

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2020

des Gemeindeverbandes

Altersheimverband Westliches Mittelgebirge

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land

Land: Tirol

**Mitgliedsgemeinden:
Axams, Birgitz, Grinzens**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2018:**

Beschluss Rechnungsabschluss.pdf

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Altersheimverband Westliches Mittelgebirge

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2020 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 09.03.2021 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 09.03.2021 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 10.03.2021 bis 24.03.2021 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 10.03.2021 bis 24.03.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 31.03.2021:

**Anwesende: BGM Christian Abenthung, BGM Anton Bucher, BGM Markus Haid, Vize BGM Martin Kapferer,
GR Johann Leitner, GR Norbert Happ, GR Andreas Schönauer**

Entschuldigt: GR Sylvia Hörtnagl, GR Marco Spechtenhauser

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

Abstimmungsergebnis: 06 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 02.04.2021 bis 16.04.2021 **kundgemacht**.

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

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

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbandsversammlungsbeschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)

**Mitgliedsgemeinden:
Axams, Birgitz, Grinzens**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2018:**

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

Axams _____, am 19.04.2021

Der Verbandsobmann

Der Finanzverwalter

Gebühren und Entgelte.pdf

Gebühren und Entgelte

Pflegestufen	Tagsätze für 2020 Langzeitpflege netto	Tagsätze für 2020 Kurzzeitpflege netto
Grundgebühr	51,07 €	
Erhöhte Betreuung 1	64,34 €	
Erhöhte Betreuung 2	81,41 €	
Teilpflege 1	102,31 €	112,54
Teilpflege 2	123,22 €	135,54
Vollpflege Pflegestufe 5	138,72 €	152,59
Vollpflege Pflegestufe 6	152,21 €	167,43
Vollpflege Pflegestufe 7	158,95 €	174,85
Gutschrift bei Krankenhausaufenthalt ab 3 Tagen	10 % vom jeweiligen Tagsatz pro Tag	
Auswärtigenzuschlag	13,33 €	
Tagesbetreuung	Verbandsgemeinden	Auswärtige
Preisreduktion im Doppelzimmer bei Langzeitpflege p.Monat	Nur Selbstzahler auf Anfrage - 150,00 €	
Pflegebad	4,55 €	4,55 €
Telefon pro Einheit USt-frei	0,15 €	

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 5.000,00						
420000	Altenheime						
2/420000+810002	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung1	38.732,68	46.100,00	0,00	-7.367,32	-7.367,32	25.03.2021 Verschiebung innerhalb der PST und Auslastung 95 %
2/420000+810003	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 2	185.476,43	199.700,00	0,00	-14.223,57	-14.223,57	25.03.2021 Verschiebung innerhalb der PST und Auslastung 95 %
2/420000+810004	Leistungserlöse Teilpflege 1	338.573,13	448.600,00	0,00	-110.026,87	-110.026,87	25.03.2021 Verschiebung innerhalb der PST und Auslastung 95 %
2/420000+810005	Leistungserlöse Teilpflege 2	691.809,07	676.100,00	0,00	15.709,07	15.709,07	25.03.2021 Verschiebung innerhalb der PST und Auslastung 95 %
2/420000+810006	Leistungserlöse Vollpflege	1.728.430,18	1.683.800,00	0,00	44.630,18	44.630,18	25.03.2021 Verschiebung innerhalb der PST und Auslastung 95 %
2/420000+810009	Leistungserlöse KZP Vollpflege	11.429,13	0,00	0,00	11.429,13	11.429,13	25.03.2021 freie Betten wegen Bauverschiebung
2/420000+810014	Erlöse Essen auf Räder 10%	41.583,27	70.000,00	0,00	-28.416,73	-28.416,73	25.03.2021 zusammen mit Konto 810022 - insgesamt Steigerung EaR
2/420000+810015	Erlöse Schüleressen 10%	13.991,95	45.000,00	0,00	-31.008,05	-31.008,05	25.03.2021 zusammen mit Konto 810023 - insgesamt Minus wegen Covid
2/420000+810016	Erlöse Mitarbeiteressen 10%	1.533,91	7.000,00	0,00	-5.466,09	-5.466,09	25.03.2021 Covid Gratisessen lt VV Beschluss
2/420000+810018	Erlöse Cafeteria - 10 %	1.958,97	15.000,00	0,00	-13.041,03	-13.041,03	25.03.2021 Covid Schließung
2/420000+810019	Erlöse Cafeteria - 20 %	17.790,62	51.000,00	0,00	-33.209,38	-33.209,38	25.03.2021 Covid Schließung
2/420000+810021	Erlöse Cafeteria 5 % (20%)	11.310,54	0,00	0,00	11.310,54	11.310,54	25.03.2021 gemeinsam mit Konto 810019
2/420000+810022	Erlöse Essen auf Räder 5 % (10 %)	46.854,86	0,00	0,00	46.854,86	46.854,86	25.03.2021 gemeinsam mit Konto 810014
2/420000+810023	Erlöse Schüleressen 5 % (10 %)	19.090,82	0,00	0,00	19.090,82	19.090,82	25.03.2021 gemeinsam mit Konto 810015
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	35.965,75	29.500,00	0,00	6.465,75	6.465,75	25.03.2021 Abschreibungen
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	37.567,14	0,00	0,00	37.567,14	37.567,14	25.03.2021 Rückstellungen Urlaub u. Jubiläum - Veränderung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/420000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	14.239,13	0,00	0,00	14.239,13	14.239,13	25.03.2021 Umsatzeratz f. Cafe 11 + 12/2020
2/420000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bonus Covid 19	29.668,70	0,00	0,00	29.668,70	29.668,70	25.03.2021 Covid Prämie Land + RV Antigen Test
2/420000+862101	Heizkostenbeitrag GVB	37.818,90	14.000,00	0,00	23.818,90	23.818,90	25.03.2021 Verschiebung durch %-uelle Aufteilung
2/420000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	17.266,96	12.000,00	0,00	5.266,96	5.266,96	25.03.2021 ATZ u. zusätzl. Beihilfe f. neue MA
	Summe Mittelaufbringung	3.321.092,14	3.297.800,00	0,00	23.292,14	23.292,14	
Mittelverwendung	Abweichung über 5.000,00						
420000	Altenheime						
1/420000-430000	Einkauf Küche 10 %	125.737,87	140.000,00	0,00	-14.262,13	-14.262,13	25.03.2021 Covid weniger Essen, Veranstaltungen usw.
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20 %	16.085,67	28.000,00	0,00	-11.914,33	-11.914,33	25.03.2021 Covid Schließung Cafe
1/420000-451000	Brennstoffe	55.747,55	65.000,00	0,00	-9.252,45	-9.252,45	25.03.2021 zu hoher Ansatz
1/420000-454001	Reinigungsmittel -Pflege	21.003,62	6.500,00	0,00	14.503,62	14.503,62	25.03.2021 Covid Mehrverbrauch
1/420000-458000	Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundhe	14.216,25	3.000,00	0,00	11.216,25	11.216,25	25.03.2021 Covid Mehrbedarf
1/420000-510000	Geldbezüge der VB - Angestellten	1.596.426,42	1.642.000,00	0,00	-45.573,58	-45.573,58	25.03.2021 zuviel budgetiert
1/420000-563001	Aus- und Fortbildungskosten Persona	1.742,20	8.000,00	0,00	-6.257,80	-6.257,80	25.03.2021 Covid keine Fortbildungen
1/420000-567001	Bonuszahlungen Covid-19	50.363,88	0,00	0,00	50.363,88	50.363,88	25.03.2021 freiwillige Covid Prämie Mitarbeiter
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	46.011,89	33.500,00	0,00	12.511,89	12.511,89	25.03.2021 zu wenig budgetiert
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	23.056,37	0,00	0,00	23.056,37	23.056,37	25.03.2021 nicht budgetiert
1/420000-600000	Strom	54.608,07	65.000,00	0,00	-10.391,93	-10.391,93	25.03.2021 Ansatz zu hoch

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.542,71	25.000,00	0,00	-13.457,29	-13.457,29	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/420000-614001	Instandhaltung von Gebäuden	12.682,85	30.000,00	0,00	-17.317,15	-17.317,15	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/420000-614005	Instandhaltungen einmalig	2.486,65	21.000,00	0,00	-18.513,35	-18.513,35	25.03.2021 Covid weniger Instandhaltung
1/420000-616000	Instandhaltung von Maschinen (EDV-Anlage)	38.099,89	51.000,00	0,00	-12.900,11	-12.900,11	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/420000-616002	Instandhaltung von Maschinen (alle)	3.445,63	10.000,00	0,00	-6.554,37	-6.554,37	25.03.2021 Covid Ansatz zu hoch
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	53.384,70	46.700,00	0,00	6.684,70	6.684,70	25.03.2021 Demenzmatten u. Geschirrspüler abgeschrieben
1/420000-705000	Leasingrate	45.513,95	84.500,00	0,00	-38.986,05	-38.986,05	25.03.2021 Kautionen müssen seit 2020 auf Verr.Kto. 272000 gebucht werden
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen u.d	26.929,98	65.300,00	0,00	-38.370,02	-38.370,02	25.03.2021 keine Flüchtlinge f. gemeinnützige Tätigkeiten und nur 1 Leasing MA
1/420000-752200	Laufende Transferzahlungen an Gemei	855,00	8.000,00	0,00	-7.145,00	-7.145,00	25.03.2021 keine BW in auswärtigen Heimen
Summe Mittelverwendung		2.199.941,15	2.332.500,00	0,00	-132.558,85	-132.558,85	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 5.000,00						
420000	Altenheime						
2/420000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26.666,66	0,00	0,00	26.666,66	26.666,66	25.03.2021 Förderung Land insg. 40.000,00 (letzte Zahlung in 2021)
2/420000+302002	Investitionen Gemeinde Axams	13.660,32	39.100,00	0,00	-25.439,68	-25.439,68	25.03.2021 Covid - weniger Investitionen
2/420000+302003	Investitionen Gemeinde Birgitz	3.192,44	8.900,00	0,00	-5.707,56	-5.707,56	25.03.2021 Covid - weniger Investitionen
2/420000+302004	Investitionen Gemeinde Grinzens	3.260,59	9.400,00	0,00	-6.139,41	-6.139,41	25.03.2021 Covid- weniger Investitionen
2/420000+810002	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 1	39.955,14	46.100,00	0,00	-6.144,86	-6.144,86	25.03.2021 Verschiebung innerhalb der PST und Auslastung 95%
2/420000+810003	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 2	182.984,30	199.700,00	0,00	-16.715,70	-16.715,70	25.03.2021 Verschiebung innerhalb der PST und Auslastung 95%
2/420000+810004	Leistungserlöse Teilpflege 1	346.713,65	448.600,00	0,00	-101.886,35	-101.886,35	25.03.2021 Verschiebung innerhalb der PST und Auslastung 95%
2/420000+810005	Leistungserlöse Teilpflege 2	697.222,16	676.100,00	0,00	21.122,16	21.122,16	25.03.2021 Verschiebung innerhalb der PST und Auslastung 95%
2/420000+810006	Leistungserlöse Vollpflege	1.741.249,53	1.683.800,00	0,00	57.449,53	57.449,53	25.03.2021 Verschiebung innerhalb der PST und Auslastung 95%
2/420000+810009	Leistungserlöse KZP Vollpflege	11.429,13	0,00	0,00	11.429,13	11.429,13	25.03.2021 freie Betten wegen Bauverschiebung
2/420000+810014	Erlöse Essen auf Räder 10%	47.343,27	70.000,00	0,00	-22.656,73	-22.656,73	25.03.2021 zusammen mit Konto 810022 - insgesamt Steigerung EaR
2/420000+810015	Erlöse Schüleressen 10%	16.626,45	45.000,00	0,00	-28.373,55	-28.373,55	25.03.2021 zusammen mit Konto 810023 - insgesamt Minus wegen Covid
2/420000+810016	Erlöse Mitarbeiteressen 10%	1.533,91	7.000,00	0,00	-5.466,09	-5.466,09	25.03.2021 Covid Gratisessen laut Beschluss VV
2/420000+810018	Erlöse Cafeteria - 10 %	3.625,79	15.000,00	0,00	-11.374,21	-11.374,21	25.03.2021 Covid Schließung
2/420000+810019	Erlöse Cafeteria - 20 %	18.870,45	51.000,00	0,00	-32.129,55	-32.129,55	25.03.2021 Covid Schließung
2/420000+810021	Erlöse Cafeteria 5 % (20%)	11.310,54	0,00	0,00	11.310,54	11.310,54	25.03.2021 gemeinsam mit Konto 810019

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/420000+810022	Erlöse Essen auf Räder 5 % (10 %)	39.168,00	0,00	0,00	39.168,00	39.168,00	25.03.2021 gemeinsam mit Konto 810014
2/420000+810023	Erlöse Schüleressen 5 % (10 %)	15.467,15	0,00	0,00	15.467,15	15.467,15	25.03.2021 gemeinsam mit Konto 810015
2/420000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bonus Covid 19	21.688,70	0,00	0,00	21.688,70	21.688,70	25.03.2021 Covid Prämie Land
2/420000+862101	Heizkostenbeitrag GVB	37.818,90	14.000,00	0,00	23.818,90	23.818,90	25.03.2021 Ansatz zu nieder
2/420000+862201	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	142.700,00	148.600,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	25.03.2021 Verschiebung durch %-uelle Aufteilung
2/420000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	17.266,96	12.000,00	0,00	5.266,96	5.266,96	25.03.2021 ATZ u. zusätzl. Beihilfe f. 1 MA
	Summe Mittelaufbringung	3.439.754,04	3.474.300,00	0,00	-34.545,96	-34.545,96	
Mittelverwendung	Abweichung über 5.000,00						
420000	Altenheime						
1/420000-006003	Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer	174.988,46	0,00	0,00	174.988,46	174.988,46	25.03.2021 wird aus Rücklage von 2019 bezahlt
1/420000-042000	Betriebsausstattung	847,10	6.000,00	0,00	-5.152,90	-5.152,90	25.03.2021 zu hoher Ansatz
1/420000-042003	Betriebsausstattung Pflege	1.065,06	8.000,00	0,00	-6.934,94	-6.934,94	25.03.2021 zu hoher Ansatz
1/420000-042008	Betriebsausstattung einmalig	7.574,80	19.900,00	0,00	-12.325,20	-12.325,20	25.03.2021 zu hoher Ansatz
1/420000-430000	Einkauf Küche 10 %	128.363,00	140.000,00	0,00	-11.637,00	-11.637,00	25.03.2021 Covid weniger Essen, Veranstaltungen usw.
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20 %	18.016,01	28.000,00	0,00	-9.983,99	-9.983,99	25.03.2021 Covid Schließung Cafe
1/420000-451000	Brennstoffe	55.747,55	65.000,00	0,00	-9.252,45	-9.252,45	25.03.2021 zu hoher Ansatz
1/420000-454001	Reinigungsmittel -Pflege	19.188,53	6.500,00	0,00	12.688,53	12.688,53	25.03.2021 Covid Mehrverbrauch
1/420000-458000	Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundhe	13.400,79	3.000,00	0,00	10.400,79	10.400,79	25.03.2021 Covid Mehrbedarf

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-510000	Geldbezüge der VB - Angestellten	1.596.426,42	1.642.000,00	0,00	-45.573,58	-45.573,58	25.03.2021 zuviel budgetiert
1/420000-563001	Aus- und Fortbildungskosten Persona	1.742,20	8.000,00	0,00	-6.257,80	-6.257,80	25.03.2021 Covid keine FB
1/420000-567001	Bonuszahlungen Covid-19	50.363,88	0,00	0,00	50.363,88	50.363,88	25.03.2021 freiwillige Covid Prämie Mitarbeiter
1/420000-600000	Strom	54.608,07	65.000,00	0,00	-10.391,93	-10.391,93	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.542,71	25.000,00	0,00	-13.457,29	-13.457,29	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/420000-614001	Instandhaltung von Gebäuden	18.625,61	30.000,00	0,00	-11.374,39	-11.374,39	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/420000-614005	Instandhaltungen einmalig	4.131,65	21.000,00	0,00	-16.868,35	-16.868,35	25.03.2021 Covid weniger Instandhaltung
1/420000-616000	Instandhaltung von Maschinen (EDV-Anlage)	38.095,59	51.000,00	0,00	-12.904,41	-12.904,41	25.03.2021 Ansatz zu hoch
1/420000-616002	Instandhaltung von Maschinen (alle)	3.445,63	10.000,00	0,00	-6.554,37	-6.554,37	25.03.2021 Covid Ansatz zu hoch
1/420000-705000	Leasingrate	45.513,95	84.500,00	0,00	-38.986,05	-38.986,05	25.03.2021 Kauttionen müssen seit 2020 auf 272000 Verr. Kto. gebucht werden
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen u.d	19.306,36	65.300,00	0,00	-45.993,64	-45.993,64	25.03.2021 keine Flüchtlinge für gemeinnützige Tätigkeiten u. nur 1 Leasing MA
1/420000-752200	Laufende Transferzahlungen an Gemei	855,00	8.000,00	0,00	-7.145,00	-7.145,00	25.03.2021 keine BW in auswärtigen Heimen
Summe Mittelverwendung		2.263.848,37	2.286.200,00	0,00	-22.351,63	-22.351,63	

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	3.318.151,72	3.362.400,00	-44.248,28
212	Erträge aus Transfers	535.568,59	461.100,00	74.468,59
213	Finanzerträge	718,47	1.100,00	-381,53
21	Summe Erträge	3.854.438,78	3.824.600,00	29.838,78
221	Personalaufwand	2.879.428,27	2.857.600,00	21.828,27
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	821.782,68	1.004.100,00	-182.317,32
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	989,80	11.000,00	-10.010,20
224	Finanzaufwand	1.688,50	1.800,00	-111,50
22	Summe Aufwendungen	3.703.889,25	3.874.500,00	-170.610,75
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	150.549,53	-49.900,00	200.449,53
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	462,58	1.900,00	-1.437,42
23	Summe Haushaltsrücklagen	-462,58	-1.900,00	1.437,42
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	150.086,95	-51.800,00	201.886,95

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	3.318.151,72	3.362.400,00	-44.248,28
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.209.555,18	3.288.600,00	-79.044,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55.254,14	59.500,00	-4.245,86
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.775,26	14.300,00	1.475,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.567,14	0,00	37.567,14
212	Erträge aus Transfers	535.568,59	461.100,00	74.468,59
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	482.335,88	419.600,00	62.735,88
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.266,96	12.000,00	5.266,96
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.965,75	29.500,00	6.465,75
213	Finanzerträge	718,47	1.100,00	-381,53
2131	Erträge aus Zinsen	616,79	1.100,00	-483,21
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	101,68	0,00	101,68
21	Summe Erträge	3.854.438,78	3.824.600,00	29.838,78
221	Personalaufwand	2.879.428,27	2.857.600,00	21.828,27
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.195.203,78	2.243.000,00	-47.796,22
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	560.786,67	569.300,00	-8.513,33
2213	Sonstiger Personalaufwand	52.132,63	9.500,00	42.632,63
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	71.305,19	35.800,00	35.505,19
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	821.782,68	1.004.100,00	-182.317,32
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	324.363,14	340.700,00	-16.336,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.606,59	86.500,00	-6.893,41
2223	Leasing- und Mietaufwand	209.656,51	249.200,00	-39.543,49
2224	Instandhaltung	71.877,63	146.000,00	-74.122,37
2225	Sonstiger Sachaufwand	79.075,88	135.000,00	-55.924,12

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.202,93	46.700,00	10.502,93
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	989,80	11.000,00	-10.010,20
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	989,80	11.000,00	-10.010,20
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	1.688,50	1.800,00	-111,50
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.688,50	1.800,00	-111,50
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.703.889,25	3.874.500,00	-170.610,75
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	150.549,53	-49.900,00	200.449,53
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	462,58	1.900,00	-1.437,42
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	462,58	1.900,00	-1.437,42
23	Summe Haushaltsrücklagen	-462,58	-1.900,00	1.437,42
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	150.086,95	-51.800,00	201.886,95

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	3.305.028,15	3.362.400,00	-57.371,85
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	473.930,76	431.600,00	42.330,76
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	616,79	1.100,00	-483,21
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.779.575,70	3.795.100,00	-15.524,30
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.808.123,08	2.821.800,00	-13.676,92
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	768.289,48	957.400,00	-189.110,52
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	989,80	11.000,00	-10.010,20
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.688,50	1.800,00	-111,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.579.090,86	3.792.000,00	-212.909,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	200.484,84	3.100,00	197.384,84
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	46.780,01	57.400,00	-10.619,99
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.780,01	57.400,00	-10.619,99
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	204.505,06	60.500,00	144.005,06
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	204.505,06	60.500,00	144.005,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-157.725,05	-3.100,00	-154.625,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	42.759,79	0,00	42.759,79

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	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.132,98	0,00	1.132,98
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.132,98	0,00	1.132,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.132,98	0,00	-1.132,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	41.626,81	0,00	41.626,81
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	228.628,84		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.228.931,45		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.457.560,29		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	178.681,79		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.233.344,88		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.543,97		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.413.570,64		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	43.989,65		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	85.616,46		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	854.323,06		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	939.939,52		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	306.648,73		

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	3.305.028,15	3.362.400,00	-57.371,85
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.234.399,63	3.288.600,00	-54.200,37
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	54.905,76	59.500,00	-4.594,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.722,76	14.300,00	1.422,76
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	473.930,76	431.600,00	42.330,76
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	456.663,80	419.600,00	37.063,80
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.266,96	12.000,00	5.266,96
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	616,79	1.100,00	-483,21
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	616,79	1.100,00	-483,21
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.779.575,70	3.795.100,00	-15.524,30
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.808.123,08	2.821.800,00	-13.676,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.195.203,78	2.243.000,00	-47.796,22
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	560.786,67	569.300,00	-8.513,33
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	52.132,63	9.500,00	42.632,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	768.289,48	957.400,00	-189.110,52
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	327.752,16	340.700,00	-12.947,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.339,46	86.500,00	-7.160,54
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	209.656,51	249.200,00	-39.543,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.461,09	146.000,00	-66.538,91
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.080,26	135.000,00	-62.919,74
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	989,80	11.000,00	-10.010,20
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	989,80	11.000,00	-10.010,20
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	1.688,50	1.800,00	-111,50
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
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	1.688,50	1.800,00	-111,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.579.090,86	3.792.000,00	-212.909,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	200.484,84	3.100,00	197.384,84
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	46.780,01	57.400,00	-10.619,99
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.780,01	57.400,00	-10.619,99
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	46.780,01	57.400,00	-10.619,99
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	204.505,06	60.500,00	144.005,06
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	174.988,46	0,00	174.988,46
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	29.516,60	60.500,00	-30.983,40
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	204.505,06	60.500,00	144.005,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-157.725,05	-3.100,00	-154.625,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	42.759,79	0,00	42.759,79
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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	1.132,98	0,00	1.132,98
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.132,98	0,00	1.132,98
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.132,98	0,00	1.132,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.132,98	0,00	-1.132,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	41.626,81	0,00	41.626,81
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	228.628,84		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	228.628,84		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.228.931,45		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.228.931,45		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.457.560,29		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	178.681,79		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	178.681,79		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.233.344,88		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.233.344,88		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.543,97		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.543,97		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.413.570,64		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	43.989,65		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	85.616,46		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	854.323,06		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	939.939,52		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	306.648,73		

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
2	1151	200002	Barkasse		855,10	53.532,46	53.546,79	840,77	0	
9	1151	200009	Depot-Kassa		606,08	1.155,54	1.260,76	500,86	0	
			Bar		1.461,18	54.688,00	54.807,55	1.341,63		
1	1151	210001	Raiff. Bank Westl. Mittelgeb.	AT35 3620 9000 0005 3777	514.851,41	4.402.706,62	4.313.082,47	604.475,56	236/001	31.12.2020
13	1151	210013	Depot-Raika	AT45 3620 9000 0005 6119	6.324,32	2.946,73	3.097,45	6.173,60	94/001	31.12.2020
			Bankkonto		521.175,73	4.405.653,35	4.316.179,92	610.649,16		
14	1151	210014	Sparbücher Kautionen Bewohner		25.500,00	2.700,00	6.900,00	21.300,00	0	
			Sparbuch		25.500,00	2.700,00	6.900,00	21.300,00		
3	1151	906003	Gegenverrechnung		0,00	2.820.257,86	2.820.257,86	0,00	0	
			Verrechnung		0,00	2.820.257,86	2.820.257,86	0,00		
99	1152	294099	Rücklagen SPB-Dach 30.005.805		103.288,28	208,07	52,02	103.444,33		
98	1152	294098	Rücklagen SPB-Boden 30.005.813		22.671,31	45,67	11,42	22.705,56		
89	1152	295089	Rücklagen SPB 30.024.475		173.307,59	349,11	87,28	173.569,42		
88	1152	295088	Rücklagen SPB 30.029.557		6.918,97	13,94	3,49	6.929,42		
			Zahlungsmittelreserve		306.186,15	616,79	154,21	306.648,73		
			Gesamtsumme		854.323,06	7.283.916,00	7.198.299,54	939.939,52		

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	548.136,91	633.290,79	85.153,88
1152	Zahlungsmittelreserven	306.186,15	306.648,73	462,58
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	103.288,28	103.444,33	156,05
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	22.671,31	22.705,56	34,25
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	173.307,59	173.569,42	261,83
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	6.918,97	6.929,42	10,45
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	854.323,06	939.939,52	85.616,46

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	1.369.763,75	1.534.780,56	165.016,81
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	1.359.207,94	1.509.656,75	150.448,81
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	1.053.390,53	1.225.659,27	172.268,74
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	125.580,71	120.841,82	-4.738,89
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	0,00	0,00	0,00
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	180.236,70	163.155,66	-17.081,04
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	10.555,81	11.790,47	1.234,66
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	10.555,81	11.790,47	1.234,66
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	13.333,34	13.333,34
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	13.333,34	13.333,34

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	1.299.176,63	1.329.087,06	29.910,43
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	444.853,57	389.147,54	-55.706,03
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	615.334,57	653.566,36	38.231,79
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	-170.481,00	-264.418,82	-93.937,82
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	854.323,06	939.939,52	85.616,46
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	548.136,91	633.290,79	85.153,88
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	306.186,15	306.648,73	462,58
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)			2.668.940,38	2.863.867,62	194.927,24

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	1.849.017,80	1.999.567,33	150.549,53
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	1.542.831,65	1.542.831,65	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	1.542.831,65	1.542.831,65	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	0,00	150.086,95	150.086,95
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	150.086,95	150.086,95
C.III	Haushaltsrücklagen	123	306.186,15	306.648,73	462,58
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	306.186,15	306.648,73	462,58
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	197.388,46	213.136,06	15.747,60
D.I	Investitionszuschüsse	131	197.388,46	213.136,06	15.747,60
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	197.388,46	213.136,06	15.747,60
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	331.405,33	365.042,79	33.637,46
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	0,00	0,00	0,00
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	0,00	0,00	0,00
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	331.405,33	365.042,79	33.637,46
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	23.291,89	25.528,82	2.236,93
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	1432	308.113,44	339.513,97	31.400,53
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	291.128,79	286.121,44	-5.007,35
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	215.784,30	217.409,74	1.625,44
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	34.301,04	34.014,31	-286,73
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	181.483,26	183.395,43	1.912,17
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	68.611,11	68.711,70	100,59
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	68.611,11	68.711,70	100,59
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	6.733,38	0,00	-6.733,38
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	6.733,38	0,00	-6.733,38
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			2.668.940,38	2.863.867,62	194.927,24

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren**Finanzierungswirksame Erträge**

	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591			
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592			
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593			
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten			
Benützungsgebühren nach dem FAG	852			
Kommunalsteuer	833			
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850			
Grundsteuer A	830			
Grundsteuer B	831			
Zweitwohnsitzabgaben	842			
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837			
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838			
Abgaben von Ankündigungen	840			
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841			
Verwaltungsabgaben	856			
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835			
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844			
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011)	843			
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849			
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853			
Kommissionsgebühren	857			
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855			
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	23.561,63	9.315,02	9.080,48
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	29.668,70		
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			

Finanzlage

Altersheimverband Westliches Mittelgebirge

Grundsatz der 2020		2020	2019	2018
Transfers von Trägern öffentl. Rechts, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	429.105,55	336.801,91	377.849,23
Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863		1.022,61	
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	17.266,96		
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865			
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866			
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867			
Transfers von privaten Haushalten	868			
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711			
	871 noch nicht berücksichtigte Konten			0,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel				
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888			
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	0,00	150,00	1.333,34
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	3.209.555,18	3.028.936,26	3.021.369,93
Miet- und Pächterträge	811	55.254,14	61.583,01	58.981,75
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	16.392,05	14.231,44	17.085,93
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869			
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879			
Sonstige Erträge	809, 814		189.121,83	191.948,98
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		3.780.804,21	3.641.162,08	3.677.649,64
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		3.780.804,21	3.641.162,08	3.677.649,64

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2020	2019	2018
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	46.780,01		
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008			
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851			
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306			
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		46.780,01		

2017	2016
------	------

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

14.159,52	19.586,13
-----------	-----------

Finanzlage

GVB Jahresabschluss 2020 290.215,32

57.967,04

2.760.185,82 2.642.487,50

56.850,11 54.068,71

33.558,79 39.832,76

198.448,52 175.870,52

3.383.716,77 3.222.060,94

3.383.716,77 3.222.060,94

2017

2016

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/420000+810002	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung1	2114	3114	13	38.732,68	46.100,00	-7.367,32	39.955,14	46.100,00	-6.144,86
2/420000+810003	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 2	2114	3114	13	185.476,43	199.700,00	-14.223,57	182.984,30	199.700,00	-16.715,70
2/420000+810004	Leistungserlöse Teilpflege 1	2114	3114	13	338.573,13	448.600,00	-110.026,87	346.713,65	448.600,00	-101.886,35
2/420000+810005	Leistungserlöse Teilpflege 2	2114	3114	13	691.809,07	676.100,00	15.709,07	697.222,16	676.100,00	21.122,16
2/420000+810006	Leistungserlöse Vollpflege	2114	3114	13	1.728.430,18	1.683.800,00	44.630,18	1.741.249,53	1.683.800,00	57.449,53
2/420000+810007	Leistungserlöse KZP Teilpflege 1	2114	3114	13	2.475,91	0,00	2.475,91	2.475,91	0,00	2.475,91
2/420000+810008	Leistungserlöse KZP Teilpflege 2	2114	3114	13	4.913,10	0,00	4.913,10	4.913,10	0,00	4.913,10
2/420000+810009	Leistungserlöse KZP Vollpflege	2114	3114	13	11.429,13	0,00	11.429,13	11.429,13	0,00	11.429,13
2/420000+810011	Investitionskostenzuschuss Pflege	2114	3114	13	22.693,33	25.000,00	-2.306,67	22.960,00	25.000,00	-2.040,00
2/420000+810012	Investitionskostenzuschuss Pflege KZP	2114	3114	13	1.786,67	0,00	1.786,67	1.786,67	0,00	1.786,67
2/420000+810014	Erlöse Essen auf Räder 10%	2114	3114	13	41.583,27	70.000,00	-28.416,73	47.343,27	70.000,00	-22.656,73
2/420000+810015	Erlöse Schüleressen 10%	2114	3114	13	13.991,95	45.000,00	-31.008,05	16.626,45	45.000,00	-28.373,55
2/420000+810016	Erlöse Mitarbeiteressen 10%	2114	3114	13	1.533,91	7.000,00	-5.466,09	1.533,91	7.000,00	-5.466,09
2/420000+810017	Erlöse Gästeessen 10%	2114	3114	13	426,51	2.000,00	-1.573,49	426,51	2.000,00	-1.573,49
2/420000+810018	Erlöse Cafeteria - 10 %	2114	3114	13	1.958,97	15.000,00	-13.041,03	3.625,79	15.000,00	-11.374,21
2/420000+810019	Erlöse Cafeteria - 20 %	2114	3114	13	17.790,62	51.000,00	-33.209,38	18.870,45	51.000,00	-32.129,55
2/420000+810020	Erlöse Cafeteria 5 % (10%)	2114	3114	13	2.703,35	0,00	2.703,35	2.703,35	0,00	2.703,35
2/420000+810021	Erlöse Cafeteria 5 % (20%)	2114	3114	13	11.310,54	0,00	11.310,54	11.310,54	0,00	11.310,54
2/420000+810022	Erlöse Essen auf Räder 5 % (10 %)	2114	3114	13	46.854,86	0,00	46.854,86	39.168,00	0,00	39.168,00
2/420000+810023	Erlöse Schüleressen 5 % (10 %)	2114	3114	13	19.090,82	0,00	19.090,82	15.467,15	0,00	15.467,15
2/420000+810024	Erlöse Mitarbeiteressen 5 % (10 %)	2114	3114	13	1.532,92	0,00	1.532,92	1.532,92	0,00	1.532,92
2/420000+810025	Erlöse Gästeessen 5 % (10%)	2114	3114	13	939,05	0,00	939,05	783,62	0,00	783,62
2/420000+811000	Einnahmen aus der Vermietung und Ve	2115	3115	14	9.533,88	11.000,00	-1.466,12	9.533,88	11.000,00	-1.466,12
2/420000+811001	Einnahmen Parkplatz + Tiefgarage Gä	2115	3115	14	12.274,47	13.000,00	-725,53	12.274,47	13.000,00	-725,53
2/420000+811002	Einnahmen Parkplatz u. Tiefgarage M	2115	3115	14	6.866,67	7.000,00	-133,33	6.866,67	7.000,00	-133,33
2/420000+811003	Einnahmen BK (MUKI+Seniorenverein +	2115	3115	14	4.104,32	6.000,00	-1.895,68	3.755,94	6.000,00	-2.244,06
2/420000+811600	Bestandsentgelt, Bestandszins	2115	3115	14	22.474,80	22.500,00	-25,20	22.474,80	22.500,00	-25,20
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			35.965,75	29.500,00	6.465,75	0,00	0,00	0,00
2/420000+816000	Kostensätze (Telefon,Kopien,etc.)	2114	3114	13	2.179,48	300,00	1.879,48	1.978,78	300,00	1.678,78
2/420000+816100	Kostensätze (Inkontinenz) für son	2114	3114	13	18.572,40	16.000,00	2.572,40	18.572,40	16.000,00	2.572,40
2/420000+816101	Kostensätze TGKK - Pro Ordinatione	2114	3114	13	2.766,90	3.000,00	-233,10	2.766,90	3.000,00	-233,10

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			37.567,14	0,00	37.567,14	0,00	0,00	0,00
2/420000+818000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2136			101,68	0,00	101,68	0,00	0,00	0,00
2/420000+823001	Zinsen aus Rücklage	2131	3131	14	616,79	1.100,00	-483,21	616,79	1.100,00	-483,21
2/420000+829000	Sonstige Erlöse 0%	2116	3116	18	4.400,20	3.000,00	1.400,20	4.400,20	3.000,00	1.400,20
2/420000+829001	Sonstige Erlöse 10%	2116	3116	18	4.295,93	5.000,00	-704,07	4.295,93	5.000,00	-704,07
2/420000+829002	Sonstige Erlöse 20%	2116	3116	18	7.079,13	6.000,00	1.079,13	7.026,63	6.000,00	1.026,63
2/420000+829900	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/420000+860200	Abgeltung Vorsteuer	2121	3121	15	9.322,50	10.000,00	-677,50	7.469,55	10.000,00	-2.530,45
2/420000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	14.239,13	0,00	14.239,13	0,00	0,00	0,00
2/420000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Bonus Covid 19	2121	3121	15	29.668,70	0,00	29.668,70	21.688,70	0,00	21.688,70
2/420000+862000	Transfers von Gemeinde Axams	2121	3121	15	1.689,68	0,00	1.689,68	1.689,68	0,00	1.689,68
2/420000+862001	Transfers von Gemeinde Birgitz	2121	3121	15	407,56	0,00	407,56	407,56	0,00	407,56
2/420000+862002	Transfers von Gemeinde Grinzens	2121	3121	15	389,41	0,00	389,41	389,41	0,00	389,41
2/420000+862101	Heizkostenbeitrag GVB	2121	3121	15	37.818,90	14.000,00	23.818,90	37.818,90	14.000,00	23.818,90
2/420000+862102	Betriebskosten Gemeinde Axams	2121	3121	15	120.350,00	120.500,00	-150,00	120.350,00	120.500,00	-150,00
2/420000+862103	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	2121	3121	15	29.000,00	27.500,00	1.500,00	29.000,00	27.500,00	1.500,00
2/420000+862104	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	2121	3121	15	27.750,00	29.100,00	-1.350,00	27.750,00	29.100,00	-1.350,00
2/420000+862201	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	2121	3121	15	143.800,00	148.600,00	-4.800,00	142.700,00	148.600,00	-5.900,00
2/420000+862202	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	2121	3121	15	34.700,00	33.900,00	800,00	34.500,00	33.900,00	600,00
2/420000+862203	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	2121	3121	15	33.200,00	36.000,00	-2.800,00	32.900,00	36.000,00	-3.100,00
2/420000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	17.266,96	12.000,00	5.266,96	17.266,96	12.000,00	5.266,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.854.438,78	3.824.600,00	29.838,78	3.779.575,70	3.795.100,00	-15.524,30
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mate	2221	3221	23	1.715,87	4.000,00	-2.284,13	1.715,87	4.000,00	-2.284,13
1/420000-400001	GWG - Fawo-Tel.	2221	3221	23	227,95	2.500,00	-2.272,05	227,95	2.500,00	-2.272,05
1/420000-400002	GWG - Küche	2221	3221	23	6.985,84	3.000,00	3.985,84	6.998,84	3.000,00	3.998,84
1/420000-400004	GWG Wäscherei	2221	3221	23	2.699,89	2.000,00	699,89	3.032,64	2.000,00	1.032,64
1/420000-400005	GWG Pflege	2221	3221	23	5.238,22	4.000,00	1.238,22	4.974,33	4.000,00	974,33
1/420000-400006	GWG Cafe	2221	3221	23	2.681,67	500,00	2.181,67	2.681,67	500,00	2.181,67
1/420000-400007	Berufsbekleidung	2221	3221	23	1.424,65	2.500,00	-1.075,35	1.388,49	2.500,00	-1.111,51
1/420000-420000	Pflanzliche Rohstoffe, Pflanzen Blu	2221	3221	23	230,00	500,00	-270,00	230,00	500,00	-270,00
1/420000-430000	Einkauf Küche 10 %	2221	3221	23	125.737,87	140.000,00	-14.262,13	128.363,00	140.000,00	-11.637,00
1/420000-430001	Einkauf Küche 20 %	2221	3221	23	988,77	2.000,00	-1.011,23	1.292,39	2.000,00	-707,61
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10 %	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20 %	2221	3221	23	16.085,67	28.000,00	-11.914,33	18.016,01	28.000,00	-9.983,99

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/420000-430004	Einkauf Küche 12 % + 13 %	2221	3221	23	11.039,42	15.000,00	-3.960,58	11.483,11	15.000,00	-3.516,89
1/420000-430005	Einkauf Küche 0 %	2221	3221	23	3.039,64	4.000,00	-960,36	3.039,64	4.000,00	-960,36
1/420000-430006	Einkauf Dickungspulver	2221	3221	23	370,66	1.500,00	-1.129,34	370,66	1.500,00	-1.129,34
1/420000-431000	Futtermittel, Tiernahrung	2221	3221	23	22,90	100,00	-77,10	22,90	100,00	-77,10
1/420000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	55.747,55	65.000,00	-9.252,45	55.747,55	65.000,00	-9.252,45
1/420000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	21,73	100,00	-78,27	21,73	100,00	-78,27
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.356,92	10.000,00	-643,08	9.832,85	10.000,00	-167,15
1/420000-454001	Reinigungsmittel -Pflege	2221	3221	23	21.003,62	6.500,00	14.503,62	19.188,53	6.500,00	12.688,53
1/420000-454002	Reinigungsmittel f. Wäscherei	2221	3221	23	8.237,59	7.000,00	1.237,59	8.083,02	7.000,00	1.083,02
1/420000-454003	Reinigungsmittel Küche	2221	3221	23	8.431,52	8.000,00	431,52	8.866,16	8.000,00	866,16
1/420000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Bür	2221	3221	23	1.473,95	2.500,00	-1.026,05	1.473,95	2.500,00	-1.026,05
1/420000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	837,78	1.000,00	-162,22	837,78	1.000,00	-162,22
1/420000-457001	Inserate	2221	3221	23	3.525,16	2.000,00	1.525,16	3.525,16	2.000,00	1.525,16
1/420000-458000	Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundhe	2221	3221	23	14.216,25	3.000,00	11.216,25	13.400,79	3.000,00	10.400,79
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	2221	3221	23	15.809,95	16.000,00	-190,05	15.809,95	16.000,00	-190,05
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinatione-Bedarf	2221	3221	23	3.033,33	3.000,00	33,33	2.575,93	3.000,00	-424,07
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.594,63	5.500,00	-1.905,37	3.967,12	5.500,00	-1.532,88
1/420000-459001	Einkauf Dekorationen & Bastelmateri	2221	3221	23	584,14	1.000,00	-415,86	584,14	1.000,00	-415,86
1/420000-510000	Geldbezüge der VB - Angestellten	2211	3211	20	1.596.426,42	1.642.000,00	-45.573,58	1.596.426,42	1.642.000,00	-45.573,58
1/420000-511000	Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung	2211	3211	20	598.777,36	601.000,00	-2.222,64	598.777,36	601.000,00	-2.222,64
1/420000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/420000-563001	Aus- und Fortbildungskosten Persona	2213	3213	20	1.742,20	8.000,00	-6.257,80	1.742,20	8.000,00	-6.257,80
1/420000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	26,55	1.000,00	-973,45	26,55	1.000,00	-973,45
1/420000-567001	Bonuszahlungen Covid-19	2213	3213	20	50.363,88	0,00	50.363,88	50.363,88	0,00	50.363,88
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	2212	3212	20	60.556,05	64.000,00	-3.443,95	60.556,05	64.000,00	-3.443,95
1/420000-580001	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH -	2212	3212	20	22.685,84	22.000,00	685,84	22.685,84	22.000,00	685,84
1/420000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei	2212	3212	20	340.165,40	344.000,00	-3.834,60	340.165,40	344.000,00	-3.834,60
1/420000-582001	Sonst DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	127.837,29	129.000,00	-1.162,71	127.837,29	129.000,00	-1.162,71
1/420000-582003	Sonstige DGB z. soz.Sicherheit /MVK	2212	3212	20	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/420000-590900	Weihnachtsgaben	2212	3212	20	9.542,09	9.800,00	-257,91	9.542,09	9.800,00	-257,91
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.236,93	2.300,00	-63,07	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			46.011,89	33.500,00	12.511,89	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			23.056,37	0,00	23.056,37	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	54.608,07	65.000,00	-10.391,93	54.608,07	65.000,00	-10.391,93
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11.542,71	25.000,00	-13.457,29	11.542,71	25.000,00	-13.457,29
1/420000-614001	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12.682,85	30.000,00	-17.317,15	18.625,61	30.000,00	-11.374,39

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/420000-614002	Instandhaltung von Aussenanlagen	2224	3224	24	69,48	2.500,00	-2.430,52	69,48	2.500,00	-2.430,52
1/420000-614003	Instandhaltung Malerarbeiten	2224	3224	24	184,19	2.500,00	-2.315,81	184,19	2.500,00	-2.315,81
1/420000-614004	Instandhaltung Fawo - Tel.	2224	3224	24	3.366,23	2.500,00	866,23	3.366,23	2.500,00	866,23
1/420000-614005	Instandhaltungen einmalig	2224	3224	24	2.486,65	21.000,00	-18.513,35	4.131,65	21.000,00	-16.868,35
1/420000-614900	Einmalige Instandhaltung v. Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/420000-616000	Instandhaltung von Maschinen (EDV-Anlage)	2224	3224	24	38.099,89	51.000,00	-12.900,11	38.095,59	51.000,00	-12.904,41
1/420000-616002	Instandhaltung von Maschinen (alle)	2224	3224	24	3.445,63	10.000,00	-6.554,37	3.445,63	10.000,00	-6.554,37
1/420000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	163,07	500,00	-336,93	163,07	500,00	-336,93
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	1.885,03	1.500,00	385,03	1.656,42	1.500,00	156,42
1/420000-631000	Telefon, Telefax, BTX	2222	3222	24	3.098,55	2.000,00	1.098,55	3.060,03	2.000,00	1.060,03
1/420000-640000	Recht- / Steuerberatungskosten	2222	3222	24	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
1/420000-640001	Rechtskosten Sachverst.	2222	3222	24	132,00	1.000,00	-868,00	132,00	1.000,00	-868,00
1/420000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.688,50	1.800,00	-111,50	1.688,50	1.800,00	-111,50
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	19.219,87	14.500,00	4.719,87	19.219,87	14.500,00	4.719,87
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53.384,70	46.700,00	6.684,70	0,00	0,00	0,00
1/420000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			3.818,23	0,00	3.818,23	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.761,26	3.000,00	-1.238,74	1.761,26	3.000,00	-1.238,74
1/420000-700101	Leasingrate Wohnbauförderung	2223	3223	24	117.708,00	118.000,00	-292,00	117.708,00	118.000,00	-292,00
1/420000-700500	Betriebs- u. Verwaltungskostenanteil	2223	3223	24	8.032,76	8.200,00	-167,24	8.032,76	8.200,00	-167,24
1/420000-700600	Baurechtszins	2223	3223	24	22.474,80	22.500,00	-25,20	22.474,80	22.500,00	-25,20
1/420000-700700	TKL VIII Verwaltungsaufwand	2223	3223	24	15.927,00	16.000,00	-73,00	15.927,00	16.000,00	-73,00
1/420000-705000	Leasingrate	2223	3223	24	45.513,95	84.500,00	-38.986,05	45.513,95	84.500,00	-38.986,05
1/420000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.279,76	5.000,00	-3.720,24	1.279,76	5.000,00	-3.720,24
1/420000-710001	KEST für Rücklage	2225	3225	24	154,21	400,00	-245,79	154,21	400,00	-245,79
1/420000-711000	Geb. f. Ben. v. Gem.Einrichtungen g	2225	3225	24	15.516,17	20.000,00	-4.483,83	15.516,17	20.000,00	-4.483,83
1/420000-711001	Müllgebühren 10%	2225	3225	24	8.864,12	9.000,00	-135,88	8.833,57	9.000,00	-166,43
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.113,42	1.300,00	-186,58	1.113,42	1.300,00	-186,58
1/420000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	710,00	800,00	-90,00	710,00	800,00	-90,00
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen u.d	2225	3225	24	26.929,98	65.300,00	-38.370,02	19.306,36	65.300,00	-45.993,64
1/420000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen-Te	2225	3225	24	1.123,00	1.200,00	-77,00	1.123,00	1.200,00	-77,00
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	11.148,63	14.000,00	-2.851,37	11.148,63	14.000,00	-2.851,37
1/420000-729001	Tagesgestaltung / Ausflüge Bewohner	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/420000-729003	Jubiläumsgeschenke Bewohner	2225	3225	24	2.305,85	1.500,00	805,85	2.198,57	1.500,00	698,57
1/420000-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	2225	3225	24	8.169,36	13.000,00	-4.830,64	8.935,19	13.000,00	-4.064,81
1/420000-729300	Centaugleich	2225	3225	24	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
1/420000-752000	Lfd. TFZ an Gemeindeverband für Lohnkosten	2231	3231	26	134,80	3.000,00	-2.865,20	134,80	3.000,00	-2.865,20

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/420000-752200	Laufende Transferzahlungen an Gemei	2231	3231	26	855,00	8.000,00	-7.145,00	855,00	8.000,00	-7.145,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.703.889,25	3.874.500,00	-170.610,75	3.579.090,86	3.792.000,00	-212.909,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				150.549,53	-49.900,00	200.449,53	200.484,84	3.100,00	197.384,84
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			190,30	300,00	109,70	0,00	0,00	0,00
1/420000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			272,28	400,00	127,72	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-462,58	-700,00	237,42	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				150.086,95	-50.600,00	200.686,95			
Investive Gebarung										
2/420000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	26.666,66	0,00	26.666,66
2/420000+302002	Investitionen Gemeinde Axams		3331	33	0,00	0,00	0,00	13.660,32	39.100,00	-25.439,68
2/420000+302003	Investitionen Gemeinde Birgitz		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.192,44	8.900,00	-5.707,56
2/420000+302004	Investitionen Gemeinde Grinzens		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.260,59	9.400,00	-6.139,41
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							46.780,01	57.400,00	-10.619,99
1/420000-006003	Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer		3412	40	0,00	0,00	0,00	174.988,46	0,00	174.988,46
1/420000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	847,10	6.000,00	-5.152,90
1/420000-042001	Betriebsausstattung Küche		3415	41	0,00	0,00	0,00	696,50	4.000,00	-3.303,50
1/420000-042003	Betriebsausstattung Pflege		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.065,06	8.000,00	-6.934,94
1/420000-042004	Betriebsausstattung Wäscherei		3415	41	0,00	0,00	0,00	776,18	2.800,00	-2.023,82
1/420000-042005	Betriebsausstattung Cafe		3415	41	0,00	0,00	0,00	470,00	3.300,00	-2.830,00
1/420000-042006	EDV-Umrüstung		3415	41	0,00	0,00	0,00	18.086,96	16.500,00	1.586,96
1/420000-042008	Betriebsausstattung einmalig		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.574,80	19.900,00	-12.325,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							204.505,06	60.500,00	144.005,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-157.725,05	-3.100,00	-154.625,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							42.759,79	0,00	42.759,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/420000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - langfristig		3650	60	0,00	0,00	0,00	1.132,98	0,00	1.132,98
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.132,98	0,00	1.132,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-1.132,98	0,00	-1.132,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							41.626,81	0,00	41.626,81

	MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
9 Finanzwirtschaft								
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersi							
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
912000	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		0,00	-1.200,00	1.200,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	0,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2019	1.542.831,65	0,00	306.186,15	0,00	0,00	1.849.017,80
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	1.542.831,65	0,00	306.186,15	0,00	0,00	1.849.017,80
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	150.549,53	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	150.549,53
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-462,58	462,58	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2020	1.542.831,65	150.086,95	306.648,73	0,00	0,00	1.999.567,33

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	3.854.438,78		3.854.438,78
Personalaufwand	2.879.428,27		2.879.428,27
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	824.460,98		824.460,98
Nettoergebnis	150.549,53		150.549,53
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	462,58		462,58
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.086,95		150.086,95

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

AKTIVA				
Mittelverwendungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte		0,00		0,00
Sachanlagen		1.509.656,75		1.509.656,75
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen		11.790,47		11.790,47
Vorräte		0,00		0,00
Forderungen		402.480,88		402.480,88
Kurzfristiges Finanzvermögen		0,00		0,00
Liquide Mittel		939.939,52		939.939,52
Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00		0,00
Summe Aktiva		2.863.867,62		2.863.867,62

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		1.999.567,33		1.999.567,33
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		213.136,06		213.136,06
Rückstellungen		433.754,49		433.754,49
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		217.409,74		217.409,74
Passive Rechnungsabgrenzungen		0,00		0,00
Summe Passiva		2.863.867,62		2.863.867,62

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

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

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

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

Dienstpostennachweis

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		ASSB_L1/2			0,63	0,63
		HF1/1			0,37	0,67
		SV			4,13	5,00
		an	2,13	3,00		
		ar	1,00	1,00	0,13	0,13
		c	10,25	12,00	10,38	12,50
		d	20,73	28,00	20,45	26,27
		e	4,25	5,00	2,66	3,50
		p2	2,00	2,00	2,00	2,00
		p3	1,00	1,00	1,16	1,16
		p4	2,50	4,00	2,50	4,00
420000	Altenheim	p5	9,53	18,00	10,29	19,16
Summe			53,39	74,00	54,71	75,01

* VZA:

Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

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	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Altenheime	1.596.426,42	598.777,36	1.742,20	50.390,43	83.241,89	468.002,69	9.542,09	2.808.123,08
	Summe Gruppe 4		1.596.426,42	598.777,36	1.742,20	50.390,43	83.241,89	468.002,69	9.542,09	2.808.123,08
Summe gesamt			1.596.426,42	598.777,36	1.742,20	50.390,43	83.241,89	468.002,69	9.542,09	2.808.123,08

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.234.399,63	0,00	3.234.399,63
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	55.522,55	0,00	55.522,55
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	456.663,80	0,00	456.663,80
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	17.266,96	0,00	17.266,96
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	15.722,76	0,00	15.722,76
19	Summe 1 (Erträge)		3.779.575,70	0,00	3.779.575,70
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.808.123,08	0,00	2.808.123,08
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	327.752,16	0,00	327.752,16
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	442.225,82	0,00	442.225,82
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	989,80	0,00	989,80
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)		3.579.090,86	0,00	3.579.090,86
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	200.484,84	0,00	200.484,84

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	46.780,01	0,00	46.780,01
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		46.780,01	0,00	46.780,01
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	174.988,46	0,00	174.988,46
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	29.516,60	0,00	29.516,60
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)		204.505,06	0,00	204.505,06
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-157.725,05	0,00	-157.725,05

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	42.759,79
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		42.759,79

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			7.469,55	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			7.469,55	0,00
2/420000+860200	Altenheime	Abgeltung Vorsteuer	7.469,55	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			48.355,36	0,00
Summe Kapitaltransfers			26.666,66	0,00
Summe Laufende Transfers			21.688,70	0,00
2/420000+301000	Altenheime	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	26.666,66	
2/420000+861900	Altenheime	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Bonus Covid 19	21.688,70	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			447.618,90	989,80
Summe Kapitaltransfers			20.113,35	0,00
Summe Laufende Transfers			427.505,55	989,80
2/420000+302002	Altenheime	Investitionen Gemeinde Axams	13.660,32	
2/420000+302003	Altenheime	Investitionen Gemeinde Birgitz	3.192,44	
2/420000+302004	Altenheime	Investitionen Gemeinde Grinzens	3.260,59	
2/420000+862000	Altenheime	Transfers von Gemeinde Axams	1.689,68	
2/420000+862001	Altenheime	Transfers von Gemeinde Birgitz	407,56	
2/420000+862002	Altenheime	Transfers von Gemeinde Grinzens	389,41	
2/420000+862101	Altenheime	Heizkostenbeitrag GVB	37.818,90	
2/420000+862102	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Axams	120.350,00	
2/420000+862103	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	29.000,00	
2/420000+862104	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	27.750,00	
2/420000+862201	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	142.700,00	
2/420000+862202	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	34.500,00	
2/420000+862203	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	32.900,00	
1/420000-752000	Altenheime	Lfd. TFZ an Gemeindeverband für Lohnkosten		134,80
1/420000-752200	Altenheime	Laufende Transferzahlungen an Gemei		855,00

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		17.266,96	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		17.266,96	0,00
2/420000+864000	Altenheime	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	17.266,96	
Gesamtsumme			520.710,77	989,80

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Dachsanierung Sparbuch 30.005.805	103.288,28	156,05	0,00	103.444,33	103.444,33		ZW 99 294099
8/9990934/00002	Rücklage Bodensanierung Sparbuch 30.005.813	22.671,31	34,25	0,00	22.705,56	22.705,56		ZW 98 294098
8/9990934/00003	Abfertigungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			ZW 97 294097
8/9990935/00001	Rücklage Sparbuch 30.024.475	173.307,59	261,83	0,00	173.569,42	173.569,42		ZW 89 295089
8/9990935/00002	Rücklage Sparbuch 30.029.557	6.918,97	10,45	0,00	6.929,42	6.929,42		ZW 88 295088
Gesamtsummen		306.186,15	462,58	0,00	306.648,73	306.648,73		

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	---	--	---------------------	----------	---------	----------

Summe

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	0,00

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

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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
420000	Altenheime		11.331.321,08	9.972.113,14	1.359.207,94	208.184,27	4.350,76	0,00	53.384,70	1.509.656,75
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	1.075.892,71	22.502,18	1.053.390,53	178.135,14	0,00	0,00	5.866,40	1.225.659,27
	1022	Gebäude und Bauten	9.654.148,05	9.654.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	159.997,96	34.417,25	125.580,71	0,00	0,00	0,00	4.738,89	120.841,82
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	441.282,36	261.045,66	180.236,70	30.049,13	4.350,76	0,00	42.779,41	163.155,66
		Summe Aktiva	11.331.321,08	9.972.113,14	1.359.207,94	208.184,27	4.350,76	0,00	53.384,70	1.509.656,75
420000	Altenheime		-322.773,63	-125.385,17	-197.388,46	0,00	51.713,35	0,00	-35.965,75	-213.136,06
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-322.773,63	-125.385,17	-197.388,46	0,00	51.713,35	0,00	-35.965,75	-213.136,06
		Summe Passiva	-322.773,63	-125.385,17	-197.388,46	0,00	51.713,35	0,00	-35.965,75	-213.136,06
		Saldo Aktiva/Passiva	11.008.547,45	9.846.727,97	1.161.819,48	208.184,27	56.064,11	0,00	17.418,95	1.296.520,69

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
-------	-------------	-----------------------	---------------------------	------------

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

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

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	0,00	0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	0,00	0,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2020	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Neubau	36,00	4.940.500,00	0,00	26.709,97	51.331,98	18	819.251,10
Summe		4.940.500,00	0,00	26.709,97	51.331,98		819.251,10

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

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	11.790,47					
in heimischer Währung	11.790,47					
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	11.790,47					

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		22.380,93	10.555,81	1.234,66	0,00	11.790,47						
in heimischer Währung		22.380,93	10.555,81	1.234,66	0,00	11.790,47						
Abfertigungsversicherung	EUR	22.380,93	10.555,81	1.234,66	0,00	11.790,47						
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		22.380,93	10.555,81	1.234,66	0,00	11.790,47						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2019	31.12.2020
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapierbezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwährungsumrechnungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	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.											
[...]											
[...]											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	68.611,11	23.056,37	0,00	22.955,78	68.711,70
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	68.611,11	23.056,37	0,00	22.955,78	68.711,70
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	331.405,33	48.248,82	0,00	14.611,36	365.042,79
Rückstellungen für Abfertigungen	23.291,89	2.236,93	0,00	0,00	25.528,82
Rückstellungen für Jubiläumswendungen	308.113,44	46.011,89	0,00	14.611,36	339.513,97
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	400.016,44	71.305,19	0,00	37.567,14	433.754,49

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	16.386,88	124.895,93	146.103,79	37.594,74
272000	Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	276.488,00	0,00	32.528,00	309.016,00
279000	Verrechnung Kassa / Wechselgeld Cafe	150,00	0,00	50,00	200,00
279901	Sozialamt (Tirol)	517.570,88	-41.148,09	0,00	558.718,97
279902	Ust-Zuschuss (Land Tirol)	66.859,43	-2.662,78	0,00	69.522,21
279903	Sozialamt Gemeinde	0,00	39,66	0,00	-39,66
279904	Angehörigenanteile	-1.425,41	-229,21	0,00	-1.196,20
279905	Investitionsbeiträge (Kostenträger)	0,00	-266,67	0,00	266,67
279906	Durchläufer Verrechnung Land	-468.000,00	148.000,00	0,00	-616.000,00
	Summe	408.029,78	228.628,84	178.681,79	358.082,73
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	10% MWST Abgaben	47.578,42	294.404,05	291.951,41	50.031,06
360200	20% MWST Abgaben	9.873,32	27.812,74	28.197,65	9.488,41
362100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	20.381,37	254.093,60	253.425,16	21.049,81
362300	SV Beiträge TGKK einschl. DGB u. MV	5,64	15,50	21,14	0,00
362600	SV-Beiträge BVA einschl. DGB u. MV	63.168,85	841.053,98	838.372,70	65.850,13
362900	DL-Pensionskasse	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
362910	Exekutionen	0,00	3.929,72	3.929,72	0,00
363000	Sonstige Verwahrgelder	237,45	0,00	237,45	0,00
363001	Depotkassa Bewohner	606,08	697,55	1.260,76	42,87
363002	Depotkonto Bewohner	6.324,32	3.404,72	3.097,45	6.631,59
363003	Heimkostenkauttionen Bewohner	3.173,32	17.623,96	18.118,74	2.678,54
363004	Schlüsselkauttionen Garage + Bewohne	20,00	0,00	0,00	20,00
363007	Sicherheitsleistungen Bewohner	25.500,00	4.800,00	6.900,00	23.400,00
363012	Verrechnung Gutscheine Cafe	10,00	0,00	0,00	10,00
363013	Verr.Kto. sonstiger Durchläufer	-441,04	35.936,93	35.955,49	-459,60
363099	Sonstige Verwahrgelder	0,00	-219,23	-237,45	18,22
368200	Gehalt-Netto-Vorauszahlungen	1.543,97	0,00	1.543,97	0,00
369100	Geldbestandsverlagerungskonto Verrechnung Kassa/Bank	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00
369200	Gehalt-Netto-Vorauszahlungen	0,00	1.696.777,93	1.696.781,28	-3,35
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	6.733,38	0,00	6.733,38	0,00
	Summe	184.715,08	3.228.931,45	3.234.888,85	178.757,68

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
270000	Vorsteuer - 11+12/2020	37.594,74
272000	Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) - TKL Leasing	309.016,00
279000	Verrechnung Kassa / Wechselgeld Cafe - f. 4 Mitarbeiter à € 50,00	200,00
279901	Sozialamt Tirol - 4. Quartal 2020	558.718,97
279902	USt.-Zuschuss (Land Tirol) – 4. Quartal 2020	69.522,21
279903	Sozialamt Gemeinde - 12/2020	-39,66
279904	Angehörigenanteile - 12/2020	-1.196,20
279905	Investitionsbeiträge (Kostenträger) – 12/2020	266,67
279906	Durchläufer Verrechnung Land Akontozahlungen MS - 10/2020-01/2021	-616.000,00
360100	10 % MWST Abgaben – 11 + 12/2020	50.031,06
360200	20 % MWST Abgaben – 11 + 12/2020	9.488,41
362100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie – 12/2020	21.049,81
362300	SV-Beiträge TGKK einschl. DGB MV	0,00
362600	SV-Beiträge BVA einschl. DGB MV – 12/2020	65.850,13
362900	DL- Pensionskasse	0,00
362910	Exekutionen	0,00
363000	Sonstige Verwahrgelder	0,00
363001	Depotkassa Bewohner – Separate Auflistung als Beilage	42,87
363002	Depotkonto Bewohner – Separate Auflistung als Beilage	6.631,59
363003	Heimkostenkauttionen Bewohner – Separate Auflistung als Beilage	2.678,54
363004	Schlüsselkauttionen Tiefgarage – Chip f. 1 Person	20,00
363007	Sicherheitsleistungen Bewohner – Separate Auflistung als Beilage	23.400,00
363012	Verrechnung Gutscheine Cafe	10,00
363013	Verrechnungskonto Sonst. Durchläufer (Apotheke Bewohner)	-459,60
363099	Sonstige Verwahrgelder – Rollung Lohn/Gehalt 12/2020	18,22
368100	Geldbestandsverlagerungskonto Verrechnung Kassa/Bank	0,00
369200	Gehalt-Netto-Vorauszahlungen – Rollung 12/2020	-3,35

Auflistung Kto. 363003

Auflistung Saldo Verrechnungskonto 9,,363003-HK-Kauttionen Bewohner - 2020

Name			Buchungsdatum	Betrag
Kaution Warteliste		Leis Barbara	30.04.2020	100,00
Kaution Warteliste		Kramer Hilda	23.09.2019	100,00
Kaution Warteliste		Holz knecht Ernst	20.01.2020	100,00
Kaution Warteliste		Grill Juliane	31.12.2020	100,00
Kaution Warteliste		Schaffenrath Berta	31.07.2017	100,00
Kaution Warteliste		Ehrensperger Ida	16.08.2018	100,00
Kaution Warteliste		Hammer Anna	10.09.2020	100,00
Hutter Rosa	Todesfall	Verlassenschaft	14.01.2020	90,95
Hinner Guido	Todesfall	Verlassenschaft	07.12.2020	201,57
Ennemoser Johann	Todesfall	Verlassenschaft	07.05.2019	59,50
Pochmann Hans	Todesfall	Verlassenschaft	23.04.2020	237,71
Freisinger Hermann	Todesfall	Verlassenschaft	23.04.2020	295,88
Wackerle Maria	Todesfall	Verlassenschaft	01.12.2020	70,30
Pernthaler	Todesfall	Verlassenschaft	17.12.2020	109,23
Watzl Gustav	Todesfall	Verlassenschaft	27.03.2018	124,70
Berger Norbert	Todesfall	Verlassenschaft	14.07.2020	93,70
Santeler Franz	Todesfall	Verlassenschaft	14.07.2020	47,45
Thaler Dawn	Todesfall	Verlassenschaft	27.03.2018	52,60
Freisinger Margit	Todesfall	Verlassenschaft	10.10.2018	100,00
Schaffenrath Franz	Todesfall	Verlassenschaft	04.11.2020	83,90
Naschberger Johann	Todesfall	Verlassenschaft	05.06.2019	282,95
Smolle	Todesfall	Verlassenschaft	17.12.2020	128,10
Gesamtsumme:				2.678,54

Auflistung Kto. 363007

Auflistung Saldo Verrechnungskonto 9,,363007 - Sicherheitsleistungen Bewohner - 2020

Bewohner	Bezeichnung	Sparbuchnummer	Bankstelle	Anmerkung	Kauti- Betrag
Wachter Helga				kein Sparbuch	300,00
Gasser Amalie				kein Sparbuch	300,00
Altmann Lieselotte				kein Sparbuch	300,00
Altmann Siegfried				kein Sparbuch	300,00
Grill Juliane				kein Sparbuch	300,00
Turik Gertrud				kein Sparbuch	300,00
Turik Georg				kein Sparbuch	300,00
Summe 1:					2.100,00
Klocker Maria	Inhaber	03351-727056	Tiroler Sparkasse	Todesfall	300,00
Eder Anna	Eder	30.083.943	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Brecher Albert	Kauti- on	30.069.637	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Abenthung Paula	Paula	30.078.729	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Gasselberger Helmut	Helmut	30.084.602	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Baumann Mathilde	Inhaber	03351-125822	Tiroler Sparkasse		300,00
Handstanger Anna-Maria	Annamria	40.000.028	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Beiler Maria	Kauti- on	30068787	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Schaffenrath Franz	Franz	30.082.325	Raiba Westl. Mittelgeb.	Todesfall	300,00
Steger Elfriede	Elfriede	30187439	Raiba Westl. Mittelgeb.	Todesfall	300,00
Nagl Anna	Anna	03352-321198	Tiroler Sparkasse		300,00
Guggenberger Elisabeth	Kauti- on	30.074.983	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Spöck Rosina	Kauti- on	30095863	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Vrba Ingeborg	Kauti- on	30.050.116	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Waldegger Herbert	Waldegger	30053474	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Brecher Anna	Anna	30.077.457	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Peer Bianca	Zimmer Kauti- on	30082739	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Sarg Johanna	Johanna	03352-584829	Tiroler Sparkasse		300,00

Seipenbusch Irmgard	Irmgard	03352-788479	Tiroler Sparkasse		300,00
Priessnegger Hubert	Kaution	30.055.875	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Haller Elisabeth	Walter	03352-476463	Tiroler Sparkasse		300,00
Ennemoser Johann	Kaution	60120-095-040	Bawag PSK	Todesfall	300,00
Frötscher Eduard	Kaution Altersheim Axams	03351-418698	Tiroler Sparkasse		300,00
Gell Maria	Maria	30007900	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Hagleitner Ida	Ida Hagleitner	30.084.990	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Kastl Roman	Kaution	30054993	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Ing. Berger Norbert	Norbert	30.085.567	Raiba Westl. Mittelgeb.	Todesfall	300,00
Puchner Marianne	Thomas	03352-339687	Tiroler Sparkasse		300,00
Urbanke Silvia	Kaution	30059257	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Herdy Hildegunde	Herdy Hilde	03351-714203	Tiroler Sparkasse		300,00
Kaufmann Gertraud	Kaution	30008742	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Härtel Paul	Kaution	30.066.021	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Soller Irma	Irma	30.054.514	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Kapeller Josef	Kaution	3.400.211.030	Volksbank Tirol		300,00
Hutter Rosa	Kaution	30092233	Raiba Westl. Mittelgeb.	Todesfall	300,00
Thaler Dawn	Kaution Thaler Dawn	30099709	Raiba Westl. Mittelgeb.	Todesfall	300,00
Happ Rosa	Kaution	40000085	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Mössmer Gerda	Kaution	30074843	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Jordan Agnes	Kaution	30.073.936	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Ortner Marianne	Ortner Marianne	03351-428119	Tiroler Sparkasse		300,00
Patsch Klaus	Klaus	30027940	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Mair Marianne	Inhaber	03352-184869	Tiroler Sparkasse		300,00
Riedl Ottilia	Riedl	30010060	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Klaisner Max	Max	30.064.802	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Ruetz Anna	Haus Sebastian	03351-288158	Tiroler Sparkasse		300,00
Salchner Johann	Hans	30044259	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Sarg Agnes	Haus Sebastian	30072805	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Santeler Franz	Franz	60220-074-180	PSK	Todesfall	300,00
Sarg Herbert	Herbert	30207658	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Freisinger Margit	Freisinger	30.042.840	Raiba Westl. Mittelgeb.	Todesfall	300,00

Medwed Johanna	Johanna	30.043.475	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Schlögl Thomas	Schlögl	30071815	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Smolle Annemarie	Inhaber	05710-020263	Tiroler Sparkasse		300,00
Spechtenhauser Hilde	Altersheimverband	30065510	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Schernthaler Inge	Inge	30.078.828	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Happ Robert	Robert	40001331	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Abentung Anna	Kaution Abentung	30240485	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Klocker Marianna	Klocker	30061345	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Kastl Rosa	Rosa	40000895	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Wackerle Maria	Wackerle Maria	30253025	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Gritsch Hermann	Hermann	30.043.541	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Harrich Ingrid	Kaution	30.065.742	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Steinmayr Adelfried	Kaution	30.070.932	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Schiener Mathilde	Kaution	40000200	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Schreier Johann	Kaution	30454122963	Hypo Tirol Bank		300,00
Watzl Anna	Kaution	03352-432532	Tiroler Sparkasse		300,00
Watzl Gustav	Kaution	03352-439644	Tiroler Sparkasse	Todesfall	300,00
Sarg Christine	Christina	30089981	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Zankl Ingeborg	Überbringer	30353650	Raiba Westl. Mittelgeb.		300,00
Kirchbner Rosa	Kaution	03352-690436	Tiroler Sparkasse		300,00
Kapferer Mathilde	Kaution	03352-691913	Tiroler Sparkasse		300,00
Summe 2:					21.300,00
Gesamtsumme:					23.400,00

Depotsalden 363001 u. 363002

Abentung Anna Elisabeth	100,00
Beiler Maria	97,92
Abenthung Pauline	121,10
Eder Anna EG	57,00
Frötscher Eduard	93,00
Brecher Albert	130,21
Gritsch Hermann	82,56
Haller Elisabeth	100,00
Medwed Johanna	98,00
Brecher Anna	38,40
Gell Maria	100,00
Gasselberger Helmut	81,73
Happ Robert	43,20
Happ Rosa	80,90
Gasser Amalia	100,00
Herdy Hildegunde	100,00
Guggenberger Elisabeth	120,90
Kastl Rosa	104,40
Haertel Paul	9,80
Kaufmann Gertraud	100,00
Sarg Christine	108,96
Klocker Maria	-22,40
Klocker Marianna	105,53
Hagleitner Ida	95,20
Soller Irma	106,90

Handstanger Anna-Maria	104,31
Mair Marianne	103,20
Altmann Liselotte	100,00
Altmann Siegfried	100,00
Mössmer Gerda	120,30
Nagl Anna	100,00
Sarg Johanna	100,00
Harrich Ingrid-Maria	51,67
Hinner Hildegard	47,81
Ortner Marianne	100,00
Jordan Agnes	118,50
Patsch Klaus	71,75
Peer Bianca	103,00
Kapeller Josef	111,93
Oberger Karl	59,80
Seipenbusch Irmgard	50,10
Puchner Marianna	104,80
Kapferer Mathilde	134,70
Riedl Ottilia	70,30
Kastl Roman	51,80
Kirchbner Rosa	106,52
Ruetz Anna	40,60
Salchner Johann	45,50
Steinmayr Adelfried	73,23
Sarg Agnes	119,60

Sarg, Herbert	120,30
Klaisner Max	102,50
Wachter Klara	100,00
Schiener Mathilde	116,66
Priessnegger Hubert	114,85
Spöck Rosina	120,94
Schlögl Thomas	123,59
Schernthaler Inge	195,80
Turik Georg	100,00
Turik Gertrud	100,00
Spechtenhauser, Hilde Ilda	64,20
Baumann Mathilde	59,70
Schreier Johann	482,74
Urbanke Silvia	97,00
Waldegger Herbert	97,60
Vrba Ingeborg	124,30
Watzl Anna	100,00
Zankl Ingeborg	111,55
Gesamtsumme:	6.674,46

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+279901	Sozialamt (Tirol)	558.718,97	558.718,97	0,00
0/000000+279902	Ust-Zuschuss (Land Tirol)	69.522,21	69.522,21	0,00
0/000000+279903	Sozialamt Gemeinde	-39,66	-39,66	0,00
0/000000+279904	Angehörigenanteile	-1.196,20	-1.196,20	0,00
0/000000+279905	Investitionsbeiträge (Kostenträger)	293,34	266,67	26,67
0/000000+363013	Verr.Kto. sonstiger Durchläufer	3.803,64	3.803,64	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		631.102,30	631.075,63	26,67
420000 Altenheime				
2/420000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	13.333,34	13.333,34	0,00
2/420000+810002	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung1	-1.222,46	-1.222,46	0,00
2/420000+810003	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 2	81,41	81,41	0,00
2/420000+810004	Leistungserlöse Teilpflege 1	-23.139,31	-21.035,74	-2.103,57
2/420000+810005	Leistungserlöse Teilpflege 2	12.042,54	10.947,76	1.094,78
2/420000+810006	Leistungserlöse Vollpflege	-5.938,37	-5.398,52	-539,85
2/420000+810011	Investitionskostenzuschuss Pflege	-293,34	-266,67	-26,67
2/420000+810022	Erlöse Essen auf Räder 5 % (10 %)	8.071,20	7.686,86	384,34
2/420000+810023	Erlöse Schüleressen 5 % (10 %)	3.804,85	3.623,67	181,18
2/420000+810025	Erlöse Gästeessen 5 % (10%)	163,20	155,43	7,77
2/420000+811003	Einnahmen BK (MUKI+Seniorenverein +	990,00	825,00	165,00
2/420000+816000	Kostenersätze (Telefon,Kopien,etc.)	200,70	200,70	0,00
2/420000+829002	Sonstige Erlöse 20%	290,76	242,30	48,46
2/420000+860200	Abgeltung Vorsteuer	3.597,75	3.597,75	0,00
2/420000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	14.239,13	14.239,13	0,00
2/420000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bonus Covid 19	9.576,00	7.980,00	1.596,00
Summe 420000 Altenheime		35.797,40	34.989,96	807,44
Gesamt		666.899,70	666.065,59	834,11

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	653.566,36	653.566,36	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
284000	Sonstige langfristige Forderungen	13.333,34	13.333,34	0,00
Summe		666.899,70	666.899,70	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2020

Altersheimverband Westliches Mittelgebirge

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
420000	Altenheime			
1/420000-006003	Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer	3.776,02	3.146,68	629,34
1/420000-400002	GWG - Küche	129,31	107,76	21,55
1/420000-400005	GWG Pflege	316,67	263,89	52,78
1/420000-400007	Berufsbekleidung	43,39	36,16	7,23
1/420000-430000	Einkauf Küche 10 %	11.036,47	10.033,15	1.003,32
1/420000-430001	Einkauf Küche 20 %	-147,36	-122,80	-24,56
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20 %	735,03	612,54	122,49
1/420000-430004	Einkauf Küche 12 % + 13 %	50,17	44,40	5,77
1/420000-454000	Reinigungsmittel	310,41	258,67	51,74
1/420000-454001	Reinigungsmittel -Pflege	2.502,68	2.085,57	417,11
1/420000-454002	Reinigungsmittel f. Wäscherei	624,46	520,38	104,08
1/420000-454003	Reinigungsmittel Küche	337,23	281,02	56,21
1/420000-458000	Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundhe	1.121,73	934,77	186,96
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinatione-Bedarf	548,88	457,40	91,48
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	16,42	13,68	2,74
1/420000-614001	Instandhaltung von Gebäuden	1.276,42	1.063,69	212,73
1/420000-616000	Instandhaltung von Maschinen (EDV-Anlage)	1.284,24	1.070,20	214,04
1/420000-630000	Porto	300,63	298,97	1,66
1/420000-631000	Telefon, Telefax, BTX	451,55	376,29	75,26
1/420000-711001	Müllgebühren 10%	33,60	30,55	3,05
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen u.d	9.148,35	7.623,62	1.524,73
1/420000-729003	Jubiläumsgeschenke Bewohner	118,01	107,28	10,73
	Summe 420000 Altenheime	34.014,31	29.243,87	4.770,44
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		34.014,31	29.243,87	4.770,44

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.014,31	34.014,31	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		34.014,31	34.014,31	0,00

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Beschluss Rechnungsabschluss.pdf
7	Gebühren und Entgelte.pdf
11	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
17	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
41	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
45	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
51	Ermittlung Finanzlage
57	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
65	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
69	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
73	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
77	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
81	Dienstpostennachweis
85	Nachweis über Personalaufwand
89	Querschnitt (Anlage 5b)
95	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
99	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
103	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
107	Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
111	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
115	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
119	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
123	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
127	Leasingspiegel (Anlage 6i)
131	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
135	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
139	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)

Seite	Inhalt
143	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
147	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
151	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
155	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
159	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
163	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
167	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
171	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
175	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
179	Auflistung Kto. 363003
183	Auflistung Kto. 363007
189	Depotsalden 363001 u. 363002
193	Nachweis der Investitionstätigkeit
197	Nachweis Kundenforderungen
201	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten