2021 bis 31.03.2021 in den Gemeindeämtern der Verbandsgemeinden **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 17.03.2021 bis 31.03.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei].

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom xx.xx.20xx:

**Anwesende:**

**Nicht erschienen:**

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

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

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom xx.xx.20xx bis xx.xx.20xx **kundgemacht.**

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.
*[Bei Gemeindeverbänden ohne eigene Homepage ist der Rechnungsabschluss auf der Homepage der Sitzgemeinde zu veröffentlichen.]*
Link zur Veröffentlichung:

**Abweichungen** von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 1.453,00 (Überschreitungen)** sowie von **EUR 10.000,00 (Unterschreitungen)** je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

# Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

| Entgelt bzw. Mittelaufbringung | Verbands-versammlungs-beschluss | Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.) |
|---|---|---|
| **Tagsatz für Heimbewohner:** | | |
| Wohnheim | 05.05.2020 | 52,15 EUR |
| Pflegestufe 1 | 05.05.2020 | 65,48 EUR |
| Pflegestufe 2 | 05.05.2020 | 83,34 EUR |
| Pflegestufe 3 | 05.05.2020 | 104,82 EUR zzgl. 10% USt |
| Pflegestufe 4 | 05.05.2020 | 126,31 EUR zzgl. 10% USt. |
| Pflegestufe 5 | 05.05.2020 | 142,25 EUR zzgl. 10% USt. |
| Pflegestufe 6 | 05.05.2020 | 156,11 EUR zzgl. 10% USt. |
| Pflegestufe 7 | 05.05.2020 | 163,04 EUR zzgl. 10% USt. |
| Mittagstisch | 04.08.2020 | 7,50 EUR inkl. 10% USt. |
| Essen Tagesbetreuung | 04.08.2020 | 7,50 EUR inkl. 10% USt. |
| Essen Kinderkrippe | 04.08.2020 | 3,75 EUR inkl. 10% USt. |
| Essen Kindergarten | 04.08.2020 | 3,95 EUR inkl. 10% USt. |
| Essen Kinderhort | 04.08.2020 | 4,75 EUR inkl. 10% USt. |
| Personalessen | 04.08.2020 | 3,50 EUR inkl. 10% USt. |
| **Heimcafe‘:** | | |
| Espresso | 04.08.2020 | 2,00 EUR inkl. 20% USt. |
| Espresso Macchiato | 04.08.2020 | 2,20 EUR inkl. 20% USt |
| Verlängerter | 04.08.2020 | 2,40 EUR inkl. 20% USt |
| Milchkaffee | 04.08.2020 | 2,60 EUR inkl. 20% USt |
| Cappuccino | 04.08.2020 | 2,60 EUR inkl. 20% USt |
| Latte Macchiato | 04.08.2020 | 3,00 EUR inkl. 20% USt |
| Kakao | 04.08.2020 | 2,00 EUR inkl. 20% USt |
| Schokocreme | 04.08.2020 | 2,50 EUR inkl. 20% USt |
| Warme Milch | 04.08.2020 | 2,20 EUR inkl. 20% USt |
| Tee | 04.08.2020 | 2,00 EUR inkl. 20% USt |
| Verdünnungssaft 0,25l | 04.08.2020 | 1,50 EUR inkl. 20% USt |
| Verdünnungssaft 0,50l | 04.08.2020 | 1,90 EUR inkl. 20% USt |
| Mineral 0,33l | 04.08.2020 | 2,20 EUR inkl. 20% USt |

| | | |
|---|---|---|
| Limo (Cola/Fanta/Sprite) | 04.08.2020 | 2,30 EUR inkl. 20% USt |
| Gespr. Fruchtsaft (mit Wasser) 0,25l | 04.08.2020 | 1,80 EUR inkl. 20% USt. |
| Gespr. Fruchtsaft (mit Wasser) 0,50l | 04.08.2020 | 2,80 EUR inkl. 20% USt. |
| Gespr. Fruchtsaft (mit Soda) 0,25l | 04.08.2020 | 2,10 EUR inkl. 20% USt |
| Gespr. Fruchtsaft (mit Soda) 0,50l | 04.08.2020 | 3,00 EUR inkl. 20% USt |
| Fruchtsaft 0,25l | 04.08.2020 | 2,50 EUR inkl. 20% USt |
| Fruchtsaft 0,50l | 04.08.2020 | 3,20 EUR inkl. 20% USt |
| Alkoholfreies Bier 0,33l | 04.08.2020 | 2,80 EUR inkl. 20% USt |
| | | |
| Wein 0,125l | 04.08.2020 | 2,20 EUR inkl. 20% USt |
| Wein g`spritzt 0,25l | 04.08.2020 | 2,60 EUR inkl. 20% USt |
| Radler 0,33l | 04.08.2020 | 2,80 EUR inkl. 20% USt |
| Bier 0,33l | 04.08.2020 | 2,80 EUR inkl. 20% USt |
| Schnaps 2cl | 04.08.2020 | 2,50 EUR inkl. 20% USt |
| Piccolo 0,2l | 04.08.2020 | 4,00 EUR inkl. 20% USt |
| | | |
| Kuchen | 04.08.2020 | 2,50 EUR inkl. 10% USt |
| Eis | 04.08.2020 | 1,30 EUR inkl. 10% USt |

## Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 106 Abs. 4 TGO 2001

*[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan sowie der Nachweis über die Leistungen für Personal können aus der Gemeindeanwendung heruntergeladen werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren. Für die Veröffentlichung des Rechnungsabschlusses auf der Homepage ist auf eine entsprechende Verdichtung der Personaldaten zu achten.]*

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

_____ , am_____

**Der Verbandsobmann** **Der Finanzverwalter**

# Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mittelaufbringung** | **Abweichung über 10.000,00** | | | | | | | |
| **859400** | **Wohn- und Pflegeheim** | | | | | | | |
| 2/859400+810001 | Gebühren erhöhte Betreuung 1 (Stufe 1) | 7.371,27 | 29.000,00 | 0,00 | -21.628,73 | -21.628,73 | 03.02.2021 | Verrechnung lt. tatsächlichen Pflegestufen |
| 2/859400+810003 | Gebühren Teilpflege 1 (Stufe 3) | 422.889,13 | 460.000,00 | 0,00 | -37.110,87 | -37.110,87 | 03.02.2021 | Verrechnung lt. tatsächlichen Pflegestufen |
| 2/859400+810004 | Gebühren Teilpflege 2 (Stufe 4) | 218.482,52 | 330.000,00 | 0,00 | -111.517,48 | -111.517,48 | 03.02.2021 | Verrechnung lt. tatsächlichen Pflegestufen |
| 2/859400+810005 | Gebühren Vollpflege 1 (Stufe 5) | 605.416,63 | 510.000,00 | 0,00 | 95.416,63 | 95.416,63 | 03.02.2021 | Verrechnung lt. tatsächlichen Pflegestufen |
| 2/859400+810006 | Gebühren Vollpflege 2 (Stufe 6) | 558.077,83 | 500.000,00 | 0,00 | 58.077,83 | 58.077,83 | 03.02.2021 | Verrechnung lt. tatsächlichen Pflegestufen |
| 2/859400+810020 | Erlöse Mittagstisch 10% | 10.185,20 | 35.000,00 | 0,00 | -24.814,80 | -24.814,80 | 03.02.2021 | HHK wurde ab 07/20 inaktiv, gesenkter Steuersatz 5% |
| 2/859400+810021 | Erlöse Mittagstisch 5% | 13.876,20 | 0,00 | 0,00 | 13.876,20 | 13.876,20 | 03.02.2021 | neues HHK aufgrund gesenkten Steuersatz 5% |
| 2/859400+810024 | Erlöse Kinderessen 5% | 18.129,93 | 0,00 | 0,00 | 18.129,93 | 18.129,93 | 03.02.2021 | seit 09/20 Lieferung der Kinder-Essen |
| 2/859400+811001 | Erträge NHT Baurechtzins 0% | 11.539,19 | 0,00 | 0,00 | 11.539,19 | 11.539,19 | 03.02.2021 | wurde im Budget vergessen, nachträglich angelegt |
| 2/859400+811002 | Mieteinnahmen | 8.448,40 | 21.000,00 | 0,00 | -12.551,60 | -12.551,60 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 2/859400+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 34.564,61 | 0,00 | 0,00 | 34.564,61 | 34.564,61 | 03.02.2021 | Urlaubsrückstellungen |
| 2/859400+829000 | Erlöse Versicherungsvergütung+Schadensfälle 0% | 85.074,87 | 0,00 | 0,00 | 85.074,87 | 85.074,87 | 03.02.2021 | keni HHK für Schadensfälle gehabt, wurde neu angelegt |
| 2/859400+861000 | Sachleistungen Land Tirol COVID-19 (0%) | 13.707,26 | 0,00 | 0,00 | 13.707,26 | 13.707,26 | 03.02.2021 | HHK lt. Steuerberatung Jenewein (Sachkostenzuschuss COVID-19) |
| 2/859400+861900 | Zuschuss Land Tirol (COVID-19) - einmalig | 12.792,61 | 0,00 | 0,00 | 12.792,61 | 12.792,61 | 03.02.2021 | einmalige Prämie Pflege-MA Land Tirol |
| 2/859400+862900 | Zuschuss GVB Prämien Covid-19 - einmalig | 33.570,00 | 0,00 | 0,00 | 33.570,00 | 33.570,00 | 03.02.2021 | einmalige Prämie lt. Beschluss GVB |
| 2/859400+863000 | Zuschuss Bundessozialamt (AMS, AUVA, etc..) | 21.757,34 | 0,00 | 0,00 | 21.757,34 | 21.757,34 | 03.02.2021 | HHK für Fördernugen neu angelegt |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/859400+864101 | Betriebsbeitrag Götzens | 147.138,64 | 95.000,00 | 0,00 | 52.138,64 | 52.138,64 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 2/859400+864102 | Betriebsbeitrag Mutters | 71.289,67 | 47.500,00 | 0,00 | 23.789,67 | 23.789,67 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz (Hr. Schneller) |
| 2/859400+864103 | Betriebsbeitrag Natters | 82.760,84 | 47.500,00 | 0,00 | 35.260,84 | 35.260,84 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 2/859400+864201 | Schuldendienst Götzens (50%) aktiv bis 12_2020 | 0,00 | 161.500,00 | 0,00 | -161.500,00 | -161.500,00 | 03.02.2021 | inaktiv, da pro Darlehen neues HHK angelegt wurde |
| 2/859400+864202 | Schuldendienst Mutters (25%) aktiv bis 12_2020 | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 | -88.500,00 | -88.500,00 | 03.02.2021 | inaktiv, da pro Darlehen neues HHK angelegt wurde |
| 2/859400+864203 | Schuldendienst Natters (25%) aktiv bis 12_2020 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | 03.02.2021 | inaktiv, da pro Darlehen neues HHK angelegt wurde |
| 2/859400+864210 | Schuldendienst (M) Darlehen Bank Austria (2559) \| vormals Sammelkto | 22.942,34 | 0,00 | 0,00 | 22.942,34 | 22.942,34 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto) |
| 2/859400+864211 | Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3700) | 29.968,54 | 0,00 | 0,00 | 29.968,54 | 29.968,54 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto |
| 2/859400+864212 | Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3697) | 25.250,40 | 0,00 | 0,00 | 25.250,40 | 25.250,40 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto |
| 2/859400+864213 | Schuldendienst (N/M/G) Darlehen Raika westl. Mittelgebirge (5766) | 55.836,00 | 0,00 | 0,00 | 55.836,00 | 55.836,00 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto |
| 2/859400+864214 | Schuldendienst (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350) | 111.667,00 | 0,00 | 0,00 | 111.667,00 | 111.667,00 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto |
| 2/859400+864301 | Vorschreibung NHT Götzens | 46.560,82 | 0,00 | 0,00 | 46.560,82 | 46.560,82 | 03.02.2021 | kein HHK für Vorschreibung NHT gehabt, wurde neu angelegt |
| 2/859400+864302 | Vorschreibung NHT Mutters | 23.280,41 | 0,00 | 0,00 | 23.280,41 | 23.280,41 | 03.02.2021 | kein HHK für Vorschreibung NHT gehabt, wurde neu angelegt |
| 2/859400+864303 | Vorschreibung NHT Natters | 23.280,41 | 0,00 | 0,00 | 23.280,41 | 23.280,41 | 03.02.2021 | kein HHK für Vorschreibung NHT gehabt, wurde neu angelegt |
| 2/859400+868001 | Spenden und Einnahmen Heimcafé - INAKTIV | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 03.02.2021 | inaktiv, neue HHK - keine Sammelkonten mehr! |
| | **Summe Mittelaufbringung** | **2.715.858,06** | **2.399.000,00** | **0,00** | **316.858,06** | **316.858,06** | | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | **Abweichung über 10.000,00** | | | | | | | |
| **859400** | **Wohn- und Pflegeheim** | | | | | | | |
| 1/859400-451000 | Heizung/Warmwasser (inaktiv) | 2.365,49 | 18.500,00 | 0,00 | -16.134,51 | -16.134,51 | 03.02.2021 | geändert auf 700013 (451=falsche Post), Nachzlg. NHT wurde nicht budgetiert |
| 1/859400-454001 | Pflegeartikel/Pflegezubehör 20% | 21.710,85 | 4.500,00 | 0,00 | 17.210,85 | 17.210,85 | 03.02.2021 | Mehraufwand COVID-19 |
| 1/859400-454003 | Einmalhandschuhe | 20.173,28 | 1.500,00 | 0,00 | 18.673,28 | 18.673,28 | 03.02.2021 | Mehraufwand COVID-19 |
| 1/859400-510000 | Geldbezüge (HL/PDL) | 115.142,33 | 140.000,00 | 0,00 | -24.857,67 | -24.857,67 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 1/859400-510001 | Geldbezüge (Verwaltung) | 70.635,41 | 47.500,00 | 0,00 | 23.135,41 | 23.135,41 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 1/859400-510002 | Geldbezüge (DGKP) | 421.810,45 | 460.000,00 | 0,00 | -38.189,55 | -38.189,55 | 03.02.2021 | Veränderung Qualifikationsmix |
| 1/859400-510003 | Geldbezüge (PA/PFA/FSB) | 469.486,40 | 400.000,00 | 0,00 | 69.486,40 | 69.486,40 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz + Veränderung Qualifikationsmix |
| 1/859400-511001 | Geldbezüge (Küche) | 171.468,01 | 140.000,00 | 0,00 | 31.468,01 | 31.468,01 | 03.02.2021 | Personalaufstockung aufgrund Kinderessen |
| 1/859400-511003 | Geldbezüge (Reinigung/Wäscherei) | 190.998,24 | 160.000,00 | 0,00 | 30.998,24 | 30.998,24 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 1/859400-582003 | DGB SVB+BV (PA/PFA/FSB) | 95.817,52 | 81.000,00 | 0,00 | 14.817,52 | 14.817,52 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 1/859400-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 13.214,73 | 0,00 | 0,00 | 13.214,73 | | | |
| 1/859400-618001 | Betriebskosten | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | 03.02.2021 | geändert auf 700018 (618001=falsche Post) und falscher Budgetansatz |
| 1/859400-650000 | Schuldzinsen (M) Darlehen Bank Austria (2559) | 11.925,45 | 46.700,00 | 0,00 | -34.774,55 | -34.774,55 | 03.02.2021 | neues HHK por Darlehen (vormals Sammelkonto 650000) |
| 1/859400-650001 | Schuldzinsen (G) Darlehen Hypo Bank (3700) | 11.716,66 | 0,00 | 0,00 | 11.716,66 | 11.716,66 | 03.02.2021 | neues HHK por Darlehen (vormals Sammelkonto 650000) |
| 1/859400-650004 | Schuldzinsen (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350) | 19.966,44 | 0,00 | 0,00 | 19.966,44 | 19.966,44 | 03.02.2021 | neues HHK por Darlehen (vormals Sammelkonto 650000) |
| 1/859400-700014 | NHT Heizkosten | 14.484,00 | 0,00 | 0,00 | 14.484,00 | 14.484,00 | 03.02.2021 | neues HHK, da altes HHK falsche Post (451000) |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/859400-700016 | NHT Instandhaltung | 14.486,28 | 0,00 | 0,00 | 14.486,28 | 14.486,28 | 03.02.2021 | neues HHK, da altes HHK falsche Post (618000) |
| 1/859400-700018 | NHT Betriebkosten | 55.484,88 | 0,00 | 0,00 | 55.484,88 | 55.484,88 | 03.02.2021 | neues HHK, da altes HHK falsche Post (618001) |
| 1/859400-710900 | Nachzahlung Ust. Vorjahre lt. Jahreserklärungen | 78.585,82 | 0,00 | 0,00 | 78.585,82 | 78.585,82 | 03.02.2021 | FA-Nachzahlung 2018 - Gemnova (UST-Jahreserklärung) |
| 1/859400-728004 | Fremdleistungen EDV-Betreuung | 37.489,04 | 25.000,00 | 0,00 | 12.489,04 | 12.489,04 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 1/859400-728009 | Fremdleistung Personalleasing | 104.792,75 | 50.000,00 | 0,00 | 54.792,75 | 54.792,75 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| | **Summe Mittelverwendung** | **1.941.754,03** | **1.616.700,00** | **0,00** | **325.054,03** | **311.839,30** | | |

# Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mittelaufbringung** | **Abweichung über 10.000,00** | | | | | | | |
| **859400** | **Wohn- und Pflegeheim** | | | | | | | |
| 2/859400+302100 | Investitionsbeiträge Götzens (50%) | 1.187,13 | 20.000,00 | 0,00 | -18.812,87 | -18.812,87 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 2/859400+810001 | Gebühren erhöhte Betreuung 1 (Stufe 1) | 7.240,31 | 29.000,00 | 0,00 | -21.759,69 | -21.759,69 | 03.02.2021 | Verrechnung lt. tatsächlichen Pflegestufen |
| 2/859400+810003 | Gebühren Teilpflege 1 (Stufe 3) | 331.559,46 | 460.000,00 | 0,00 | -128.440,54 | -128.440,54 | 03.02.2021 | Verrechnung lt. tatsächlichen Pflegestufen |
| 2/859400+810004 | Gebühren Teilpflege 2 (Stufe 4) | 157.031,85 | 330.000,00 | 0,00 | -172.968,15 | -172.968,15 | 03.02.2021 | Verrechnung lt. tatsächlichen Pflegestufen |
| 2/859400+810005 | Gebühren Vollpflege 1 (Stufe 5) | 490.735,23 | 510.000,00 | 0,00 | -19.264,77 | -19.264,77 | 03.02.2021 | Verrechnung lt. tatsächlichen Pflegestufen |
| 2/859400+810006 | Gebühren Vollpflege 2 (Stufe 6) | 443.392,20 | 500.000,00 | 0,00 | -56.607,80 | -56.607,80 | 03.02.2021 | Verrechnung lt. tatsächlichen Pflegestufen |
| 2/859400+810020 | Erlöse Mittagstisch 10% | 10.232,94 | 35.000,00 | 0,00 | -24.767,06 | -24.767,06 | 03.02.2021 | HHK wurde ab 07/20 inaktiv, gesenkter Steuersatz 5% |
| 2/859400+810021 | Erlöse Mittagstisch 5% | 12.305,40 | 0,00 | 0,00 | 12.305,40 | 12.305,40 | 03.02.2021 | neues HHK aufgrund gesenkten Steuersatz - 5% |
| 2/859400+810024 | Erlöse Kinderessen 5% | 13.892,95 | 0,00 | 0,00 | 13.892,95 | 13.892,95 | 03.02.2021 | seit 09/20 Lieferung der Kinder-Essen |
| 2/859400+811001 | Erträge NHT Baurechtzins 0% | 11.539,19 | 0,00 | 0,00 | 11.539,19 | 11.539,19 | 03.02.2021 | wurde im Budget vergessen, nachträglich angelegt |
| 2/859400+811002 | Mieteinnahmen | 8.448,40 | 21.000,00 | 0,00 | -12.551,60 | -12.551,60 | 03.02.2021 | zu hoch budgetiert und 3 Monate keine Miete aufgrund COVID-19 |
| 2/859400+829000 | Erlöse Versicherungsvergütung+Schadensfälle 0% | 85.074,87 | 0,00 | 0,00 | 85.074,87 | 85.074,87 | 03.02.2021 | kein HHK für Schadensfälle gehabt, wurde neu angelegt |
| 2/859400+861000 | Sachleistungen Land Tirol COVID-19 (0%) | 13.707,26 | 0,00 | 0,00 | 13.707,26 | 13.707,26 | 03.02.2021 | HHK lt. Steuerberatung Jenewein (Sachkostenzuschuss COVID-19) |
| 2/859400+861900 | Zuschuss Land Tirol (COVID-19) - einmalig | 12.792,61 | 0,00 | 0,00 | 12.792,61 | 12.792,61 | 03.02.2021 | einmalige Prämie Pflege-MA Land Tirol |
| 2/859400+862900 | Zuschuss GVB Prämien Covid-19 - einmalig | 33.570,00 | 0,00 | 0,00 | 33.570,00 | 33.570,00 | 03.02.2021 | einmalige Prämie lt. Beschluss GVB |
| 2/859400+863000 | Zuschuss Bundessozialamt (AMS, AUVA, etc..) | 21.757,34 | 0,00 | 0,00 | 21.757,34 | 21.757,34 | 03.02.2021 | HHK für Förderungen neu angelegt |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/859400+864101 | Betriebsbeitrag Götzens | 147.138,64 | 95.000,00 | 0,00 | 52.138,64 | 52.138,64 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 2/859400+864102 | Betriebsbeitrag Mutters | 71.289,67 | 47.500,00 | 0,00 | 23.789,67 | 23.789,67 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 2/859400+864103 | Betriebsbeitrag Natters | 82.760,84 | 47.500,00 | 0,00 | 35.260,84 | 35.260,84 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 2/859400+864201 | Schuldendienst Götzens (50%) aktiv bis 12_2020 | 0,00 | 161.500,00 | 0,00 | -161.500,00 | -161.500,00 | 03.02.2021 | inaktiv, da pro Darlehen neues HHK angelegt wurde+ zu hoher Ansatz |
| 2/859400+864202 | Schuldendienst Mutters (25%) aktiv bis 12_2020 | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 | -88.500,00 | -88.500,00 | 03.02.2021 | inaktiv, da pro Darlehen neues HHK angelegt wurde+ zu hoher Ansatz |
| 2/859400+864203 | Schuldendienst Natters (25%) aktiv bis 12_2020 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | 03.02.2021 | inaktiv, da pro Darlehen neues HHK angelegt wurde+ zu hoher Ansatz |
| 2/859400+864210 | Schuldendienst (M) Darlehen Bank Austria (2559) \| vormals Sammelkto | 22.942,34 | 0,00 | 0,00 | 22.942,34 | 22.942,34 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto) |
| 2/859400+864211 | Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3700) | 29.964,74 | 0,00 | 0,00 | 29.964,74 | 29.964,74 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto) |
| 2/859400+864212 | Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3697) | 25.242,04 | 0,00 | 0,00 | 25.242,04 | 25.242,04 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto) |
| 2/859400+864213 | Schuldendienst (N/M/G) Darlehen Raika westl. Mittelgebirge (5766) | 55.836,00 | 0,00 | 0,00 | 55.836,00 | 55.836,00 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto) |
| 2/859400+864214 | Schuldendienst (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350) | 111.667,00 | 0,00 | 0,00 | 111.667,00 | 111.667,00 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto) |
| 2/859400+864301 | Vorschreibung NHT Götzens | 46.560,82 | 0,00 | 0,00 | 46.560,82 | 46.560,82 | 03.02.2021 | kein HHK für Vorschreibung NHT gehabt, wurde neu angelegt |
| 2/859400+864302 | Vorschreibung NHT Mutters | 23.280,41 | 0,00 | 0,00 | 23.280,41 | 23.280,41 | 03.02.2021 | kein HHK für Vorschreibung NHT gehabt, wurde neu angelegt |
| 2/859400+864303 | Vorschreibung NHT Natters | 23.280,41 | 0,00 | 0,00 | 23.280,41 | 23.280,41 | 03.02.2021 | kein HHK für Vorschreibung NHT gehabt, wurde neu angelegt |
| 2/859400+868001 | Spenden und Einnahmen Heimcafé - INAKTIV | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 03.02.2021 | inaktiv, neue HHK - keine Sammelkonten mehr! |
| | **Summe Mittelaufbringung** | **2.294.430,05** | **2.419.000,00** | **0,00** | **-124.569,95** | **-124.569,95** | | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | **Abweichung über 10.000,00** | | | | | | | |
| **859400** | **Wohn- und Pflegeheim** | | | | | | | |
| 1/859400-346000 | Tilgung (M) Darlehen Bank Austria (2559) | 11.016,89 | 183.700,00 | 0,00 | -172.683,11 | -172.683,11 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto 346000) |
| 1/859400-346001 | Tilgung (G) Darlehen Hypo Bank (3700) | 18.204,88 | 0,00 | 0,00 | 18.204,88 | 18.204,88 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto 346000) |
| 1/859400-346002 | Tilgung (G) Darlehen Hypo Bank (3697) | 20.926,70 | 0,00 | 0,00 | 20.926,70 | 20.926,70 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto 346000) |
| 1/859400-346003 | Tilgung (N/M/G) Darlehen Raika westl. Mittelgebirge (5766) | 45.875,32 | 0,00 | 0,00 | 45.875,32 | 45.875,32 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto 346000) |
| 1/859400-346004 | Tilgung (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350) | 91.702,56 | 0,00 | 0,00 | 91.702,56 | 91.702,56 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto 346000) |
| 1/859400-451000 | Heizung/Warmwasser (inaktiv) | 2.365,49 | 18.500,00 | 0,00 | -16.134,51 | -16.134,51 | 03.02.2021 | geändert auf 700013 (451=falsche Post), Nachzlg. NHT wurde nicht budgetiert |
| 1/859400-454001 | Pflegeartikel/Pflegezubehör 20% | 21.693,68 | 4.500,00 | 0,00 | 17.193,68 | 17.193,68 | 03.02.2021 | Mehraufwand COVID-19 |
| 1/859400-454003 | Einmalhandschuhe | 20.173,28 | 1.500,00 | 0,00 | 18.673,28 | 18.673,28 | 03.02.2021 | Mehraufwand COVID-19 |
| 1/859400-510000 | Geldbezüge (HL/PDL) | 115.142,33 | 140.000,00 | 0,00 | -24.857,67 | -24.857,67 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 1/859400-510001 | Geldbezüge (Verwaltung) | 70.635,41 | 47.500,00 | 0,00 | 23.135,41 | 23.135,41 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 1/859400-510002 | Geldbezüge (DGKP) | 421.810,45 | 460.000,00 | 0,00 | -38.189,55 | -38.189,55 | 03.02.2021 | Veränderung Qualifikationsmix |
| 1/859400-510003 | Geldbezüge (PA/PFA/FSB) | 469.486,40 | 400.000,00 | 0,00 | 69.486,40 | 69.486,40 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz + Veränderung Qualifikationsmix |
| 1/859400-511001 | Geldbezüge (Küche) | 171.468,01 | 140.000,00 | 0,00 | 31.468,01 | 31.468,01 | 03.02.2021 | Personalaufstockung aufgrund Kinderessen |
| 1/859400-511003 | Geldbezüge (Reinigung/Wäscherei) | 190.998,24 | 160.000,00 | 0,00 | 30.998,24 | 30.998,24 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 1/859400-582003 | DGB SVB+BV (PA/PFA/FSB) | 95.817,52 | 81.000,00 | 0,00 | 14.817,52 | 14.817,52 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 1/859400-618001 | Betriebskosten | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | 03.02.2021 | geändert auf 700018 (618001=falsche Post) und falscher Budgetansatz |

## Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/859400-650000 | Schuldzinsen (M) Darlehen Bank Austria (2559) | 11.925,45 | 46.700,00 | 0,00 | -34.774,55 | -34.774,55 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto 650000) |
| 1/859400-650001 | Schuldzinsen (G) Darlehen Hypo Bank (3700) | 11.716,66 | 0,00 | 0,00 | 11.716,66 | 11.716,66 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto 650000) |
| 1/859400-650004 | Schuldzinsen (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350) | 19.966,44 | 0,00 | 0,00 | 19.966,44 | 19.966,44 | 03.02.2021 | neues HHK pro Darlehen (vormals Sammelkonto 650000) |
| 1/859400-700014 | NHT Heizkosten | 14.484,00 | 0,00 | 0,00 | 14.484,00 | 14.484,00 | 03.02.2021 | neues HHK, da altes HHK falsche Post (451000) + falscher Budgetansatz |
| 1/859400-700016 | NHT Instandhaltung | 14.486,28 | 0,00 | 0,00 | 14.486,28 | 14.486,28 | 03.02.2021 | neues HHK, da altes HHK falsche Post (618000) + falscher Budgetansatz |
| 1/859400-700018 | NHT Betriebkosten | 55.484,88 | 0,00 | 0,00 | 55.484,88 | 55.484,88 | 03.02.2021 | neues HHK, da altes HHK falsche Post (618001) + falscher Budgetansatz |
| 1/859400-710900 | Nachzahlung Ust. Vorjahre lt. Jahreserklärungen | 51.899,12 | 0,00 | 0,00 | 51.899,12 | 51.899,12 | 03.02.2021 | FA-Nachzlg. 2018 (Gemnova) |
| 1/859400-728004 | Fremdleistungen EDV-Betreuung | 37.592,88 | 25.000,00 | 0,00 | 12.592,88 | 12.592,88 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| 1/859400-728009 | Fremdleistung Personalleasing | 94.325,25 | 50.000,00 | 0,00 | 44.325,25 | 44.325,25 | 03.02.2021 | falscher Budgetansatz |
| | **Summe Mittelverwendung** | **2.079.198,12** | **1.800.400,00** | **0,00** | **278.798,12** | **278.798,12** | | |

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

## 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 | 2.048.009,00 | 1.929.000,00 | 119.009,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 722.005,86 | 514.000,00 | 208.005,86 |
| 213 | Finanzerträge | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.770.014,84** | **2.443.000,00** | **327.014,84** |
| 221 | Personalaufwand | 1.883.746,77 | 1.769.100,00 | 114.646,77 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 882.118,29 | 599.000,00 | 283.118,29 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 59.511,90 | 47.500,00 | 12.011,90 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.825.376,96** | **2.417.100,00** | **408.276,96** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-55.362,12** | **25.900,00** | **-81.262,12** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-55.362,12** | **25.900,00** | **-81.262,12** |

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** | **2.048.009,00** | **1.929.000,00** | **119.009,00** |
| 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 | 1.906.637,27 | 1.905.000,00 | 1.637,27 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 19.987,59 | 21.000,00 | -1.012,41 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 86.819,53 | 3.000,00 | 83.819,53 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 34.564,61 | 0,00 | 34.564,61 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **722.005,86** | **514.000,00** | **208.005,86** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 81.827,21 | 0,00 | 81.827,21 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 639.975,07 | 494.000,00 | 145.975,07 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 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 | 203,58 | 0,00 | 203,58 |
| **213** | **Finanzerträge** | **-0,02** | **0,00** | **-0,02** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| 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** | **2.770.014,84** | **2.443.000,00** | **327.014,84** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.883.746,77** | **1.769.100,00** | **114.646,77** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.508.688,96 | 1.413.000,00 | 95.688,96 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 361.490,80 | 354.100,00 | 7.390,80 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 352,28 | 2.000,00 | -1.647,72 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 13.214,73 | 0,00 | 13.214,73 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **882.118,29** | **599.000,00** | **283.118,29** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 199.286,15 | 161.600,00 | 37.686,15 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 40.613,77 | 31.000,00 | 9.613,77 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 191.517,05 | 80.400,00 | 111.117,05 |
| 2224 | Instandhaltung | 13.552,50 | 58.700,00 | -45.147,50 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 270.656,90 | 109.500,00 | 161.156,90 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2020 | VA 2020 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 166.491,92 | 157.800,00 | 8.691,92 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **0,00** | **1.500,00** | **-1.500,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **59.511,90** | **47.500,00** | **12.011,90** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 57.826,85 | 46.700,00 | 11.126,85 |
| 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.685,05 | 800,00 | 885,05 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.825.376,96** | **2.417.100,00** | **408.276,96** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-55.362,12** | **25.900,00** | **-81.262,12** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-55.362,12** | **25.900,00** | **-81.262,12** |

# 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 | 1.622.494,62 | 1.929.000,00 | -306.505,38 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 721.790,12 | 514.000,00 | 207.790,12 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.344.284,72** | **2.443.000,00** | **-98.715,28** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.868.129,17 | 1.769.100,00 | 99.029,17 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 662.674,14 | 441.200,00 | 221.474,14 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 59.511,90 | 47.500,00 | 12.011,90 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.590.315,21** | **2.259.300,00** | **331.015,21** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-246.030,49** | **183.700,00** | **-429.730,49** |
| **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 | 2.374,25 | 40.000,00 | -37.625,75 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **2.374,25** | **40.000,00** | **-37.625,75** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 37.282,77 | 40.000,00 | -2.717,23 |
| 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** | **37.282,77** | **40.000,00** | **-2.717,23** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-34.908,52** | **0,00** | **-34.908,52** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-280.939,01** | **183.700,00** | **-464.639,01** |

| 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 | 187.726,35 | 183.700,00 | 4.026,35 |
| 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** | **187.726,35** | **183.700,00** | **4.026,35** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-187.726,35** | **-183.700,00** | **-4.026,35** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-468.665,36** | **0,00** | **-468.665,36** |
| **411** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **78.408,69** | | |
| **412** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **2.478.425,82** | | |
| **413** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **2.300,00** | | |
| **41** | **Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **2.559.134,51** | | |
| **421** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **128.275,61** | | |
| **422** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **1.908.002,42** | | |
| **423** | **Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **2.300,00** | | |
| **42** | **Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **2.038.578,03** | | |
| **SA6** | **Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **520.556,48** | | |
| **SA7** | **Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)** | **51.891,12** | | |
| | **Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)** | **74.941,11** | | |
| | **Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)** | **126.832,23** | | |
| | **davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)** | **0,00** | | |

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** | **1.622.494,62** | **1.929.000,00** | **-306.505,38** |
| 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 | 1.515.718,25 | 1.905.000,00 | -389.281,75 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 19.987,59 | 21.000,00 | -1.012,41 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 86.788,78 | 3.000,00 | 83.788,78 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **721.790,12** | **514.000,00** | **207.790,12** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 81.827,21 | 0,00 | 81.827,21 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 639.962,91 | 494.000,00 | 145.962,91 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 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** | **-0,02** | **0,00** | **-0,02** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| 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** | **2.344.284,72** | **2.443.000,00** | **-98.715,28** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.868.129,17** | **1.769.100,00** | **99.029,17** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.508.688,96 | 1.413.000,00 | 95.688,96 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 359.087,93 | 354.100,00 | 4.987,93 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 352,28 | 2.000,00 | -1.647,72 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **662.674,14** | **441.200,00** | **221.474,14** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 195.298,24 | 161.600,00 | 33.698,24 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 37.465,30 | 31.000,00 | 6.465,30 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 191.517,05 | 80.400,00 | 111.117,05 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 13.552,50 | 58.700,00 | -45.147,50 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 224.841,05 | 109.500,00 | 115.341,05 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **1.500,00** | **-1.500,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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** | **59.511,90** | **47.500,00** | **12.011,90** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 57.826,85 | 46.700,00 | 11.126,85 |
| 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 | 1.685,05 | 800,00 | 885,05 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.590.315,21** | **2.259.300,00** | **331.015,21** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-246.030,49** | **183.700,00** | **-429.730,49** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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** | **2.374,25** | **40.000,00** | **-37.625,75** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.374,25 | 40.000,00 | -37.625,75 |
| 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** | **2.374,25** | **40.000,00** | **-37.625,75** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **37.282,77** | **40.000,00** | **-2.717,23** |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 37.282,77 | 40.000,00 | -2.717,23 |
| 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** | **37.282,77** | **40.000,00** | **-2.717,23** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-34.908,52** | **0,00** | **-34.908,52** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-280.939,01** | **183.700,00** | **-464.639,01** |
| **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** | **187.726,35** | **183.700,00** | **4.026,35** |
| 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 | 187.726,35 | 183.700,00 | 4.026,35 |

| 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** | **187.726,35** | **183.700,00** | **4.026,35** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-187.726,35** | **-183.700,00** | **-4.026,35** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-468.665,36** | **0,00** | **-468.665,36** |
| **411** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **78.408,69** | | |
| 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 78.408,69 | | |
| **412** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **2.478.425,82** | | |
| 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 2.478.425,82 | | |
| **413** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **2.300,00** | | |
| 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.300,00 | | |
| **41** | **Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **2.559.134,51** | | |
| **421** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **128.275,61** | | |
| 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 128.275,61 | | |
| **422** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **1.908.002,42** | | |
| 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 1.908.002,42 | | |
| **423** | **Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **2.300,00** | | |
| 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.300,00 | | |
| **42** | **Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **2.038.578,03** | | |
| **SA6** | **Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **520.556,48** | | |
| **SA7** | **Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)** | **51.891,12** | | |
| | **Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)** | **74.941,11** | | |
| | **Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)** | **126.832,23** | | |
| | **davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)** | **0,00** | | |

# Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151 | 200010 | Barkassa | | 0,00 | 2.307,00 | 2.020,52 | 286,48 | HK76 | 31.12.2020 |
| | | | **Bar** | | **0,00** | **2.307,00** | **2.020,52** | **286,48** | | |
| 2 | 1151 | 200020 | Raika westl. Mittelgebirge | AT11 3620 9000 0022 8809 | 74.941,11 | 3.687.906,37 | 3.636.301,73 | 126.545,75 | 193 | 31.12.2020 |
| | | | **Bankkonto** | | **74.941,11** | **3.687.906,37** | **3.636.301,73** | **126.545,75** | | |
| 19 | 1151 | 200190 | Verrechnung | | 0,00 | 1.215.580,11 | 1.215.580,11 | 0,00 | | |
| | | | **Verrechnung** | | **0,00** | **1.215.580,11** | **1.215.580,11** | **0,00** | | |
| | | | **Gesamtsumme** | | **74.941,11** | **4.905.793,48** | **4.853.902,36** | **126.832,23** | | |

| | | Stand 31.12.2019 | Stand 31.12.2020 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| **1151** | **Kassa, Bankguthaben, Schecks** | **74.941,11** | **126.832,23** | **51.891,12** |
| **B.III** | **Gesamtsumme liquide Mittel** | **74.941,11** | **126.832,23** | **51.891,12** |

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

Der Obmann

Karl-Heinz Prinz

# Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

| | AKTIVA | Code | Endbestand 31.12.2019 | Endbestand 31.12.2020 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Langfristiges Vermögen** | **10** | **2.747.701,33** | **2.618.492,18** | **-129.209,15** |
| **A.I** | **Immaterielle Vermögenswerte** | **101** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A.II** | **Sachanlagen** | **102** | **2.747.701,33** | **2.618.492,18** | **-129.209,15** |
| A.II.1 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 1021 | 1.658.050,00 | 1.658.050,00 | 0,00 |
| A.II.2 | Gebäude und Bauten | 1022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.6 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1026 | 1.089.651,33 | 960.442,18 | -129.209,15 |
| 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** | **130.651,51** | **666.051,07** | **535.399,56** |
| **B.I** | **Kurzfristige Forderungen** | **113** | **55.710,40** | **539.218,84** | **483.508,44** |
| B.I.1 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1131 | 18.301,16 | 446.770,61 | 428.469,45 |
| 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 | 37.409,24 | 92.448,23 | 55.038,99 |
| **B.II** | **Vorräte** | **114** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| B.II.1 | Vorräte | 1141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte | 1142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.III** | **Liquide Mittel** | **115** | **74.941,11** | **126.832,23** | **51.891,12** |
| B.III.1 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | 1151 | 74.941,11 | 126.832,23 | 51.891,12 |
| B.III.2 | Zahlungsmittelreserven | 1152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.IV** | **Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen** | **116** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| B.IV.1 | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 1160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | | **2.878.352,84** | **3.284.543,25** | **406.190,41** |

| | PASSIVA | Code | Endbestand 31.12.2019 | Endbestand 31.12.2020 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| **C** | **Nettovermögen (Ausgleichsposten)** | **12** | **170.291,01** | **114.928,89** | **-55.362,12** |
| **C.I** | **Saldo der Eröffnungsbilanz** | **121** | **170.291,01** | **170.291,01** | **0,00** |
| C.I.1 | Saldo der Eröffnungsbilanz | 1210 | 170.291,01 | 170.291,01 | 0,00 |
| **C.II** | **Kumuliertes Nettoergebnis** | **122** | **0,00** | **-55.362,12** | **-55.362,12** |
| C.II.1 | Kumuliertes Nettoergebnis | 1220 | 0,00 | -55.362,12 | -55.362,12 |
| **C.III** | **Haushaltsrücklagen** | **123** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| C.III.1 | Haushaltsrücklagen | 1230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **2.170,67** | **2.170,67** |
| **D.I** | **Investitionszuschüsse** | **131** | **0,00** | **2.170,67** | **2.170,67** |
| D.I.1 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts | 1311 | 0,00 | 2.170,67 | 2.170,67 |
| 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** | **2.515.445,24** | **2.327.718,89** | **-187.726,35** |
| **E.I** | **Langfristige Finanzschulden, netto** | **141** | **2.515.445,24** | **2.327.718,89** | **-187.726,35** |
| E.I.1 | Langfristige Finanzschulden | 1411 | 2.515.445,24 | 2.327.718,89 | -187.726,35 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| E.III.1 | Rückstellungen für Abfertigungen | 1431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.2 | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 1432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **192.616,59** | **839.724,80** | **647.108,21** |
| **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** | **104.964,45** | **773.422,54** | **668.458,09** |
| F.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1521 | 2.811,76 | 103.854,96 | 101.043,20 |
| 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 | 102.152,69 | 669.567,58 | 567.414,89 |
| **F.III** | **Kurzfristige Rückstellungen** | **153** | **87.652,14** | **66.302,26** | **-21.349,88** |
| 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 | 87.652,14 | 66.302,26 | -21.349,88 |
| F.III.4 | Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 1534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F.IV** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | **154** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F.IV.1 | Passive Rechnungsabgrenzung | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)** | | **2.878.352,84** | **3.284.543,25** | **406.190,41** |

# 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 | | | | | |
| Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 859 noch nicht berücksichtigte Konten | | | | | |
| Benützungsgebühren nach dem FAG | 852 | | | | | |
| Kommunalsteuer | 833 | | | | | |
| Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO) | 850 | | | | | |
| Grundsteuer A | 830 | | | | | |
| Grundsteuer B | 831 | | | | | |
| Zweitwohnsitzabgaben | 842 | | | | | |
| Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages | 837 | | | | | |
| Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer) | 838 | | | | | |
| Abgaben von Ankündigungen | 840 | | | | | |
| Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes | 841 | | | | | |
| Verwaltungsabgaben | 856 | | | | | |
| Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben | 835 | | | | | |
| Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz | 844 | | | | | |
| Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011) | 843 | | | | | |
| Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.) | 849 | | | | | |
| Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile) | 853 | | | | | |
| Kommissionsgebühren | 857 | | | | | |
| Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.) | 832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855 | | | | | |
| **Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 860 | | | | | |
| Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 8610, 8619 | 26.499,87 | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017 | 8611 im Ansatz 940 | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017 | 8612 im Ansatz 940 | | | | | |
| Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 861 noch nicht berücksichtigte Konten | | | | | |
| Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds | 862 | 33.570,00 | 665.569,98 | 76.664,60 | 59.677,15 | |

| Finanzierungswirksame Erträge | Konto ab 2020 - EHH | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS) | 863 | 21.757,34 | | | | |
| Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit | 864 | 639.975,07 | 40.384,06 | | | |
| 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 | 0,00 | 9.636,72 | | | |
| Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) | 8711 | | | | | |
| Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 871 noch nicht berücksichtigte Konten | | | 0,00 | 666.666,66 | |
| Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland | 880, 888 | | | | | |
| Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse) | 800 bis 808 | | | | | |
| Erträge und Gebühren aus Leistungen | 810, 812, 816 | 1.906.637,27 | 1.482.482,83 | 300.035,00 | | |
| Miet- und Pachterträge | 811 | 19.987,59 | 27.768,93 | 7.356,66 | 0,00 | |
| Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.) | 820 bis 829 | 86.819,51 | 364.078,71 | 620.478,03 | 0,00 | |
| Gewinnentnahmen der Gemeinde | 869 | | | | | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde) | 879 | | | | | |
| Sonstige Erträge | 809, 814 | | 28.954,39 | | | |
| **Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit** | | **2.735.246,65** | **2.618.875,62** | **1.004.534,29** | **726.343,81** | **0,00** |
| **Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)** | | **2.735.246,65** | **2.618.875,62** | **1.004.534,29** | **726.343,81** | **0,00** |

| Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen | Konto ab 2020 - FHH | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300 außer 3008, 301, 302, 303 | 2.374,25 | | | | |
| Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersätze | 3008 | | | | | |
| Wasser-/Kanalanschlussgebühren | 305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851 | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransferzahlungen | 304, 306 | | | | | |
| **Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen** | | **2.374,25** | | | | |

## Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

| Finanzierungswirksame Aufwendungen | Konto ab 2020 - EHH | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4) | 400 bis 480 | 199.286,15 | 127.602,37 | 1.262,60 | 0,00 | |
| Energiebezüge | 600 | 25.543,51 | 21.003,03 | 380,56 | | |
| Instandhaltungen | 610 bis 619 | 13.552,50 | 65.379,83 | 1.094,61 | | |
| Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen | 650 bis 659 ohne 656 | 59.511,90 | 43.108,18 | 27.510,45 | 24.478,51 | |
| Versicherungen | 670 | 9.961,26 | 5.112,72 | 497,44 | | |
| Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6 | 620,621,630,631,640,656,691,697 | 5.109,00 | 4.629,68 | 3.340,57 | 21.404,31 | |
| Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships | 700, 705, 707 | 191.517,05 | 92.653,83 | 768.418,89 | 0,00 | |
| Öffentliche Abgaben | 710, 711 | 80.996,05 | 8.696,79 | 5.410,25 | 0,00 | |
| Reisegebühren | 724 | 1.001,55 | 8.269,47 | 59,64 | 0,00 | |
| Verschiedene Aufwendungen | 720, 722 bis 729 ohne 724 | 188.659,30 | 323.446,33 | 110.578,04 | 4.150,17 | |
| Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7) | 790 | | | | | |
| **Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand** | | **775.138,27** | **699.902,23** | **918.553,05** | **50.032,99** | **0,00** |
| Bezüge der gewählten Organe | 721 | | | | | |
| Leistungen für Personal (Personalaufwand) | 500 bis 590 | 1.870.532,04 | 1.589.259,90 | 725.035,14 | 0,00 | |
| Pensionen und sonstige Ruhensbezüge | 760 | | | | | |
| **Summe Aufwendungen aus Personal** | | **1.870.532,04** | **1.589.259,90** | **725.035,14** | **0,00** | **0,00** |
| Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 750 | 0,00 | | | | |
| 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 | | 93.143,93 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | | |
| 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 Finanzunternehmungen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen) | 776 | | | | | |
| Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.) | 777 ohne Ansatz 560 | | | | | |
| Kapitaltransfers an inländische private Haushalte | 778 | | | | | |
| Kapitaltransfers an das Ausland | 785 | | | | | |
| Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes | 786 | | | | | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde) | 779 | | | | | |
| **Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen** | | **0,00** | **93.143,93** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)** | | **2.645.670,31** | **2.382.306,06** | **1.743.588,19** | **50.032,99** | **0,00** |

# Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2020 | Ergebnisrechnung VA 2020 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2020 | Finanzierungsrechnung VA 2020 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | | | | |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | |
| **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | |
| **859400** | **Wohn- und Pflegeheim** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/859400+810001 | Gebühren erhöhte Betreuung 1 (Stufe 1) | 2114 | 3114 | 13 | 7.371,27 | 29.000,00 | -21.628,73 | 7.240,31 | 29.000,00 | -21.759,69 |
| 2/859400+810002 | Gebühren erhöhte Betreuung 2 (Stufe 2) | 2114 | 3114 | 13 | 31.178,80 | 30.000,00 | 1.178,80 | 28.338,15 | 30.000,00 | -1.661,85 |
| 2/859400+810003 | Gebühren Teilpflege 1 (Stufe 3) | 2114 | 3114 | 13 | 422.889,13 | 460.000,00 | -37.110,87 | 331.559,46 | 460.000,00 | -128.440,54 |
| 2/859400+810004 | Gebühren Teilpflege 2 (Stufe 4) | 2114 | 3114 | 13 | 218.482,52 | 330.000,00 | -111.517,48 | 157.031,85 | 330.000,00 | -172.968,15 |
| 2/859400+810005 | Gebühren Vollpflege 1 (Stufe 5) | 2114 | 3114 | 13 | 605.416,63 | 510.000,00 | 95.416,63 | 490.735,23 | 510.000,00 | -19.264,77 |
| 2/859400+810006 | Gebühren Vollpflege 2 (Stufe 6) | 2114 | 3114 | 13 | 558.077,83 | 500.000,00 | 58.077,83 | 443.392,20 | 500.000,00 | -56.607,80 |
| 2/859400+810020 | Erlöse Mittagstisch 10% | 2114 | 3114 | 13 | 10.185,20 | 35.000,00 | -24.814,80 | 10.232,94 | 35.000,00 | -24.767,06 |
| 2/859400+810021 | Erlöse Mittagstisch 5% | 2114 | 3114 | 13 | 13.876,20 | 0,00 | 13.876,20 | 12.305,40 | 0,00 | 12.305,40 |
| 2/859400+810022 | Nebenerlöse Personalverpflegung 10% | 2114 | 3114 | 13 | 2.616,82 | 0,00 | 2.616,82 | 2.616,82 | 0,00 | 2.616,82 |
| 2/859400+810023 | Nebenerlöse Personalverpflegung 5% | 2114 | 3114 | 13 | 2.297,62 | 0,00 | 2.297,62 | 2.297,62 | 0,00 | 2.297,62 |
| 2/859400+810024 | Erlöse Kinderessen 5% | 2114 | 3114 | 13 | 18.129,93 | 0,00 | 18.129,93 | 13.892,95 | 0,00 | 13.892,95 |
| 2/859400+810026 | Heimcafé 20% | 2114 | 3114 | 13 | 2.904,92 | 0,00 | 2.904,92 | 2.904,92 | 0,00 | 2.904,92 |
| 2/859400+810027 | Heimcafé 5% | 2114 | 3114 | 13 | 675,81 | 0,00 | 675,81 | 675,81 | 0,00 | 675,81 |
| 2/859400+811001 | Erträge NHT Baurechtzins 0% | 2115 | 3115 | 14 | 11.539,19 | 0,00 | 11.539,19 | 11.539,19 | 0,00 | 11.539,19 |
| 2/859400+811002 | Mieteinnahmen | 2115 | 3115 | 14 | 8.448,40 | 21.000,00 | -12.551,60 | 8.448,40 | 21.000,00 | -12.551,60 |
| 2/859400+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 203,58 | 0,00 | 203,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859400+816000 | Kostenbeiträge 20% (Telefon,Kopierer,Wäscherei) | 2114 | 3114 | 13 | 396,99 | 0,00 | 396,99 | 356,99 | 0,00 | 356,99 |
| 2/859400+816001 | Kostenersätze TGKK (Inkontinenzbehelfe) | 2114 | 3114 | 13 | 10.533,60 | 9.500,00 | 1.033,60 | 10.533,60 | 9.500,00 | 1.033,60 |
| 2/859400+816002 | Kostenersätze TGKK (Pro Ordinate) | 2114 | 3114 | 13 | 1.604,00 | 1.500,00 | 104,00 | 1.604,00 | 1.500,00 | 104,00 |
| 2/859400+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 34.564,61 | 0,00 | 34.564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859400+829000 | Erlöse Versicherungsvergütung+Schadensfälle 0% | 2116 | 3116 | 18 | 85.074,87 | 0,00 | 85.074,87 | 85.074,87 | 0,00 | 85.074,87 |
| 2/859400+829001 | Sonstige Erlöse 0% (Arztvisite, etc...) | 2116 | 3116 | 18 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2/859400+829003 | Sonstige Erlöse Bewohner 20% (TK/ZL) | 2116 | 3116 | 18 | 411,37 | 3.000,00 | -2.588,63 | 415,62 | 3.000,00 | -2.584,38 |
| 2/859400+829004 | Sonstige Erlöse Spenden 0% | 2116 | 3116 | 18 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 |
| 2/859400+829005 | Sonstige Erlöse 20% | 2116 | 3116 | 18 | 43,29 | 0,00 | 43,29 | 43,29 | 0,00 | 43,29 |
| 2/859400+861000 | Sachleistungen Land Tirol COVID-19 (0%) | 2121 | 3121 | 15 | 13.707,26 | 0,00 | 13.707,26 | 13.707,26 | 0,00 | 13.707,26 |
| 2/859400+861900 | Zuschuss Land Tirol (COVID-19) - einmalig | 2121 | 3121 | 15 | 12.792,61 | 0,00 | 12.792,61 | 12.792,61 | 0,00 | 12.792,61 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2020 | Ergebnisrechnung VA 2020 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2020 | Finanzierungsrechnung VA 2020 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/859400+862900 | Zuschuss GVB Prämien Covid-19 - einmalig | 2121 | 3121 | 15 | 33.570,00 | 0,00 | 33.570,00 | 33.570,00 | 0,00 | 33.570,00 |
| 2/859400+863000 | Zuschuss Bundessozialamt (AMS, AUVA, etc..) | 2121 | 3121 | 15 | 21.757,34 | 0,00 | 21.757,34 | 21.757,34 | 0,00 | 21.757,34 |
| 2/859400+864101 | Betriebsbeitrag Götzens | 2123 | 3123 | 16 | 147.138,64 | 95.000,00 | 52.138,64 | 147.138,64 | 95.000,00 | 52.138,64 |
| 2/859400+864102 | Betriebsbeitrag Mutters | 2123 | 3123 | 16 | 71.289,67 | 47.500,00 | 23.789,67 | 71.289,67 | 47.500,00 | 23.789,67 |
| 2/859400+864103 | Betriebsbeitrag Natters | 2123 | 3123 | 16 | 82.760,84 | 47.500,00 | 35.260,84 | 82.760,84 | 47.500,00 | 35.260,84 |
| 2/859400+864201 | Schuldendienst Götzens (50%) aktiv bis 12_2020 | 2123 | 3123 | 16 | 0,00 | 161.500,00 | -161.500,00 | 0,00 | 161.500,00 | -161.500,00 |
| 2/859400+864202 | Schuldendienst Mutters (25%) aktiv bis 12_2020 | 2123 | 3123 | 16 | 0,00 | 88.500,00 | -88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 | -88.500,00 |
| 2/859400+864203 | Schuldendienst Natters (25%) aktiv bis 12_2020 | 2123 | 3123 | 16 | 0,00 | 54.000,00 | -54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | -54.000,00 |
| 2/859400+864210 | Schuldendienst (M) Darlehen Bank Austria (2559) \| vormals Sammelkto | 2123 | 3123 | 16 | 22.942,34 | 0,00 | 22.942,34 | 22.942,34 | 0,00 | 22.942,34 |
| 2/859400+864211 | Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3700) | 2123 | 3123 | 16 | 29.968,54 | 0,00 | 29.968,54 | 29.964,74 | 0,00 | 29.964,74 |
| 2/859400+864212 | Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3697) | 2123 | 3123 | 16 | 25.250,40 | 0,00 | 25.250,40 | 25.242,04 | 0,00 | 25.242,04 |
| 2/859400+864213 | Schuldendienst (N/M/G) Darlehen Raika westl. Mittelgebirge (5766) | 2123 | 3123 | 16 | 55.836,00 | 0,00 | 55.836,00 | 55.836,00 | 0,00 | 55.836,00 |
| 2/859400+864214 | Schuldendienst (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350) | 2123 | 3123 | 16 | 111.667,00 | 0,00 | 111.667,00 | 111.667,00 | 0,00 | 111.667,00 |
| 2/859400+864301 | Vorschreibung NHT Götzens | 2123 | 3123 | 16 | 46.560,82 | 0,00 | 46.560,82 | 46.560,82 | 0,00 | 46.560,82 |
| 2/859400+864302 | Vorschreibung NHT Mutters | 2123 | 3123 | 16 | 23.280,41 | 0,00 | 23.280,41 | 23.280,41 | 0,00 | 23.280,41 |
| 2/859400+864303 | Vorschreibung NHT Natters | 2123 | 3123 | 16 | 23.280,41 | 0,00 | 23.280,41 | 23.280,41 | 0,00 | 23.280,41 |
| 2/859400+868001 | Spenden und Einnahmen Heimcafé - INAKTIV | 2124 | 3124 | 16 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **2.770.014,86** | **2.443.000,00** | **327.014,86** | **2.344.284,74** | **2.443.000,00** | **-98.715,26** |
| 1/859400-400000 | Küchenausstattung | 2221 | 3221 | 23 | 1.295,54 | 2.500,00 | -1.204,46 | 1.295,54 | 2.500,00 | -1.204,46 |
| 1/859400-400001 | Werkzeug/Kleinmaterial Haustechnik | 2221 | 3221 | 23 | 2.267,73 | 500,00 | 1.767,73 | 2.114,80 | 500,00 | 1.614,80 |
| 1/859400-400002 | Bettwäsche und Handtücher | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/859400-400003 | Heilbehelfe, Rollstühle, Gehböcke | 2221 | 3221 | 23 | 1.341,02 | 1.500,00 | -158,98 | 1.341,02 | 1.500,00 | -158,98 |
| 1/859400-400004 | Dienstbekleidung Personal | 2221 | 3221 | 23 | 2.795,02 | 2.500,00 | 295,02 | 2.795,02 | 2.500,00 | 295,02 |
| 1/859400-400005 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 4.239,77 | 1.000,00 | 3.239,77 | 3.760,16 | 1.000,00 | 2.760,16 |
| 1/859400-400006 | Tischwäsche und Kleiderschutz | 2221 | 3221 | 23 | 570,26 | 1.000,00 | -429,74 | 73,31 | 1.000,00 | -926,69 |
| 1/859400-400007 | Desorientiertensysteme / Rufanalage | 2221 | 3221 | 23 | 3.189,25 | 1.500,00 | 1.689,25 | 3.189,25 | 1.500,00 | 1.689,25 |
| 1/859400-400008 | Geschirr / Essbesteck / Krüge usw | 2221 | 3221 | 23 | 357,14 | 800,00 | -442,86 | 357,14 | 800,00 | -442,86 |
| 1/859400-400009 | Haushaltsbedarf (Kaffeefilter usw) | 2221 | 3221 | 23 | 1.205,46 | 500,00 | 705,46 | 1.094,46 | 500,00 | 594,46 |
| 1/859400-420002 | Dekorationsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 85,09 | 0,00 | 85,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-430001 | Wareneinkauf Lebensmittel 10% | 2221 | 3221 | 23 | 77.365,38 | 75.000,00 | 2.365,38 | 76.374,97 | 75.000,00 | 1.374,97 |
| 1/859400-430002 | Wareneinkauf Lebensmittel 13% | 2221 | 3221 | 23 | 4.239,25 | 0,00 | 4.239,25 | 3.988,45 | 0,00 | 3.988,45 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2020 | Ergebnisrechnung VA 2020 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2020 | Finanzierungsrechnung VA 2020 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/859400-430020 | Wareneinkauf Getränke 20% | 2221 | 3221 | 23 | 15.197,52 | 15.000,00 | 197,52 | 14.544,12 | 15.000,00 | -455,88 |
| 1/859400-430021 | Wareneinkauf Getränke 10% | 2221 | 3221 | 23 | 287,20 | 0,00 | 287,20 | 287,20 | 0,00 | 287,20 |
| 1/859400-451000 | Heizung/Warmwasser (inaktiv) | 2221 | 3221 | 23 | 2.365,49 | 18.500,00 | -16.134,51 | 2.365,49 | 18.500,00 | -16.134,51 |
| 1/859400-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 48,33 | 300,00 | -251,67 | 48,33 | 300,00 | -251,67 |
| 1/859400-454000 | Putz-/Reinigungsmaterialien | 2221 | 3221 | 23 | 1.784,77 | 2.000,00 | -215,23 | 1.784,77 | 2.000,00 | -215,23 |
| 1/859400-454001 | Pflegeartikel/Pflegezubehör 20% | 2221 | 3221 | 23 | 21.710,85 | 4.500,00 | 17.210,85 | 21.693,68 | 4.500,00 | 17.193,68 |
| 1/859400-454002 | Reinigungs- Waschmittel | 2221 | 3221 | 23 | 12.216,33 | 11.000,00 | 1.216,33 | 12.216,33 | 11.000,00 | 1.216,33 |
| 1/859400-454003 | Einmalhandschuhe | 2221 | 3221 | 23 | 20.173,28 | 1.500,00 | 18.673,28 | 20.173,28 | 1.500,00 | 18.673,28 |
| 1/859400-454004 | WC-Papier und Einmalhandtücher | 2221 | 3221 | 23 | 2.826,48 | 4.000,00 | -1.173,52 | 2.826,48 | 4.000,00 | -1.173,52 |
| 1/859400-454005 | Desinfektion | 2221 | 3221 | 23 | 6.904,63 | 0,00 | 6.904,63 | 6.904,63 | 0,00 | 6.904,63 |
| 1/859400-456000 | Büromaterial und Schreibwaren | 2221 | 3221 | 23 | 2.168,67 | 2.000,00 | 168,67 | 1.960,67 | 2.000,00 | -39,33 |
| 1/859400-456001 | EDV Zubehör | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/859400-457000 | Bücher/Zeitschriften 10% | 2221 | 3221 | 23 | 618,63 | 1.000,00 | -381,37 | 618,63 | 1.000,00 | -381,37 |
| 1/859400-457001 | Bücher/Zeitschriften 5% (2020) | 2221 | 3221 | 23 | 992,53 | 0,00 | 992,53 | 924,91 | 0,00 | 924,91 |
| 1/859400-458001 | Inkontinenzartikel | 2221 | 3221 | 23 | 6.416,52 | 5.000,00 | 1.416,52 | 5.598,82 | 5.000,00 | 598,82 |
| 1/859400-458002 | Verbandsmaterial / Wundversorgung | 2221 | 3221 | 23 | 929,94 | 1.000,00 | -70,06 | 929,94 | 1.000,00 | -70,06 |
| 1/859400-458003 | Hygieneartikel Bewohner nvr | 2221 | 3221 | 23 | 2.121,73 | 3.000,00 | -878,27 | 2.121,73 | 3.000,00 | -878,27 |
| 1/859400-458004 | Pflegeartikel/Pflegezubehör 10% | 2221 | 3221 | 23 | 1.625,80 | 1.000,00 | 625,80 | 1.525,73 | 1.000,00 | 525,73 |
| 1/859400-459001 | Sonstige Verbrauchsgüter (Blumen/Pflanzen) 13% | 2221 | 3221 | 23 | 1.040,83 | 2.000,00 | -959,17 | 1.040,83 | 2.000,00 | -959,17 |
| 1/859400-459002 | Sonstige Verbrauchsgüter (Dekoration/Zubehör) 20% | 2221 | 3221 | 23 | 905,71 | 1.000,00 | -94,29 | 1.348,55 | 1.000,00 | 348,55 |
| 1/859400-510000 | Geldbezüge (HL/PDL) | 2211 | 3211 | 20 | 115.142,33 | 140.000,00 | -24.857,67 | 115.142,33 | 140.000,00 | -24.857,67 |
| 1/859400-510001 | Geldbezüge (Verwaltung) | 2211 | 3211 | 20 | 70.635,41 | 47.500,00 | 23.135,41 | 70.635,41 | 47.500,00 | 23.135,41 |
| 1/859400-510002 | Geldbezüge (DGKP) | 2211 | 3211 | 20 | 421.810,45 | 460.000,00 | -38.189,55 | 421.810,45 | 460.000,00 | -38.189,55 |
| 1/859400-510003 | Geldbezüge (PA/PFA/FSB) | 2211 | 3211 | 20 | 469.486,40 | 400.000,00 | 69.486,40 | 469.486,40 | 400.000,00 | 69.486,40 |
| 1/859400-510004 | Geldbezüge (Heimhilfe) | 2211 | 3211 | 20 | 23.584,11 | 30.000,00 | -6.415,89 | 23.584,11 | 30.000,00 | -6.415,89 |
| 1/859400-511001 | Geldbezüge (Küche) | 2211 | 3211 | 20 | 171.468,01 | 140.000,00 | 31.468,01 | 171.468,01 | 140.000,00 | 31.468,01 |
| 1/859400-511002 | Geldbezüge (Hausmeister) | 2211 | 3211 | 20 | 31.801,44 | 24.000,00 | 7.801,44 | 31.801,44 | 24.000,00 | 7.801,44 |
| 1/859400-511003 | Geldbezüge (Reinigung/Wäscherei) | 2211 | 3211 | 20 | 190.998,24 | 160.000,00 | 30.998,24 | 190.998,24 | 160.000,00 | 30.998,24 |
| 1/859400-511004 | Geldbezüge (Zivildiener) | 2211 | 3211 | 20 | 4.424,90 | 4.000,00 | 424,90 | 4.424,90 | 4.000,00 | 424,90 |
| 1/859400-563000 | Aufwandsentschädigung (Mitarbeiter) | 2213 | 3213 | 20 | 352,28 | 2.000,00 | -1.647,72 | 352,28 | 2.000,00 | -1.647,72 |
| 1/859400-569000 | Sonstige Nebengebühren (Fahrtkostenzuschüsse) | 2211 | 3211 | 20 | 9.337,67 | 7.500,00 | 1.837,67 | 9.337,67 | 7.500,00 | 1.837,67 |
| 1/859400-580000 | DGB zu FAF (HL/PDL) | 2212 | 3212 | 20 | 4.418,19 | 5.800,00 | -1.381,81 | 4.418,19 | 5.800,00 | -1.381,81 |
| 1/859400-580001 | DGB zu FAF (Verwaltung) | 2212 | 3212 | 20 | 2.497,85 | 1.900,00 | 597,85 | 2.497,85 | 1.900,00 | 597,85 |
| 1/859400-580002 | DGB zu FAF (DGKP) | 2212 | 3212 | 20 | 16.069,63 | 20.000,00 | -3.930,37 | 16.069,63 | 20.000,00 | -3.930,37 |
| 1/859400-580003 | DGB zu FAF (PA/PFA/FSB) | 2212 | 3212 | 20 | 14.814,98 | 16.000,00 | -1.185,02 | 14.814,98 | 16.000,00 | -1.185,02 |
| 1/859400-580004 | DGB zu FAF (Heimhilfen) | 2212 | 3212 | 20 | 907,51 | 1.700,00 | -792,49 | 907,51 | 1.700,00 | -792,49 |
| 1/859400-580005 | DGB zu FAF (Küche) | 2212 | 3212 | 20 | 6.569,59 | 2.500,00 | 4.069,59 | 6.569,59 | 2.500,00 | 4.069,59 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2020 | Ergebnisrechnung VA 2020 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2020 | Finanzierungsrechnung VA 2020 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/859400-580006 | DGB zu FAF (Hausmeister) | 2212 | 3212 | 20 | 1.181,60 | 1.000,00 | 181,60 | 1.181,60 | 1.000,00 | 181,60 |
| 1/859400-580007 | DGB zu FAF (Wäschrei/Reinigung) | 2212 | 3212 | 20 | 7.286,77 | 6.400,00 | 886,77 | 7.286,77 | 6.400,00 | 886,77 |
| 1/859400-580008 | DGB zu FAF (Zivildiener) | 2212 | 3212 | 20 | 198,12 | 0,00 | 198,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-582000 | DGB SVB+BV (HL/PDL) | 2212 | 3212 | 20 | 20.181,95 | 30.000,00 | -9.818,05 | 20.181,95 | 30.000,00 | -9.818,05 |
| 1/859400-582001 | DGB SVB+BV (Verwaltung) | 2212 | 3212 | 20 | 13.788,79 | 9.800,00 | 3.988,79 | 13.788,79 | 9.800,00 | 3.988,79 |
| 1/859400-582002 | DGB SVB+BV (DGKP) | 2212 | 3212 | 20 | 85.178,28 | 92.000,00 | -6.821,72 | 85.178,28 | 92.000,00 | -6.821,72 |
| 1/859400-582003 | DGB SVB+BV (PA/PFA/FSB) | 2212 | 3212 | 20 | 95.817,52 | 81.000,00 | 14.817,52 | 95.817,52 | 81.000,00 | 14.817,52 |
| 1/859400-582004 | DGB SVB+BV (Heimhilfen) | 2212 | 3212 | 20 | 4.872,38 | 6.400,00 | -1.527,62 | 4.872,38 | 6.400,00 | -1.527,62 |
| 1/859400-582005 | DGB SVB+BV (Küche) | 2212 | 3212 | 20 | 35.024,59 | 27.100,00 | 7.924,59 | 35.024,59 | 27.100,00 | 7.924,59 |
| 1/859400-582006 | DGB SVB+BV (Hausmeister) | 2212 | 3212 | 20 | 6.433,96 | 5.000,00 | 1.433,96 | 6.433,96 | 5.000,00 | 1.433,96 |
| 1/859400-582007 | DGB SVB+BV (Reinigung/Wäscherei) | 2212 | 3212 | 20 | 38.966,54 | 31.000,00 | 7.966,54 | 38.966,54 | 31.000,00 | 7.966,54 |
| 1/859400-582008 | DGB SVB (Zivildiener) | 2212 | 3212 | 20 | 297,18 | 2.000,00 | -1.702,82 | 297,18 | 2.000,00 | -1.702,82 |
| 1/859400-590000 | Fortbildungskosten MA 0% | 2212 | 3212 | 20 | 1.752,01 | 8.000,00 | -6.247,99 | 1.752,01 | 8.000,00 | -6.247,99 |
| 1/859400-590001 | Fortbildungskosten MA 20% | 2212 | 3212 | 20 | 1.427,50 | 0,00 | 1.427,50 | 1.427,50 | 0,00 | 1.427,50 |
| 1/859400-590002 | Fortbildungskosten MA 10% | 2212 | 3212 | 20 | 1.546,36 | 0,00 | 1.546,36 | 1.546,36 | 0,00 | 1.546,36 |
| 1/859400-590003 | Freiwilliger Sozialaufwand MA | 2212 | 3212 | 20 | 1.874,75 | 6.500,00 | -4.625,25 | 54,75 | 6.500,00 | -6.445,25 |
| 1/859400-590010 | Schulungskosten | 2212 | 3212 | 20 | 384,75 | 0,00 | 384,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 13.214,73 | 0,00 | 13.214,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 25.543,51 | 17.500,00 | 8.043,51 | 22.883,17 | 17.500,00 | 5.383,17 |
| 1/859400-614000 | Instandhaltung Gebäuden (Service- u. Reparaturarbeiten: Aufzug, Fenster, Heizung...) | 2224 | 3224 | 24 | 225,15 | 0,00 | 225,15 | 225,15 | 0,00 | 225,15 |
| 1/859400-616000 | Instandhaltung Maschinen (Reparatur-, Service-, Überprüfungs- und Wartungsarbeiten) | 2224 | 3224 | 24 | 766,34 | 1.200,00 | -433,66 | 766,34 | 1.200,00 | -433,66 |
| 1/859400-616001 | Instandhaltung Heilbehelfe/Medizinprodukte INAKTIV | 2224 | 3224 | 24 | 3.449,53 | 3.000,00 | 449,53 | 3.449,53 | 3.000,00 | 449,53 |
| 1/859400-618000 | Instandhaltung sonstige BGA (Service-, Überprüfungs- und Wartungsarbeiten) | 2224 | 3224 | 24 | 9.111,48 | 12.500,00 | -3.388,52 | 9.111,48 | 12.500,00 | -3.388,52 |
| 1/859400-618001 | Betriebskosten | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 42.000,00 | -42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | -42.000,00 |
| 1/859400-630000 | Postdienste (Porto, Briefsendungen) | 2222 | 3222 | 24 | 11,35 | 0,00 | 11,35 | 11,35 | 0,00 | 11,35 |
| 1/859400-631000 | Telefonkosten | 2222 | 3222 | 24 | 5.097,65 | 2.000,00 | 3.097,65 | 4.609,52 | 2.000,00 | 2.609,52 |
| 1/859400-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/859400-640001 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/859400-650000 | Schuldzinsen (M) Darlehen Bank Austria (2559) | 2241 | 3241 | 25 | 11.925,45 | 46.700,00 | -34.774,55 | 11.925,45 | 46.700,00 | -34.774,55 |
| 1/859400-650001 | Schuldzinsen (G) Darlehen Hypo Bank (3700) | 2241 | 3241 | 25 | 11.716,66 | 0,00 | 11.716,66 | 11.716,66 | 0,00 | 11.716,66 |
| 1/859400-650002 | Schuldzinsen (G) Darlehen Hypo Bank (3697) | 2241 | 3241 | 25 | 4.257,62 | 0,00 | 4.257,62 | 4.257,62 | 0,00 | 4.257,62 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2020 | Ergebnisrechnung VA 2020 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2020 | Finanzierungsrechnung VA 2020 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/859400-650003 | Schuldzinsen (N/M/G) Darlehen Raika westl. Mittelgebirge (5766) | 2241 | 3241 | 25 | 9.960,68 | 0,00 | 9.960,68 | 9.960,68 | 0,00 | 9.960,68 |
| 1/859400-650004 | Schuldzinsen (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350) | 2241 | 3241 | 25 | 19.966,44 | 0,00 | 19.966,44 | 19.966,44 | 0,00 | 19.966,44 |
| 1/859400-657001 | Cent-Ausgleich UVA (u.a.) | 2244 | 3244 | 25 | -0,18 | 0,00 | -0,18 | -0,18 | 0,00 | -0,18 |
| 1/859400-657002 | Cent-Ausgleich BVA | 2244 | 3244 | 25 | -61,04 | 0,00 | -61,04 | -61,04 | 0,00 | -61,04 |
| 1/859400-659000 | Geldverkehrsspesen / Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 1.746,27 | 800,00 | 946,27 | 1.746,27 | 800,00 | 946,27 |
| 1/859400-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 9.961,26 | 9.500,00 | 461,26 | 9.961,26 | 9.500,00 | 461,26 |
| 1/859400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 166.491,92 | 157.800,00 | 8.691,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-700001 | Fremdleistungen Kopien/Drucker/Kaffeemaschine | 2223 | 3223 | 24 | 5.623,04 | 2.500,00 | 3.123,04 | 5.623,04 | 2.500,00 | 3.123,04 |
| 1/859400-700010 | NHT Investition (Darlehen/Zuschuss/Eigenmittel) | 2223 | 3223 | 24 | 73.418,85 | 73.400,00 | 18,85 | 73.418,85 | 73.400,00 | 18,85 |
| 1/859400-700011 | NHT Grundmiete TG (20%) | 2223 | 3223 | 24 | 9.693,48 | 0,00 | 9.693,48 | 9.693,48 | 0,00 | 9.693,48 |
| 1/859400-700013 | NHT Warm- und Kaltwasser | 2223 | 3223 | 24 | 7.099,02 | 0,00 | 7.099,02 | 7.099,02 | 0,00 | 7.099,02 |
| 1/859400-700014 | NHT Heizkosten | 2223 | 3223 | 24 | 14.484,00 | 0,00 | 14.484,00 | 14.484,00 | 0,00 | 14.484,00 |
| 1/859400-700015 | NHT Baurechtszins | 2223 | 3223 | 24 | 3.096,72 | 0,00 | 3.096,72 | 3.096,72 | 0,00 | 3.096,72 |
| 1/859400-700016 | NHT Instandhaltung | 2223 | 3223 | 24 | 14.486,28 | 0,00 | 14.486,28 | 14.486,28 | 0,00 | 14.486,28 |
| 1/859400-700017 | NHT Verwaltungskosten und Rücklagen | 2223 | 3223 | 24 | 2.119,79 | 0,00 | 2.119,79 | 2.119,79 | 0,00 | 2.119,79 |
| 1/859400-700018 | NHT Betriebkosten | 2223 | 3223 | 24 | 55.484,88 | 0,00 | 55.484,88 | 55.484,88 | 0,00 | 55.484,88 |
| 1/859400-700020 | Mietzins KFZ-Nissan (GemNova) | 2223 | 3223 | 24 | 6.010,99 | 4.500,00 | 1.510,99 | 6.010,99 | 4.500,00 | 1.510,99 |
| 1/859400-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 75,92 | 1.000,00 | -924,08 | 75,92 | 1.000,00 | -924,08 |
| 1/859400-710001 | nicht abzugsfähig § 12 Abs 3 USTG 1994 | 2225 | 3225 | 24 | 1.958,10 | 0,00 | 1.958,10 | 1.958,10 | 0,00 | 1.958,10 |
| 1/859400-710900 | Nachzahlung Ust. Vorjahre lt. Jahreserklärungen | 2225 | 3225 | 24 | 78.585,82 | 0,00 | 78.585,82 | 51.899,12 | 0,00 | 51.899,12 |
| 1/859400-711001 | Wasser-/Kanal-/Müllgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 376,21 | 0,00 | 376,21 | 376,21 | 0,00 | 376,21 |
| 1/859400-723010 | Repräsentationsaufwand | 2225 | 3225 | 24 | 2.650,00 | 500,00 | 2.150,00 | 2.650,00 | 500,00 | 2.150,00 |
| 1/859400-724000 | Reisekosten Mitarbeiter (VVT, Parkgeb., KM-Geld) | 2225 | 3225 | 24 | 1.001,55 | 0,00 | 1.001,55 | 1.001,55 | 0,00 | 1.001,55 |
| 1/859400-726000 | Mitgliedsbeiträge (ARGE) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/859400-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.632,68 | 4.500,00 | 1.132,68 | 5.282,68 | 4.500,00 | 782,68 |
| 1/859400-728002 | Fremdleistung Lohnverrechnung | 2225 | 3225 | 24 | 2.585,52 | 2.500,00 | 85,52 | 1.870,26 | 2.500,00 | -629,74 |
| 1/859400-728004 | Fremdleistungen EDV-Betreuung | 2225 | 3225 | 24 | 37.489,04 | 25.000,00 | 12.489,04 | 37.592,88 | 25.000,00 | 12.592,88 |
| 1/859400-728006 | Inserate | 2225 | 3225 | 24 | 4.302,10 | 2.500,00 | 1.802,10 | 4.302,10 | 2.500,00 | 1.802,10 |
| 1/859400-728007 | Steuerberatung | 2225 | 3225 | 24 | 7.354,23 | 1.500,00 | 5.854,23 | 150,00 | 1.500,00 | -1.350,00 |
| 1/859400-728008 | Fremdleistung BewohnerInnen | 2225 | 3225 | 24 | 394,03 | 2.500,00 | -2.105,97 | 394,03 | 2.500,00 | -2.105,97 |
| 1/859400-728009 | Fremdleistung Personalleasing | 2225 | 3225 | 24 | 104.792,75 | 50.000,00 | 54.792,75 | 94.325,25 | 50.000,00 | 44.325,25 |
| 1/859400-728010 | Fremdleistungen Gebäude | 2225 | 3225 | 24 | 10.866,40 | 8.000,00 | 2.866,40 | 10.866,40 | 8.000,00 | 2.866,40 |
| 1/859400-728011 | Fremdleistungen Ärzte | 2225 | 3225 | 24 | 6.094,00 | 4.500,00 | 1.594,00 | 5.598,00 | 4.500,00 | 1.098,00 |
| 1/859400-729006 | AMG Stiftung Beiträge | 2225 | 3225 | 24 | 5.955,00 | 1.500,00 | 4.455,00 | 5.955,00 | 1.500,00 | 4.455,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2020 | Ergebnisrechnung VA 2020 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2020 | Finanzierungsrechnung VA 2020 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/859400-729007 | Arbeitsmediziner | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1/859400-729201 | Sonstige Ausgaben BewohnerInnen (Geschenke/Ausflüge) | 2225 | 3225 | 24 | 43,55 | 5.000,00 | -4.956,45 | 43,55 | 5.000,00 | -4.956,45 |
| 1/859400-750000 | Verpflegungsgeld Zivildiener | 2231 | 3231 | 26 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **2.825.376,96** | **2.417.100,00** | **408.276,96** | **2.590.315,21** | **2.259.300,00** | **331.015,21** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-55.362,10** | **25.900,00** | **-81.262,10** | **-246.030,47** | **183.700,00** | **-429.730,47** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-55.362,10** | **25.900,00** | **-81.262,10** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/859400+302100 | Investitionsbeiträge Götzens (50%) | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,13 | 20.000,00 | -18.812,87 |
| 2/859400+302200 | Investitionsbeiträge Mutters (25%) | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,56 | 10.000,00 | -9.406,44 |
| 2/859400+302300 | Investitionsbeiträge Natters (25%) | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,56 | 10.000,00 | -9.406,44 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **2.374,25** | **40.000,00** | **-37.625,75** |
| 1/859400-042001 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.282,77 | 40.000,00 | -2.717,23 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **37.282,77** | **40.000,00** | **-2.717,23** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-34.908,52** | **0,00** | **-34.908,52** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-280.938,99** | **183.700,00** | **-464.638,99** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/859400-346000 | Tilgung (M) Darlehen Bank Austria (2559) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.016,89 | 183.700,00 | -172.683,11 |
| 1/859400-346001 | Tilgung (G) Darlehen Hypo Bank (3700) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.204,88 | 0,00 | 18.204,88 |
| 1/859400-346002 | Tilgung (G) Darlehen Hypo Bank (3697) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.926,70 | 0,00 | 20.926,70 |
| 1/859400-346003 | Tilgung (N/M/G) Darlehen Raika westl. Mittelgebirge (5766) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.875,32 | 0,00 | 45.875,32 |
| 1/859400-346004 | Tilgung (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.702,56 | 0,00 | 91.702,56 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **187.726,35** | **183.700,00** | **4.026,35** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **-187.726,35** | **-183.700,00** | **-4.026,35** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-468.665,34** | **0,00** | **-468.665,34** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2020 | Ergebnisrechnung VA 2020 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2020 | Finanzierungsrechnung VA 2020 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspers** | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823010 | Bankzinsen | 2131 | 3131 | 14 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **-0,02** | **0,00** | **-0,02** | **-0,02** | **0,00** | **-0,02** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-0,02** | **0,00** | **-0,02** | **-0,02** | **0,00** | **-0,02** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-0,02** | **0,00** | **-0,02** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-0,02** | **0,00** | **-0,02** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-0,02** | **0,00** | **-0,02** |

# Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

| Nettovermögensveränderungsrechnung | Saldo der Eröffnungsbilanz | Kumuliertes Nettoergebnis | Haushalts-rücklagen | Neubewertungs-rücklagen | Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen | Summe Nettovermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nettovermögen zum 31.12.2019** | **170.291,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **170.291,01** |
| 1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden | 0,00 | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nacherfassung von Vermögenswerten | 0,00 | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| 3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8) | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019** | **170.291,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **170.291,01** |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist** | | | | | | |
| 7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0) | XXXXXXXXXXXXXX | -55.362,12 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | -55.362,12 |
| 8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23) | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| **Nettovermögen zum 31.12.2020** | **170.291,01** | **-55.362,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.928,89** |

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

| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen | Gesamthaushalt | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|---|---|---|---|
| Erträge | 2.770.014,84 | | 2.770.014,84 |
| Personalaufwand | 1.883.746,77 | | 1.883.746,77 |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand | 941.630,19 | | 941.630,19 |
| **Nettoergebnis** | **-55.362,12** | | **-55.362,12** |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 0,00 |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 0,00 |
| Gewinnvortrag | | | |
| **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **-55.362,12** | | **-55.362,12** |

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

| **AKTIVA**<br>**Mittelverwendungsgruppen** | **Gesamthaushalt** | **Wirtschaftliche Unternehmung** | **Summe für die Gebietskörperschaft** |
|---|---|---|---|
| Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | | 0,00 |
| Sachanlagen | 2.618.492,18 | | 2.618.492,18 |
| Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen | 0,00 | | 0,00 |
| Vorräte | 0,00 | | 0,00 |
| Forderungen | 539.218,84 | | 539.218,84 |
| Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | | 0,00 |
| Liquide Mittel | 126.832,23 | | 126.832,23 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | | 0,00 |
| **Summe Aktiva** | **3.284.543,25** | | **3.284.543,25** |

| **PASSIVA**<br>**Mittelaufbringungsgruppen** | **Gesamthaushalt** | **Wirtschaftliche Unternehmung** | **Summe für die Gebietskörperschaft** |
|---|---|---|---|
| **Eigenmittel** | | | |
| Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 114.928,89 | | 114.928,89 |
| **Fremdmittel** | | | |
| Investitionszuschüsse | 2.170,67 | | 2.170,67 |
| Rückstellungen | 66.302,26 | | 66.302,26 |
| Finanzschulden, Verbindlichkeiten | 3.101.141,43 | | 3.101.141,43 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 0,00 | | 0,00 |
| **Summe Passiva** | **3.284.543,25** | | **3.284.543,25** |

# 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| | Köpfe | VBÄ | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeber-beiträge (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-ausgegliederter 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, Ausgegliederte** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| | Köpfe | VBÄ | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeber-beiträge (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-Pensions-höhe /Mt. 1)** | | |
| RuhegenussbezieherInnen | 0,0 | 0,0 | | |
| Hinterbliebene 2) | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | |
| **Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020** | | | | |
| | **Anzahl** | **Ø-Pensions-antrittsalter** | **Ø-Pensions-höhe /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

# Dienstpostennachweis



| | | | DPP | | DPN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz** | **Bezeichnung** | **Einstufung** | **VZÄ *** | **Köpfe *** | **VZÄ *** | **Köpfe *** |
| 421000 | Pflegeheime | an | 0,50 | 1,00 | | |
| | | b | 1,00 | 1,00 | | |
| | | c | 9,65 | 15,00 | | |
| | | d | 8,85 | 11,00 | | |
| | | e | 0,63 | 1,00 | | |
| | | p2 | 2,78 | 4,00 | | |
| | | p3 | 0,63 | 2,00 | | |
| | | p4 | 1,06 | 2,00 | | |
| | | p5 | 1,74 | 6,00 | | |
| 859400 | Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb | ASSB_L1/2 | | | 0,94 | 1,13 |
| | | GD_GK/ L1/3 | | | 0,15 | 0,34 |
| | | GD_GK/ L3/3 | | | 1,00 | 1,00 |
| | | HF1/1 | | | 0,06 | 0,08 |
| | | SV | | | 0,19 | 0,25 |
| | | b | | | 1,00 | 1,00 |
| | | c | | | 8,79 | 11,49 |
| | | d | | | 10,43 | 11,25 |
| | | e | | | 0,63 | 1,00 |
| | | p2 | | | 4,83 | 5,15 |
| | | p3 | | | 2,11 | 2,94 |
| | | p4 | | | 0,34 | 0,51 |
| | | p5 | | | 3,67 | 6,96 |
| **Summe** | | | **26,84** | **43,00** | **34,14** | **43,11** |

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl zum 31.12.

# Nachweis über Personalaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999 | Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **85** | **859400** Wohn- und Pflegeheim | 1.100.658,70 | 398.692,59 | 352,28 | 9.337,67 | 53.746,12 | 300.561,19 | 4.780,62 | 1.868.129,17 |
| | **Summe Gruppe 8** | | **1.100.658,70** | **398.692,59** | **352,28** | **9.337,67** | **53.746,12** | **300.561,19** | **4.780,62** | **1.868.129,17** |
| **Summe gesamt** | | | **1.100.658,70** | **398.692,59** | **352,28** | **9.337,67** | **53.746,12** | **300.561,19** | **4.780,62** | **1.868.129,17** |

Querschnitt (Anlage 5b)

# I. Querschnitt

## Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

| | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 1.515.718,25 | 1.515.718,25 | 0,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 19.987,57 | 19.987,59 | -0,02 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 81.827,21 | 81.827,21 | 0,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 639.962,91 | 639.962,91 | 0,00 |
| 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 | 86.788,78 | 86.788,78 | 0,00 |
| **19** | **Summe 1 (Erträge)** | | **2.344.284,72** | **2.344.284,74** | **-0,02** |

## Aufwendungen der operativen Gebarung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.868.129,17 | 1.868.129,17 | 0,00 |
| 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 | 195.298,24 | 195.298,24 | 0,00 |
| 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 | 469.122,17 | 469.122,17 | 0,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 57.765,63 | 57.765,63 | 0,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)** | | **2.590.315,21** | **2.590.315,21** | **0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **91** | **SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung** | Summe 1 minus Summe 2 | **-246.030,49** | **-246.030,47** | **-0,02** |

| | 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 | 2.374,25 | 2.374,25 | 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)** | | **2.374,25** | **2.374,25** | **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 | 37.282,77 | 37.282,77 | 0,00 |
| 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)** | | **37.282,77** | **37.282,77** | **0,00** |
| **92** | **SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen** | Summe 3 minus Summe 4 | **-34.908,52** | **-34.908,52** | **0,00** |

| | 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 | 187.726,35 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **187.726,35** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **-187.726,35** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **-468.665,34** |

## II. Ableitung des Finanzierungssaldos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -0,02 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -468.665,34 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** | | **-468.665,36** |

# Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **13.707,26** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **13.707,26** | **0,00** |
| 2/859400+861000 | Wohn- und Pflegeheim | Sachleistungen Land Tirol COVID-19 (0%) | 13.707,26 | |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **281.596,37** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **2.374,25** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **279.222,12** | **0,00** |
| 2/859400+302100 | Wohn- und Pflegeheim | Investitionsbeiträge Götzens (50%) | 1.187,13 | |
| 2/859400+302200 | Wohn- und Pflegeheim | Investitionsbeiträge Mutters (25%) | 593,56 | |
| 2/859400+302300 | Wohn- und Pflegeheim | Investitionsbeiträge Natters (25%) | 593,56 | |
| 2/859400+862900 | Wohn- und Pflegeheim | Zuschuss GVB Prämien Covid-19 - einmalig | 33.570,00 | |
| 2/859400+864210 | Wohn- und Pflegeheim | Schuldendienst (M) Darlehen Bank Austria (2559) \| vormals Sammelkto | 22.942,34 | |
| 2/859400+864211 | Wohn- und Pflegeheim | Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3700) | 29.964,74 | |
| 2/859400+864212 | Wohn- und Pflegeheim | Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3697) | 25.242,04 | |
| 2/859400+864213 | Wohn- und Pflegeheim | Schuldendienst (N/M/G) Darlehen Raika westl. Mittelgebirge (5766) | 55.836,00 | |
| 2/859400+864214 | Wohn- und Pflegeheim | Schuldendienst (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350) | 111.667,00 | |
| **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** |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **93.121,64** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **93.121,64** | **0,00** |
| 2/859400+864301 | Wohn- und Pflegeheim | Vorschreibung NHT Götzens | 46.560,82 | |
| 2/859400+864302 | Wohn- und Pflegeheim | Vorschreibung NHT Mutters | 23.280,41 | |
| 2/859400+864303 | Wohn- und Pflegeheim | Vorschreibung NHT Natters | 23.280,41 | |
| | **Gesamtsumme** | | **388.425,27** | **0,00** |

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

## Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | | | | Zahlungsmittelreserven | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Verwendungszweck | Rücklagenstand 31.12.2019 | Zuführungen | Entnahmen | Rücklagenstand 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Konto-/Sparbuchnummer |

# 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, Budesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | |
| **1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | | |
| **1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | |
| **1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | |
| **1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen 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** | | | | | | | |
| 2<br>1 | 859400 | Bank Austria /AT<br>AT371200010003562559 | Grundankauf Pflegeheim (M) , (2559) \| Fixzins bis 31.07.2028<br>23.01.2014/BH Innsbruck | 18.07.2013 | 3,160% | EUR | 01.01.2014 -<br>31.07.2043 |
| 3<br>1 | 859400 | Hypo Tirol Bank /AT<br>AT445700030353123700 | Grundankauf Pflegeheim (G) , (3700) \| Fixzins bis 31.12.2024<br>22.01.2015/Gem-GV-74116/3-2014 | 18.11.2014 | 1,930% | EUR | 09.04.2015 -<br>31.12.2042 |
| 3<br>2 | 859400 | Hypo Tirol Bank /AT<br>AT285700030353123697 | Grundankauf Pflegeheim (G) (3697) \|, 6-Monats-Euribor Zinssatz<br>22.01.2015/Gem-GV-74116/3-2014 | 18.11.2014 | 0,690% | EUR | 09.04.2015 -<br>31.12.2044 |
| 4<br>4 | 859400 | Raiffeisenkasse für Mutters, Natters und Kreith reg.Gen.m<br>593628100020039350 | Einrichtung Pflegeheim (N/M/G) (9350) \| Fixzins, bis 31.12.2032 \| RAIKA (Mutters)<br>12.04.2018/Gem-GV-74116/19-2018 | 14.03.2018 | 1,490% | EUR | 30.06.2018 -<br>31.12.2032 |
| 74<br>1 | 859400 | Raiffeisenbank westliches Mittelgebirge /AT<br>AT303620900020255766 | Einrichtung Pflegeheim (N/M/G) (5766) \| Fixzins , bis 31.12.2032 \| RAIBA (Götzens/Axams)<br>12.04.2018/Gem-GV-74116/19-2018 | 14.03.2018 | 1,490% | EUR | 30.06.2018 -<br>31.12.2032 |
| **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, Budesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 | 440.000,00 | 373.902,15 | 0,00 | 11.016,89 | 11.925,45 | 22.942,34 | 22.942,34 | 362.885,26 | 0,00 | 362.885,26 | 0,00 |
| 3 1 | 450.000,00 | 395.968,99 | 0,00 | 18.204,88 | 11.716,66 | 29.921,54 | 20.020,64 | 377.764,11 | 0,00 | 377.764,11 | 9.900,90 |
| 3 | 450.000,00 | 387.658,28 | 0,00 | 20.926,70 | 4.257,62 | 25.184,32 | 16.871,02 | 366.731,58 | 0,00 | 366.731,58 | 8.313,30 |
| 2 4 | 1.000.000,00 | 905.749,84 | 0,00 | 91.702,56 | 19.966,44 | 111.669,00 | 74.446,00 | 814.047,28 | 0,00 | 814.047,28 | 37.223,00 |
| 4 74 1 | 500.000,00 | 452.165,98 | 0,00 | 45.875,32 | 9.960,68 | 55.836,00 | 37.224,00 | 406.290,66 | 0,00 | 406.290,66 | 18.612,00 |
| | | **2.515.445,24** | **0,00** | **187.726,35** | **57.826,85** | **245.553,20** | **171.504,00** | **2.327.718,89** | **0,00** | **2.327.718,89** | **74.049,20** |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 öfftenlichen Rechts** | | | | | | | |
| **2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **2.4. ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | |
| **2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland** | | | | | | | |
| **2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland** | | | | | | | |
| **2.5. ... von Sonstigen** | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | | | | | | |
| **SUMME (1 und 2)** | | | | | | | |
| **Davon ohne A85-89** | | | | | | | |
| **Davon A85-89** | | | | | | | |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2019 | 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 |
| | | **2.515.445,24** | **0,00** | **187.726,35** | **57.826,85** | **245.553,20** | **171.504,00** | **2.327.718,89** | **0,00** | **2.327.718,89** | **74.049,20** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.515.445,24 | 0,00 | 187.726,35 | 57.826,85 | 245.553,20 | 171.504,00 | 2.327.718,89 | 0,00 | 2.327.718,89 | 74.049,20 |

# Einzelnachweis Finanzschulden (Anlage 6d)

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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

*KEINE FINANZSCHULDEN GEMÄSS § 32 ABS. 3*

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **859400** | **Wohn- und Pflegeheim** | | **3.025.956,95** | **278.255,62** | **2.747.701,33** | **37.282,77** | **0,00** | **0,00** | **166.491,92** | **2.618.492,18** |
| | 1010 | Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf | 1.658.050,00 | 0,00 | 1.658.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658.050,00 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.367.906,95 | 278.255,62 | 1.089.651,33 | 37.282,77 | 0,00 | 0,00 | 166.491,92 | 960.442,18 |
| | | **Summe Aktiva** | **3.025.956,95** | **278.255,62** | **2.747.701,33** | **37.282,77** | **0,00** | **0,00** | **166.491,92** | **2.618.492,18** |
| **859400** | **Wohn- und Pflegeheim** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.374,25** | **0,00** | **-203,58** | **-2.170,67** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.374,25 | 0,00 | -203,58 | -2.170,67 |
| | | **Summe Passiva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.374,25** | **0,00** | **-203,58** | **-2.170,67** |
| | | **Saldo Aktiva/Passiva** | **3.025.956,95** | **278.255,62** | **2.747.701,33** | **37.282,77** | **2.374,25** | **0,00** | **166.288,34** | **2.616.321,51** |

# Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

## Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

| Konto | Bezeichnung | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| 3/0110002/00001 | 2020: CareCenter Lizenz | 10,0 | 5,0 | Nutzungsdauer auf 5 Jahre lt. Gerlinde Jenewein geändert |
| 3/0110002/00002 | 2020: GeoCon Dienstplanprogramm | 10,0 | 5,0 | lt. Telefonat mit Steuerberaterin Fr. Gerlinde Jenewein (12.03.2021) |
| 5/0100004/00001 | Tresor | 25,0 | 10,0 | Nutzungsdauer angepasst lt. Gerlinde Jenewein |

# Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

## Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

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

# Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

## Nachweis über haushaltinterne 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 | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne laufender Kaution) | Laufende Kaution | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2** | | | | | | | |
| **Summe** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

# Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

# Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

# Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)

## Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

*KEINE VERWALTETE EINRICHTUNGEN*

| (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)

## 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)

## 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)

## 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 Risiken Finanzinstrumente (Anlage 6p)

## Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

*KEINE RISIKEN VON FINANZINSTRUMENTEN*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wertpapier-bezeichnung** | **Währung[1]** | **Stand in Fremd-währung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)** | **Wechselkurs bei Zugang** | **Wechselkurs 31.12.jjjj (t)** | **Fremdwäh-rungsumrech-nungsrücklage (t) in Euro** | **Verzinsung fix/variabel** | **Effektivzins 31.12.jjjj (t)** | **Zinsan-passungs-termin** | **Bonitäts-kriterien[2] 31.12.jjjj (t)** | **Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)** | **Ausfallsrisiko 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. | | | | | | | | | | | |
| *[...]* | | | | | | | | | | | |
| *[...]* | | | | | | | | | | | |
| **riebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2[3]** | | | | | | | | | | | |
| *[...]* | | | | | | | | | | | |
| *[...]* | | | | | | | | | | | |
| *[...]* | | | | | | | | | | | |
| *[...]* | | | | | | | | | | | |

*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)

## Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2019 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kurzfristig** | **87.652,14** | **13.214,73** | **34.250,55** | **314,06** | **66.302,26** |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 87.652,14 | 13.214,73 | 34.250,55 | 314,06 | 66.302,26 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **87.652,14** | **13.214,73** | **34.250,55** | **314,06** | **66.302,26** |

# 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 von Ruhe- u. Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

*KEINE RUHE- UND VERSORGUNGSGENUSSEMPFÄNGER UND PENSIONSBEZOGENE AUFWENDUNGEN*

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

*Fußnote:*

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

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

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

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

## Einzelnachweis 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 | 36.855,56 | 44.466,72 | 95.141,00 | 87.529,84 |
| 279000 | Vorschuss Handkassa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279900 | Sonstige Vorschüsse | -841,14 | 32.941,97 | 33.134,61 | -648,50 |
| | **Summe** | **37.014,42** | **78.408,69** | **128.275,61** | **86.881,34** |
| | **Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | | | | |
| 360100 | Mehrwertsteuer 10 % | 105.409,64 | 144.402,69 | 156.885,51 | 92.926,82 |
| 360200 | Mehrwertsteuer 20 % | -7.039,81 | 4.630,30 | 686,26 | -3.095,77 |
| 362110 | Lohnsteuer | 1.414,48 | 126.016,81 | 67.621,03 | 59.810,26 |
| 362120 | Dienstgeberbeitrag | 447,64 | 53.535,80 | 30.665,31 | 23.318,13 |
| 362300 | BVA Versicherung | -21,20 | 539.586,68 | 499.070,65 | 40.494,83 |
| 362900 | Sonstige Verwahrgelder | 278,20 | 1.609.253,54 | 1.153.073,66 | 456.458,08 |
| 368100 | Geldbestandsverlagerung | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 369000 | Kaution BewohnerIn | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | **Summe** | **100.488,95** | **2.480.725,82** | **1.910.302,42** | **670.912,35** |

# Einzelnachweis über nicht voranschlagswirksame Gebarung

# Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
## Verzeichnis der offenen Einzelposten (Anlage 6t)

| Konto Nr. | Namentliche Bezeichnung (Einzelposten) | Offener Betrag |
|---|---|---|
| 0.000000.270000 | Vorsteuer (Einnahmen) | 93.096,73 |
| | UVA 11/2020 | 8.733,18 |
| | UVA 12/2020 | 13.066,29 |
| | Stundung Finanzamt UVA 03-07/2020 | 37.768,22 |
| | Stornobuchung UVA 09/2020 | 9.335,83 |
| | Saldovortrag per 31.03.2020 (2019) abzgl. Zahlung UVA 12/2019 | 24.193,21 |
| | | |
| 9.000000.270000 | Vorsteuer (Ausgaben) | 5.566,89 |
| | Saldovortrag per 31.03.2020 (2019) | 394,82 |
| | Umsatzsteuer (Differenzen Rechnung/Zahlung) 01-12/2020 | 5.172,07 |
| *000000.270000* | *Vorsteuer (Einnahmen abzgl. Ausgaben)* | **87.529,84** |
| | | |
| 0.000000.279900 | Sonstige Vorschüsse | **-648,50** |
| | Saldovortrag per 31.03.2020 (2019) | -841,14 |
| | Gehalt 03/2020 Übergenüsse/-rückzahlungen (Küche) | 5,91 |
| | Gehalt 03/2020 Übergenüsse/-rückzahlungen (Küche) | 185,58 |
| | Apotheken-Weiterverrechnung: HK/58 (mit 10% USt. verbucht) – Rest Umsatzsteuer | 1,15 |
| | | |
| 0.000000.360100 | Mehrwertsteuer 10% (Einnahmen) | 39.873,71 |
| | Saldovortrag per 31.03.2020 (2019) | 1.663,74 |
| | Umsatzsteuer (Differenzen Rechnung/Zahlung) 01-12/2020 | 38.209,97 |
| | | |
| 9.000000.360100 | Mehrwertsteuer 10% (Ausgaben) | 132.800,53 |
| | UVA 11/2020 | 38.096,54 |
| | UVA 12/2020 | 1.643,37 |
| | Stundung Finanzamt UVA 03-07/2020 | 90.475,63 |
| | Stornobuchung UVA 09/2020 | 2.585,00 |
| | Cent-Differenz 2019 | -0,01 |
| *000000.360100* | *Mehrwertsteuer 10% (Ausgaben abzgl. Einnahmen)* | **92.926,82** |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 0.000000.360100 | Mehrwertsteuer 20% (Einnahmen) | 297,55 |
| | Umsatzsteuer (Differenzen Rechnung/Zahlung) 01-12/2020 | 297,55 |
| | | |
| 9.000000.360200 | Mehrwertsteuer 20% (Ausgaben) | -2.798,22 |
| | UVA 11/2020 | 300,51 |
| | UVA 12/2020 | 911,94 |
| | Stundung Finanzamt UVA 03-07/2020 | 2.659,26 |
| | Stornobuchung UVA 09/2020 | 397,99 |
| | Saldovortrag per 31.03.2020 (2019) abzgl. Zahlung UVA 12/2019 | -7.102,21 |
| | Korrekturbuchung Eröffnungsbilanz (Anfangsstand) | 34,29 |
| *000000.360200* | *Mehrwertsteuer 20% (Ausgaben abzgl. Einnahmen)* | **3.095,77** |
| | | |
| 9.00000.362110 | Lohnsteuer | **59.810,26** |
| | Saldovortrag per 31.03.2020 (2019) | -40,95 |
| | Korrekturbuchung lt. Steuerberatung Jenewein (Lohnverrechnung) | -801,58 |
| | Lohnsteuer 12/2020 | 15.491,25 |
| | Stundung Finanzamt 04/2020 | 10.957,21 |
| | Stundung Finanzamt 05/2020 | 11.934,06 |
| | Stundung Finanzamt 06/2020 | 12.146,92 |
| | Stundung Finanzamt 07/2020 | 10.123,35 |
| | | |
| 9.00000.362120 | Dienstgeberbeitrag | **23.318,13** |
| | Saldovortrag per 31.03.2020 (2019) | -5,66 |
| | Korrekturbuchung lt. Steuerberatung Jenewein (Lohnverrechnung) | 242,98 |
| | DGB 12/2020 | 4.252,63 |
| | Stundung Finanzamt 04/2020 | 3.985,72 |
| | Stundung Finanzamt 05/2020 | 4.212,06 |
| | Stundung Finanzamt 06/2020 | 5.517,27 |
| | Stundung Finanzamt 07/2020 | 5.113,13 |
| | | |
| 9.000000.362300 | BVA | **40.494,83** |
| | Saldovortrag per 31.03.2020 (Nachzahlung 01-04/19) | -42,98 |
| | Saldovortrag per 31.03.2020 (Differenz 08/19) | 40,26 |
| | Saldovortrag per 31.03.2020 (Korrekturbuchung 05/19) | -18,48 |
| | BVA 12/2020 | 40.516,03 |

| | | |
|---|---|---|
| 9.000000.362900 | Sonstige Verwahrgelder | **456.458,08** |
| | Saldovortrag per 31.03.2020 (unbekannte Post bei Gehaltsabrechnungen 19) | 278,20 |
| | Gehalt 03/2020 (Pflege) unbekannte Post | 8,00 |
| | Gehalt 04/2020 (Pflege) unbekannte Post | 290,90 |
| | Gehalt 04/2020 (Pflege) unbekannte Post | 5,80 |
| | Gehalt 08/2020 (Pflege) unbekannte Post | 5,70 |
| | Gehalt 10/2020 Beitragsnachweis | -2,12 |
| | Aconto-Zahlung Land Tirol 10/2020 | 114.000,00 |
| | Aconto-Zahlung Land Tirol 11/2020 | 114.000,00 |
| | Aconto-Zahlung Land Tirol 12/2020 | 114.000,00 |
| | Aconto-Zahlung Land Tirol 01/2021 | 114.000,00 |
| | Abbucher NHT Dezember 2020 | -8,90 |
| | Mitarbeiterin (Helferin) bei Tirol Testet | -50,00 |
| | Honorarnote (BW – Reperatur) | -69,50 |
| | | |
| 9.000000.369000 | Kaution BewohnerInnen | **1.000,00** |
| | Einzahlung KD 200089, 200099, 200098, 200095, 200088, 200105, 200101, 2000076 | 1.600,00 |
| | Auszahlung KD 200089, 200088, 200076 | -600,00 |
| | | |

# 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+369000 | Kaution BewohnerIn | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **859400** | **Wohn- und Pflegeheim** | | | |
| 2/859400+810001 | Gebühren erhöhte Betreuung 1 (Stufe 1) | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| 2/859400+810002 | Gebühren erhöhte Betreuung 2 (Stufe 2) | 2.840,65 | 2.840,65 | 0,00 |
| 2/859400+810003 | Gebühren Teilpflege 1 (Stufe 3) | 99.910,65 | 90.827,85 | 9.082,80 |
| 2/859400+810004 | Gebühren Teilpflege 2 (Stufe 4) | 68.237,06 | 62.033,73 | 6.203,33 |
| 2/859400+810005 | Gebühren Vollpflege 1 (Stufe 5) | 140.142,97 | 127.402,67 | 12.740,30 |
| 2/859400+810006 | Gebühren Vollpflege 2 (Stufe 6) | 130.320,08 | 118.472,80 | 11.847,28 |
| 2/859400+810021 | Erlöse Mittagstisch 5% | 1.649,35 | 1.570,80 | 78,55 |
| 2/859400+810024 | Erlöse Kinderessen 5% | 4.448,83 | 4.236,98 | 211,85 |
| 2/859400+816000 | Kostenbeiträge 20% (Telefon,Kopierer,Wäscherei) | 48,00 | 40,00 | 8,00 |
| 2/859400+829001 | Sonstige Erlöse 0% (Arztvisite, etc...) | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 2/859400+829003 | Sonstige Erlöse Bewohner 20% (TK/ZL) | -5,10 | -4,25 | -0,85 |
| 2/859400+864211 | Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3700) | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
| 2/859400+864212 | Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3697) | 8,36 | 8,36 | 0,00 |
| | **Summe 859400 Wohn- und Pflegeheim** | **447.770,61** | **407.599,35** | **40.171,26** |
| | **Gesamt** | **Brutto** | **Netto** | **USt** |
| | | **446.770,61** | **406.599,35** | **40.171,26** |

## Forderungen

| Konto | Bezeichnung | Offen | Saldo lt. Konto | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 230000 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | **446.770,61** | **446.770,61** | **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** | | **446.770,61** | **446.770,61** | **0,00** |

# Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

| Konto | Bezeichnung | Saldo Brutto | Netto | USt |
|---|---|---|---|---|
| | **Nicht voranschlagswirksame Gebarung** | | | |
| 9/000000-362300 | BVA Versicherung | 40.516,03 | 40.516,03 | 0,00 |
| | **Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung** | **40.516,03** | **40.516,03** | **0,00** |
| **859400** | **Wohn- und Pflegeheim** | | | |
| 1/859400-400001 | Werkzeug/Kleinmaterial Haustechnik | 183,51 | 152,93 | 30,58 |
| 1/859400-400005 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 575,53 | 479,61 | 95,92 |
| 1/859400-400006 | Tischwäsche und Kleiderschutz | 596,34 | 496,95 | 99,39 |
| 1/859400-400009 | Haushaltsbedarf (Kaffeefilter usw) | 133,20 | 111,00 | 22,20 |
| 1/859400-420002 | Dekorationsmaterial | 102,11 | 85,09 | 17,02 |
| 1/859400-430001 | Wareneinkauf Lebensmittel 10% | 1.089,45 | 990,41 | 99,04 |
| 1/859400-430002 | Wareneinkauf Lebensmittel 13% | 283,40 | 250,80 | 32,60 |
| 1/859400-430020 | Wareneinkauf Getränke 20% | 773,48 | 653,40 | 120,08 |
| 1/859400-454001 | Pflegeartikel/Pflegezubehör 20% | 20,60 | 17,17 | 3,43 |
| 1/859400-456000 | Büromaterial und Schreibwaren | 249,60 | 208,00 | 41,60 |
| 1/859400-457001 | Bücher/Zeitschriften 5% (2020) | 71,00 | 67,62 | 3,38 |
| 1/859400-458001 | Inkontinenzartikel | 981,24 | 817,70 | 163,54 |
| 1/859400-458004 | Pflegeartikel/Pflegezubehör 10% | 110,08 | 100,07 | 10,01 |
| 1/859400-580008 | DGB zu FAF (Zivildiener) | 198,12 | 198,12 | 0,00 |
| 1/859400-590003 | Freiwilliger Sozialaufwand MA | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| 1/859400-590010 | Schulungskosten | 461,70 | 384,75 | 76,95 |
| 1/859400-600000 | Strom | 3.192,41 | 2.660,34 | 532,07 |
| 1/859400-631000 | Telefonkosten | 585,76 | 488,13 | 97,63 |
| 1/859400-710900 | Nachzahlung Ust. Vorjahre lt. Jahreserklärungen | 26.686,70 | 26.686,70 | 0,00 |
| 1/859400-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 420,00 | 350,00 | 70,00 |
| 1/859400-728002 | Fremdleistung Lohnverrechnung | 3.102,62 | 2.585,52 | 517,10 |
| 1/859400-728007 | Steuerberatung | 8.645,08 | 7.204,23 | 1.440,85 |
| 1/859400-728009 | Fremdleistung Personalleasing | 12.561,00 | 10.467,50 | 2.093,50 |
| 1/859400-728011 | Fremdleistungen Ärzte | 496,00 | 496,00 | 0,00 |
| | **Summe 859400 Wohn- und Pflegeheim** | **63.338,93** | **57.772,04** | **5.566,89** |

| Gesamt | Brutto | Netto | USt |
|---|---|---|---|
| | **103.854,96** | **98.288,07** | **5.566,89** |

## Verbindlichkeiten

| Konto | Bezeichnung | Offen | Saldo lt. Konto | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 331000 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | **103.854,96** | **103.854,96** | **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** | | **103.854,96** | **103.854,96** | **0,00** |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 3 | Beschluss Rechnungsabschluss |
| 9 | Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag |
| 15 | Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag |
| 21 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 25 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 29 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 33 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 39 | Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand) |
| 43 | Vermögenshaushalt (Anlage 1c) |
| 49 | Ermittlung Finanzlage |
| 57 | Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis |
| 67 | Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d) |
| 71 | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e) |
| 75 | Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f) |
| 79 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 83 | Dienstpostennachweis |
| 87 | Nachweis über Personalaufwand |
| 91 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 97 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 101 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 105 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 111 | Einzelnachweis Finanzschulden (Anlage 6d) |
| 115 | Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g) |
| 119 | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer |
| 123 | Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h) |
| 127 | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 131 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 135 | Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j) |
| 139 | Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k) |
| 143 | Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l) |
| 147 | Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m) |
| 151 | Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n) |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 155 | Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o) |
| 159 | Einzelnachweis Risiken Finanzinstrumente (Anlage 6p) |
| 163 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 167 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 171 | Anzahl von Ruhe- u. Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s) |
| 175 | Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t) |
| 179 | Einzelnachweis über nicht voranschlagswirksame Gebarung |
| 185 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 189 | Nachweis Kundenforderungen |
| 193 | Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten |